

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego DAC1A2739F169101 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 959 262,90	224 329 515,43	A Fundusz	217 521 362,64	227 948 347,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 080,51	127 425,75	A.I Fundusz jednostki	195 648 972,21	206 810 308,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	206 434 612,22	217 841 113,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 871 395,82	21 136 292,17
A.II.1 Środki trwałe	194 829 763,94	202 452 572,42	A.II.1 Zysk netto (+)	21 871 395,82	21 136 292,17
A.II.1.1 Grunty	48 563 852,76	53 409 946,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 852 308,48	146 197 111,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-235,46	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 953 941,54	2 520 340,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-1 113,56	-596,94
A.II.1.4 Środki transportu	331 131,62	220 138,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	2 343,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 529,54	105 035,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 604 848,28	15 388 541,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 842 397,86	14 114 051,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	766 289,17	667 694,96	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 842 397,86	14 114 051,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817 678,47	646 929,16
A.IV.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 140 979,42	9 479 811,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	783 445,99	780 956,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 662 113,47	1 665 255,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	208 072,39	168 106,67

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DAC1A2739F169101

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	18 645 108,26	18 904 437,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	920 745,70	1 218 848,87
B.I Zapasy	69 461,37	56 382,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	309 362,42	154 142,63
B.I.1 Materiały	69 461,37	56 382,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	423 540,01	458 401,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423 540,01	458 401,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 025 964,14	17 076 314,88	E Rozliczenia międzyokresowe	817 070,65	713 152,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 154,46	179 528,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	817 070,65	713 152,02
B.II.2 Należności od budżetów	31 448,00	6 663,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 836 361,68	16 890 122,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 543 794,49	1 767 205,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 402,24	5 079,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 540 939,10	1 761 426,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	453,15	700,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 888,26	4 534,24			

Danuta Kondracka

(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAC1A2739F169101

Suma aktywów	231 604 371,16	243 233 952,61	Suma pasywów	231 604 371,16	243 233 952,61

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DAC1A2739F169101

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	688 238,78
2	Umorzenie środków trwałych	85 584 954,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 127 783,75
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	45 291,20
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	714 615,33

 Danuta Kondracka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DAC1A2739F169101

 Paweł Okrasa
 (kierownik jednostki)

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DAC1A2739F169101

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)