


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b>  ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WĘGLINIEC</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A6D71307F8225AE4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 612 329,89	81 437 378,41	A Fundusz	72 735 486,80	79 333 232,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 683,84	2 676,48	A.I Fundusze jednostek	74 022 026,63	78 270 249,13
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 677 016,31	-6 107 039,43
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	74 599 635,97	81 426 691,85	A.III Wynik budżetu (+,-)	569 976,88	-791 847,82
A.III.1.1 Grunty	21 831 119,51	24 949 681,22	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 820 499,60	7 961 870,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 082 360,37	51 504 031,34	A.IV.1.1 Zysk netto	23 542 145,96	26 558 575,20
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 224 448,25	1 677 430,11	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 721 646,36	-18 596 704,98
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 461 707,84	3 295 549,18	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 010,08	8 010,08	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 010,08	8 010,08	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 980 111,00	9 131 490,32
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 980 111,00	9 131 490,32
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 502 436,40	15 609 620,57	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 894 367,64	8 017 231,56
B.I Zapasy	52 835,28	58 158,22	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 218 000,00	1 310 692,00

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2019-06-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	9 504 788,76	11 052 477,92	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 536 586,99	6 562 603,54
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 944 812,36	4 498 984,43	C.IV Fundusze specjalne	139 780,65	143 936,02
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	509 730,00	570 247,24
C Rozliczenia międzyokresowe	4 929,15	5 202,24	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 119 695,44</b>	<b>97 052 201,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 119 695,44</b>	<b>97 052 201,22</b>

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2019-06-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Aktywa i Pasywa - należności i zobowiązania zaostały pomniejszone o należności wzajemne jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury -264.626,38zł.
2. Aktywa na dzień 31.12.2018r. - poz. C. - 5.202,24zł obejmuje: 4.475,77zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 726,77zł- zobowiązanie długoterminowe MGOK z tytułu zakupu na raty.
3. Pasywa na dzień 31.12.2018r. - poz. D. - 570.247,24zł obejmuje: 526.330,00zł- subwencję oświatową na poczet 2019roku oraz 43.917,24zł - rezerwę utworzoną przez zakład budżetowy na inwestycje ze środków własnych zakładu na 2019rok.

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2019-06-26  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd