

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B477AF5FC496A2A 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 737 630,28	80 055 270,26	A Fundusz	77 979 941,64	84 877 212,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 683,84	2 676,48	A.I Fundusz jednostki	73 159 202,33	76 846 485,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 724 936,36	80 044 583,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 820 739,31	8 030 726,32
A.II.1 Środki trwałe	72 263 228,52	76 757 998,52	A.II.1 Zysk netto (+)	23 542 145,96	26 558 575,20
A.II.1.1 Grunty	21 831 119,51	24 949 681,22	A.II.2 Strata netto (-)	-18 721 406,65	-18 527 848,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 885 975,26	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	49 220 863,66	50 142 627,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	927 814,81	932 807,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 079,73	532 552,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204 350,81	200 329,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 854 409,08	6 883 684,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 461 707,84	3 286 585,18	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	5 854 409,08	6 839 767,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	871 501,28	1 509 029,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 010,08	8 010,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 298 404,13	3 567 469,25
A.IV.1 Akcje i udziały	8 010,08	8 010,08	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533 259,59	582 872,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 262,28	543 818,84

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B477AF5FC496A2A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 184,60	57 028,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 547,12	202 499,38
B Aktywa obrotowe	10 096 720,44	11 705 626,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	353 469,43	233 113,94
B.I Zapasy	43 937,30	43 781,28	D.II.8 Fundusze specjalne	139 780,65	143 936,02
B.I.1 Materiały	41 228,71	43 351,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 780,65	143 936,02
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	2 708,59	429,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 917,24
B.II Należności krótkoterminowe	9 383 598,82	10 874 653,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315 756,24	263 606,70			
B.II.2 Należności od budżetów	24 852,87	81 560,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 534,66	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	9 041 455,05	10 529 485,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 184,32	787 192,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 184,32	787 192,67			
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			

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B477AF5FC496A2A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 834 350,72	91 760 897,22	Suma pasywów	83 834 350,72	91 760 897,22

 Jolanta Zawisza
 (główny księgowy)

 2019-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mariusz Wieczorek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8B477AF5FC496A2A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Poz.A.III i poz. A.II.2. - dla roku 2017- została zaprezentowana zgodnie z nowymi zasadami dla ewidencji i prezentowania w bilansie nadwyżki dochodów w jednostkach oświatowych - tj. było poz. A.III.- 1.320,91zł i poz. A.II.2 - 18.720.085,74zł, dokonano przekształcenia bilansu ujmując te 2 kwoty łącznie w poz.A.II.2. - 18.721.406,65zł.

Jolanta Zawisza
(główny księgowy)

2019-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B477AF5FC496A2A Korekta nr 1