

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Gminy Wilamowice		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Wilamowice wpłynęło dnia:	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.		Burmistrz Wilamowice 20.03. 2019	
nrwydział:					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 565 085,26	59 053 710,03	A. Fundusze	52 745 589,60	58 680 958,24
I. Wartości niematerialne i prawne	11 225,96	575,02	I. Fundusz jednostki	17 191 389,24	18 715 469,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 171 569,30	57 670 845,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	35 554 200,36	39 965 488,78
1. Środki trwałe	50 053 306,33	49 550 979,30	1. Zysk netto (+)	35 554 200,36	39 965 488,78
1.1. Grunty	9 675 604,69	11 186 844,63	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		367 718,13	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 983 187,14	37 232 737,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	308 574,56	268 295,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	872 951,91	732 815,55	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	212 988,03	130 285,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 829,07	1 383 900,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 118 262,97	8 119 865,71	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	622 829,07	1 383 900,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 940,42	326 975,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 300,00	20 893,00
1. Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 942,51	94 148,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 780,16	162 739,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	31 676,32	319 465,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 717,48	420 124,51
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	803 333,41	1 011 148,61	8. Fundusze specjalne	34 472,18	39 554,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 472,18	39 554,44
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	770 115,75	575 409,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 420,03	23,11			
2. Należności od budżetów	200 811,57	145,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	567 884,15	575 241,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 217,66	435 738,95			
1. Środki pieniężne w kasie	4 000,00	4 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 217,66	431 738,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	53 368 418,67	60 064 858,64	Suma pasywów	53 368 418,67	60 064 858,64

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
 (główny księgowy)
mgr Anna Gajda

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Gajda
 (kierownik jednostki)