

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Wieluniu</b><br>Plac Kazimierza Wielkiego Nr 1<br><br>98-300 Wieluń<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000525659</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Wieluń   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D977D6CC272849DB<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 215 019 768,34        | 234 480 126,26      | A Fundusz   | 218 569 114,00        | 234 835 034,22      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 122 142 311,14        | 129 552 567,25      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 198 463 796,45        | 218 036 643,48      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 96 426 802,86         | 105 282 466,97      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 187 832 989,47        | 191 181 139,84      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 96 426 802,86         | 105 282 466,97      |
| A.II.1.1 Grunty  | 52 598 578,99         | 53 808 697,23       | 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 | 24 087 016,84         | 18 898 432,05       | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 134 194 506,16        | 136 600 039,79      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 290 454,52            | 162 344,65          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 268 400,38            | 188 394,49          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 481 049,42            | 421 663,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 519 323,13          | 5 875 542,53        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 10 630 806,98         | 26 855 503,64       | 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                                   | 3 063 097,24          | 5 519 176,87        |
| A.III Należności długoterminowe  | 456 225,89            | 356 365,66          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 666 906,62            | 3 172 368,30        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 16 099 746,00         | 16 087 117,12       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 11 561,83             | 10 853,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 16 099 746,00         | 16 087 117,12       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 62 735,10             | 67 504,37           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 324 852,62            | 357 145,92          |

Danuta Anna Kondracka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D977D6CC272849DB

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 153 608,11   | 168 724,56   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 531 372,76 | 1 453 229,45 |
| B Aktywa obrotowe  | 7 068 668,79 | 6 230 450,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 44 943,48    | 39,05        |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 267 116,72   | 289 312,22   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 267 116,72   | 289 312,22   |
| 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  | 456 225,89   | 356 365,66   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 310 420,67 | 4 531 520,42 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 122,89       | 18 487,42    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 8 221,49     | 682 530,55   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 302 076,29 | 3 830 502,45 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 758 248,12 | 1 698 930,07 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 758 248,12 | 1 698 930,07 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 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 Anna Kondracka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D977D6CC272849DB

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>222 088 437,13</b> | <b>240 710 576,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>222 088 437,13</b> | <b>240 710 576,75</b> |

\_\_\_\_\_  
 Danuta Anna Kondracka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

D977D6CC272849DB

\_\_\_\_\_  
 Paweł Okrasa  
 (kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |   |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie  | UwagaJST  |
| A.IV.1                    | Akcje i udziały   | P.K. - 12.647.000,00<br>WTBS - 462.500,00<br>E. C. - 2.969.600,00<br>BOŚ -8.017,12  |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług  | 201 - 18.487,42 należności z tyt.refaktur   |
| B.II.2                    | Należności od budżetów  | 225-2 należność z tyt. podatku VAT  |
| B.II.4                    | Pozostałe należności  | 221- 3.784.648,15 należności z tyt. dochodów budżetowych,<br>234 - 43.611,60 pożyczki z zfs,/<br>240 - 2.242,70 /547,20 kaucja dla PKP oraz 1.695,50 rekompensata wypł. świadczeń z Wojew. Sztabu Wojskowego/   |
| B.III.2                   | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | ZFSS -245.700,62 ,<br>sumy depozytowe - 1.453.229,45  |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |   |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie  | UwagaJST  |
| D.II.1                    | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 201 - Fakt. 164/2019 i fakt. 170/2019 na kwotę 2.456.583,87 AK NOVA za rozbudowę instalacji biolog. przetw.odpadów w Rudzie ,<br>na kwotę 715.784,43 składają się fakt. dotyczące XII/2019 w tym;/<br>P-stwo Komunalne - 421.413,50 ,<br>Energetyka Ciepła -43.339,26,<br>PKS -141.035,59 ,<br>WOSiR -37.225,90 ,<br>PGE Obrót - 10.913,19,<br>Przytulisko i Hotel dla Zwierząt -39.689,03,<br>Poczta Polska -8.776,19,<br>pozostałe -13.391,77/. |
| D.II.2                    | Zobowiązania wobec budżetów   | 225-1 dochody podatek VAT należny do U.S.-10.599,00<br>225-3 -wydatki podatek dochodowy do U. Sk.- 254,00   |
| D.II.3                    | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 229 ZUS zfn. wynagrodz.<br>skł. na ubezp. społeczne -60.759,34<br>skł. na ubezp. zdrowotne-37,54<br>skł. na F.P. - 6.707,49   |
| D.II.4                    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 231 nalicz. dodatk. wynagrodz. rocznego za 2019 r. -356.213,00<br>nalicz. wynagrodzenia za godz. nocne za XII/2019 - 277,92<br>nalicz. inkasa opłaty targowej XII/2019 - 655,00   |
| D.II.5                    | Pozostałe zobowiązania  | 221 - zobowiązania z tyt. nadpłat w dochodach -129.723,13<br>240 -wydatki 39.001,43 w tym:<br>-ryczałty 565,04<br>odsetki od kredytów 5.564,27<br>należność dla ŁUW -470,00<br>potr. zajęcia komorniczego -63,61<br>diety dla radnych R.M. , sołtysów i przewodn. osiedli za XII/2019 - 32.123,51<br>za akcje gaśnicze -215,00  |
| D.II.6                    | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 240 zabezpiecz. nal. wykon. umów, kaucje.- 1.126.597,65<br>wadia -223,170,00<br>kapitaliz. odsetek -103.345,60<br>wynagr. za prace społ. - użyteczne -116,20  |
| D.II.7                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 222 dochody budżetowe -39,05  |
| D.IV                      | Rozliczenia międzyokresowe  | 840 dochody - należności długoterminowe   |

Danuta Anna Kondracka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D977D6CC272849DB

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)