


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 18D09AD1CCE69B06  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934750 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 255 306 788,98 | 262 438 267,51 | A Fundusz | 223 639 927,75 | 239 984 227,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 156 316,96 | 33 195,61 | A.I Fundusze jednostek | 227 242 490,21 | 229 665 587,06 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -27 500 758,91 | -27 520 406,67 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 251 259 928,39 | 258 870 354,34 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -346 167,76 | 5 746 911,46 |
| A.III.1.1 Grunty | 54 299 767,27 | 54 236 907,05 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 21 245 362,07 | 27 616 305,48 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 172 417 603,11 | 183 679 398,93 | A.IV.1.1 Zysk netto | 89 294 441,87 | 96 571 785,80 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 8 830 577,12 | 9 716 365,94 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -68 049 079,80 | -68 955 480,32 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 711 980,89 | 11 237 682,42 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -596,94 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 222 848,67 | 3 078 491,67 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -596,94 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 3 171 706,00 | 3 041 171,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 2 999 599,08 | 4 475 830,50 |
| A.IV.1.3 Inne | 51 142,67 | 37 320,67 | B Zobowiązania długoterminowe | 32 857 763,15 | 32 695 887,74 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 667 694,96 | 456 225,89 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 32 857 763,15 | 32 695 887,74 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 35 811 283,56 | 44 761 597,01 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 18 922 584,68 | 20 105 013,48 |
| B.I Zapasy | 429 550,95 | 442 959,67 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 234 005,94 | 0,00 |

Danuta Kondracka
skarbnik

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 19 577 118,09 | 20 070 351,02 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 15 276 937,90 | 16 456 915,62 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 430 102,25 | 440 228,58 |
| B.IV Środki pieniężne | 15 804 614,52 | 24 248 286,32 | C.IV Fundusze specjalne | 2 981 538,59 | 3 207 869,28 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 15 796 644,88 | 14 478 485,62 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 98 847,92 | 63 750,15 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 291 216 920,46 | 307 263 614,67 | Suma pasywów | 291 216 920,46 | 307 263 614,67 |

Danuta Kondracka
skarbnik

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|----------------------------|--|
| A.IV.1.1 | Akcje i udziały | wyłączono kwotę zł. 13.247.000 / udziały w spółkach/ |
| B.II | Należności i roszczenia | wyłączono należności na kwotę zł. 936.597,71 |
| C | Rozliczenia międzyokresowe | do pozycji C rozliczenia międzyokresowe stan na początek roku 2019 włączono kwotę z poz. D inne aktywa 19.571,21 / brak pozycji w bilansie/ wyłączono kwotę zł. 6.774,99 - odsetki |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| A.I | Fundusze jednostek | wyłączono kwotę zł. 13.247.000 / udziały w spółkach/ |
| C.II | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | wyłączono zobowiązania na kwotę zł. 943.372,70 |

Danuta Kondracka
skarbnik

2019-06-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd