


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B08276C47244A4E 
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 077 621,57	14 430 522,88	I Zobowiązania	31 120 462,26	31 117 832,19
I.1 Środki pieniężne	7 077 621,57	14 430 522,88	I.1 Zobowiązania finansowe	30 669 431,16	30 468 529,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 986 879,13	13 809 878,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 090 742,44	620 644,37	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 669 431,16	30 468 529,16
II Należności i rozliczenia	796 829,36	1 144 818,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 132,17	642 528,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	435 898,93	6 774,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 849 671,22	-17 297 664,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-346 167,76	5 746 911,46
II.2 Należności od budżetów	642 409,84	771 798,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 324 567,69	10 021 839,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	154 419,52	373 020,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	31 024,11	6 774,99	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 670 735,45	-4 274 928,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	326 520,00	200 902,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 670 735,45	4 274 928,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 500 758,91	-27 520 406,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 634 684,00	1 761 949,00
Suma aktywów	7 905 475,04	15 582 116,48	Suma pasywów	7 905 475,04	15 582 116,48

Danuta Kondracka	2019-02-28	Paweł Okrasa
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

4B08276C47244A4E

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	w tym; - środki na rachunku wydatków niewygasających to kwota: 4 274 928,50 zł-
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2018 rok należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 274 628,05 zł- - środki należne Ł.U.W. w kwocie: 0,16 zł- (odsetki od środków na rachunku bankowym - dot subkonta Asystent rodziny) - środki należne Urzędowi Skarb. w kwocie: 346 016,16 zł- dot. ubkonta centralizacji podatku VAT
II.2	Należności od budżetów	- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2019 roku w kwocie: 756 385,00 zł- - należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i w innych podatkach za 2018 rok, które zostaną przekazane przez Urzędy Skarbowe w styczniu 2019 roku w kwocie: 15 413,17 zł-
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- dochody zrealizowani przez jednostki budżetowe w 2018 roku, a przekazane w styczniu 2019 roku na rachunek budżetu w kwocie: 43 710,57zł- w tym; - Urząd Miejski - 42 684,76 zł- - MGOPS - 1 006,37 zł- - ŚDS - 19,44 zł- - niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunkach jednostek budżetowych i zwrócone w styczniu 2019 roku w kwocie: 307 072,25 zł- w tym; - Urząd Miejski - 2 258,72 zł- - MGOPS - 298 999,53 zł- - ZOPOW - 5 814,00 zł- - środki z tyt. dochodów należnych JST w kwocie: 353,95 zł- - środki z tyt. dochodów należnych budżetowi państwa (FA) w kwocie: 1 494,69 zł- - należny podatek VAT w kwocie; 20 388,98 zł- w tym; - U.M - 11 062,83 Zł- - WOSiR - 7 530,51 zł-, - ZOPOW - 1 795,64 zł-
III	Rozliczenia międzyokresowe	- przypisane odsetki od kredytów za 12/2018 rok w kwocie: 6 774,99 zł-
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- kredyty na spłatę zobowiązań w kwocie: 28 508 043,16 zł- - pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi w kwocie: 1 960 486,00 zł-
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2018 rok należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 274 628,05 zł-, - podatek VAT za 12/2018 rok należny dla Urzędu Skarbowego w kwocie: 366 405,14 zł- (termin zapłaty do 25 stycznia 2019 r.) - należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego w kwocie: 1 494,69 zł- - środki należne Ł.U.W. w kwocie: 0,16 zł- (odsetki od środków na rachunku bankowym - dot. subkonta Asystent rodziny)
I.3	Pozostałe zobowiązania	- przypisane odsetki od kredytów za 12/2018 rok w kwocie: 6 774,99 zł-
III	Rozliczenia międzyokresowe	- subwencja oświatowa za 01/2019 r. w kwocie: 1761 949,00 zł-

Danuta Kondracka
skarbnik

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd

BeSTia

4B08276C47244A4E