

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 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego E7ECCD35E544DA5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	224 329 515,43	243 325 400,82	A Fundusz	227 948 347,60	247 105 970,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 425,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	206 810 308,74	219 634 647,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 841 113,72	226 769 428,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 136 292,17	27 471 322,54
A.II.1 Środki trwałe	202 452 572,42	215 867 776,85	A.II.1 Zysk netto (+)	21 136 292,17	27 471 322,54
A.II.1.1 Grunty	53 409 946,81	53 355 470,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	24 087 016,84	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-596,94	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 197 111,08	159 192 248,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 520 340,62	2 522 891,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 138,46	287 834,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 035,45	509 331,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 285 605,01	16 112 828,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 388 541,30	10 901 652,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 572 452,99	15 612 261,38
A.III Należności długoterminowe	667 694,96	456 225,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646 929,16	705 664,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	16 099 746,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 479 811,86	9 706 711,76
A.IV.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	16 099 746,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	780 956,72	832 028,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 665 255,09	1 762 376,42

Danuta Kondracka
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
E7ECCD35E544DA5E

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	168 106,67	162 688,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 218 848,87	1 588 291,07
B Aktywa obrotowe	18 904 437,18	19 893 398,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 142,63	350 782,82
B.I Zapasy	56 382,36	105 496,91	D.II.8 Fundusze specjalne	458 401,99	503 717,93
B.I.1 Materiały	56 382,36	105 496,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 401,99	503 717,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	713 152,02	500 567,29
B.II Należności krótkoterminowe	17 076 314,88	17 429 148,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 528,99	83 307,50			
B.II.2 Należności od budżetów	6 663,57	20 414,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 890 122,32	17 325 427,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 767 205,70	2 354 267,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 079,21	3 290,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 761 426,49	2 350 977,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	700,00	0,00			
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			

Danuta Kondracka

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

BeSTia

E7ECCD35E544DA5E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 534,24	4 484,72			
Suma aktywów	243 233 952,61	263 218 798,90	Suma pasywów	243 233 952,61	263 218 798,90

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

E7ECCD35E544DA5E

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono 47.859,69: kwotę 47.709,62 należność dla WOSIRu od U.M. kwotę 150,07 należność dla ZOPOWU od U.M.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączono 47.859,69: kwotę 47.709,62 zobowiązanie U.M. dla WOSIRu, kwotę 150,07 zobowiązanie U.M. dla ZOPOWu

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

E7ECCD35E544DA5E

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)