

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul.Boczna 9 58-320 WALIM Numer identyfikacyjny REGON 000541990	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 63C490B275B1388D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 817 658,15	76 199 875,15	A Fundusz	76 520 023,36	76 753 382,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 890,00	290 987,01	A.I Fundusz jednostki	74 885 285,79	76 367 341,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 700 668,15	75 840 088,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 634 756,56	386 040,96
A.II.1 Środki trwałe	71 114 372,19	70 218 966,88	A.II.1 Zysk netto (+)	15 421 734,09	14 785 148,97
A.II.1.1 Grunty	17 283 993,07	17 456 255,05	A.II.2 Strata netto (-)	-13 786 977,53	-14 399 108,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18,99	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 155 791,32	51 959 642,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 088,09	387 327,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 036,00	280 375,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 463,71	135 366,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 696 750,62	6 573 645,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 514 955,96	5 621 121,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 340,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 687 297,15	6 559 605,10
A.III Należności długoterminowe	2 100,00	6 800,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712 040,17	849 043,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	62 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 958,00	58 700,17
A.IV.1 Akcje i udziały	62 000,00	62 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 736,61	287 897,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 341,42	446 574,73

Lucyna Młot
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
63C490B275B1388D

ALEKSANDRA IGNASZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 330 346,09	3 963 432,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 114,30	182 780,30
B Aktywa obrotowe	10 399 115,83	7 127 152,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 176,45	5 509,38
B.I Zapasy	5 090,13	4 941,75	D.II.8 Fundusze specjalne	755 584,11	765 667,31
B.I.1 Materiały	5 090,13	4 941,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	755 584,11	765 667,31
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	9 453,47	14 040,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 450 121,40	3 029 072,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 836 362,66	2 262 815,47			
B.II.2 Należności od budżetów	5 646,57	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	608 112,17	766 256,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 976,00	229 795,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754 976,00	225 490,92			
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	4 305,00			

Lucyna Młot
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

63C490B275B1388D

ALEKSANDRA IGNASZAK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 188 928,30	3 863 342,83			
Suma aktywów	83 216 773,98	83 327 027,65	Suma pasywów	83 216 773,98	83 327 027,65

Lucyna Młot
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
63C490B275B1388D

ALEKSANDRA IGNASZAK
(kierownik jednostki)

Lucyna Młot
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

63C490B275B1388D

ALEKSANDRA IGNASZAK
(kierownik jednostki)