

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wilamowice</b> Rynek 1  43-330 WILAMOWICE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182321</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7F29ED6B6CB79154 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 481 986,28	133 773 590,63	A Fundusz	124 657 348,41	132 314 495,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 326,22	31 510,88	A.I Fundusz jednostki	114 194 289,10	119 058 308,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 027 370,06	132 359 789,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 463 059,31	13 256 186,42
A.II.1 Środki trwałe	122 517 874,64	121 545 628,89	A.II.1 Zysk netto (+)	35 554 200,36	39 965 488,78
A.II.1.1 Grunty	10 640 648,88	12 168 743,22	A.II.2 Strata netto (-)	-25 091 141,05	-26 709 302,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	367 718,13	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	107 317 574,04	105 404 548,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 403 599,40	3 007 796,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	903 349,10	747 353,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 703,22	217 188,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 823 541,36	8 959 348,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 509 495,42	10 814 160,86	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	3 293 705,43	8 508 012,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548 608,80	4 875 997,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 925,93	172 355,60
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	676 172,17	787 877,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 236 887,33	1 262 895,81

Anna Gajda  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F29ED6B6CB79154

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 153,33	328 602,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 466,02	611 511,38
B Aktywa obrotowe	2 998 903,49	7 500 252,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	184 155,85	3 759 370,42	D.II.8 Fundusze specjalne	472 491,85	468 772,15
B.I.1 Materiały	184 155,85	3 759 370,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 491,85	468 772,15
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	529 835,93	451 335,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 458 679,18	2 050 862,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	347 252,63	357 182,10			
B.II.2 Należności od budżetów	227 455,59	774 216,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	883 970,96	919 464,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333 445,21	1 670 609,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 500,00	4 500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 328 945,21	1 666 109,97			
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			

Anna Gajda  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F29ED6B6CB79154

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 623,25	19 409,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>128 480 889,77</b>	<b>141 273 843,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>128 480 889,77</b>	<b>141 273 843,39</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F29ED6B6CB79154

\_\_\_\_\_  
Marian Trela  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia - 489,05 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia - 489,05 zł

Anna Gajda

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7F29ED6B6CB79154

Marian Trela

(kierownik jednostki)