


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELICHOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 18998BFB141CCD18 
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 276 377,12	1 710 243,22	I Zobowiązania	6 291 064,65	5 203 153,83
I.1 Środki pieniężne	3 276 377,12	1 710 243,22	I.1 Zobowiązania finansowe	6 286 500,00	5 198 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 276 185,52	1 710 243,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 006 000,00	1 088 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	191,60	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 280 500,00	4 109 500,00
II Należności i rozliczenia	90 609,71	105 428,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	992,98	2 486,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 571,67	2 667,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 440 765,15	-3 922 323,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 586 077,19	-481 558,05
II.2 Należności od budżetów	90 609,71	105 428,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 586 077,19	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-481 558,05
III Rozliczenia międzyokresowe	3 571,67	2 667,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 026 842,34	-3 440 765,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	520 259,00	537 508,00
Suma aktywów	3 370 558,50	1 818 338,63	Suma pasywów	3 370 558,50	1 818 338,63

Bogdan Kapski
skarbnik

2019-02-21

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska
zarząd

BeSTia

18998BFB141CCD18

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r. □

Aktywa

===== □

I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	1 710 243,22 zł
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 808,00 zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe	620,41 zł
(-) zobowiązania do BP z tytułu zwrotu dotacji za 2018 r..	-1 604,48 zł
(-) zobowiązania do BP z tytułu zrealizowanych dochodów za 2018 r	-14,35 zł
(-) zobowiązania z tytułu VAT do US za 2018 r. .	-868,00 zł
(-) subwencja oświatowa na 2019 rok otrzymana w grudniu 2018 r.	-537 508,00 zł
Razem	1 275 676,80 zł

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2017	- 3 440 765,15 zł
(+) deficyt budżetu 2018 roku	- 481 558,05 zł
(+) kredyty i pożyczki	5 198 000,00 zł
Razem	1 275 676,80 zł

II . Należności i rozliczenia

Na sumę 105.428,41 zł składają się następujące należności:

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2018 r. dochodów	620,41 zł
należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 808,00 zł
Razem	105 428,41 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów i pożyczek 2 667,00 zł

Pasywa

===== □

I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki	5 198 000,00 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	2 667,00 zł
zobowiązania wobec US	868,00 zł
zobowiązania wobec BP	1 618,83 zł
Razem	5 203 153,83 zł

II. Aktywa netto budżetu

Wykazane kwoty obrazują skumulowany niedobór budżetu z lat poprzednich oraz wynik roku 2018

III. Rozliczenia międzyokresowe

To kwota subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2018 r. a dotycząca stycznia roku 2019.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

(+) nadwyżka budżetu 2018	-481 558,05 zł
(-) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-3 440 765,15 zł
Razem	-3 922 323,20 zł
(+) kredyty i pożyczki	5 198 000,00 zł
wolne środki	1 275 676,80 zł

Bogdan Kapski

skarbnik

2019-02-21

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

18998BFB141CCD18