

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica ul.Okopowa 8 28-160 Wiślica | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D41CD097354ABB74  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000551734 | 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 | 43 711 779,48 | 43 451 664,83 | A Fundusz | 44 459 630,22 | 42 823 205,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 46 560 948,45 | 45 280 493,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 43 708 779,48 | 43 446 664,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 101 318,23 | -2 457 287,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 389 147,91 | 43 093 938,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 199 136,62 | 12 139 290,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 068 079,53 | 1 247 417,53 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 300 454,85 | -14 596 578,58 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 54 315,00 | 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 | 39 454 533,78 | 39 792 445,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 687 542,28 | 1 901 531,33 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 153 593,17 | 124 966,45 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 25 399,15 | 27 577,81 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 347 448,97 | 1 885 997,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 319 631,57 | 352 726,24 | 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 | 1 347 448,97 | 1 885 997,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 231 045,35 | 389 022,96 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000,00 | 5 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 96 212,00 | 102 439,36 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 000,00 | 5 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 417 190,26 | 474 258,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 437 395,49 | 505 518,25 |

Halina Grażyna Sokołowska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jaworski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D41CD097354ABB74

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 73 401,21 | 293 905,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 52 515,11 | 74 355,52 |
| B Aktywa obrotowe | 2 095 299,71 | 1 257 538,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 930,00 | 28 944,45 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 689,55 | 46 497,57 |
| B.I.1 Materiały | 19 930,00 | 28 944,45 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 689,55 | 46 497,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 952 992,42 | 886 979,45 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 873,85 | 113 077,13 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 952 118,57 | 773 902,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 377,29 | 341 614,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 377,29 | 341 614,17 | | | |
| 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 | | | |

Halina Grażyna Sokołowska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D41CD097354ABB74

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 45 807 079,19 | 44 709 202,90 | Suma pasywów | 45 807 079,19 | 44 709 202,90 |

Halina Grażyna Sokołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D41CD097354ABB74

Jarosław Jaworski

(kierownik jednostki)

Halina Grażyna Sokołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D41CD097354ABB74

Jarosław Jaworski

(kierownik jednostki)