

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego BE7D3240CD30BC29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 870 071,82	7 077 621,57	I Zobowiązania	35 209 664,28	31 120 462,26
I.1 Środki pieniężne	11 870 071,82	7 077 621,57	I.1 Zobowiązania finansowe	34 950 051,16	30 669 431,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 922 957,16	3 986 879,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 947 114,66	3 090 742,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 950 051,16	30 669 431,16
II Należności i rozliczenia	1 124 301,09	796 829,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	245 688,22	15 132,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 924,90	435 898,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 797 637,99	-24 849 671,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 136 680,66	-346 167,76
II.2 Należności od budżetów	814 832,81	642 409,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 839 801,58	2 324 567,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	309 468,28	154 419,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	15 619,38	31 024,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 703 120,92	-2 670 735,45
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	378 269,06	326 520,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 703 120,92	2 670 735,45
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-32 015 708,63	-27 500 758,91
			III Inne pasywa	1 597 966,00	1 634 684,00

Danuta Kondracka
skarbnik

2018-04-18

rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd

BeSTia

BE7D3240CD30BC29

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Suma aktywów	13 009 992,29	7 905 475,04	Suma pasywów	13 009 992,29	7 905 475,04

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ Danuta Kondracka skarbnik	_____ 2018-04-18 rok, miesiąc, dzień	_____ Paweł Okrasa zarząd
---------------------------------------	--	---------------------------------

BeSTia BE7D3240CD30BC29

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- środki na rachunku wydatków niewygasających w kwocie: 2 670 734,45 zł- - niewykorzystane środki dotacji celowych za 2017 rok należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 14 389,30 zł- - środki z tyt. podatku VAT za 2017 rok w kwocie 405 615,09 zł- - środki należne Ł.U.W. w kwocie: 2,60 zł- (odsetki od środków na rachunku bankowym - dot subkonta Asystent rodziny)
II.2	Należności od budżetów	- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2018 roku w kwocie: 638 236,00 zł - należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i w innych podatkach za 2017 rok, które zostaną przekazane przez Urzędy Skarbowe w styczniu 2018 roku w kwocie: 4 173,84 zł-
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- dochody zrealizowani przez jednostki budżetowe w 2017 roku, a przekazane w styczniu 2018 roku na rachunek budżetu w kwocie: 104 417,68 zł- - niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunkach jednostek budżetowych (MGOPS) i zwrócone w styczniu 2018 roku w kwocie: 49 721,67 zł- - należne dochody JST z tyt. funduszu alimentacyjnego w kwocie: 280,17 zł-
III	Inne aktywa	- przypisane odsetki od kredytów za 12/2017 rok w kwocie: 10 712,63 zł- - podatek VAT należny z tyt. zasobów komunalnych - 9 288,17 zł-, - podatek VAT należny z WOSiR - 9 158,33 zł-, - podatek VAT należny z ZOPOW - 1 124,71 zł- - środki z tyt. funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa w kwocie: 740,27 zł-
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- kredyty na spłatę zobowiązań w kwocie: 27 485 104, 99 zł- - pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi w kwocie: 3 184 326,17 zł-
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2017 rok należne Ł.U.W. w Łodzi w kwocie: 14 389,30 zł- - należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego w kwocie: 740,27 zł- - środki należne Ł.U.W. w kwocie: 2,60 zł- (odsetki od środków na rachunku bankowym - dot. subkonta Asystent rodziny)
I.3	Pozostałe zobowiązania	- podatek VAT za 12/2017 rok należny dla Urzędu Skarbowego (termin zapłaty do 25 stycznia 2018 r.) w kwocie: 425 186,30 zł- - przypisane odsetki od kredytów za 12/2017 rok w kwocie: 10 712,63 zł-
III	Inne pasywa	- subwencja oświatowa za 01/2018 rok w kwoci: 1 634 684,00 zł-

Danuta Kondracka
skarbnik

2018-04-18

rok, miesiąc, dzień

Paweł Okrasa
zarząd

BeSTia

BE7D3240CD30BC29