

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Wilczęta</b><br>Wilczęta 84<br>14-405 Wilczęta | <b>URZĄD GMINY WILCZĘTA</b><br><b>bilans</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>WPL. 2020-04-29</b><br>Nr rej. .... 1061/2020<br>Ref. .... sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina Wilczęta   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000543752</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>377C999F5B6FE4AA<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 12 147 644,47         | 11 983 981,51       | A Fundusz   | 12 104 928,88         | 11 636 329,17       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 685 484,57          | 5 552 138,09        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 11 777 533,60         | 11 437 670,42       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 419 444,31          | 6 084 191,08        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 11 631 942,91         | 11 292 079,73       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 6 419 444,31          | 6 084 191,08        |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 737 736,41          | 1 825 089,16        | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 19 560,00             | 19 260,00           | 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   | 9 131 619,35          | 8 841 505,74        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 77 340,65             | 88 190,70           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 681 864,01            | 534 681,64          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 3 382,49              | 2 612,49            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 734 578,82          | 3 057 896,41        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 145 590,69            | 145 590,69          | 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                                   | 2 364 467,95          | 2 511 585,32        |
| A.III Należności długoterminowe  | 370 110,87            | 546 311,09          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 46 612,06             | 46 158,89           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 056 941,49          | 2 237 728,13        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 532,41             | 19 785,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 69 688,81             | 83 761,55           |

**PODINSPEKTOR**  
ds. finansowo-księgowych

Henryk Październik  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

Bogusław Szczerba

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 9 739,20   | 9 770,83   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 148 972,58 | 99 174,44  |
| B Aktywa obrotowe  | 2 691 863,23 | 2 710 244,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13 221,01  | 10 692,09  |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 760,39   | 4 514,35   |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 760,39   | 4 514,35   |
| 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  | 370 110,87 | 546 311,09 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 533 523,28 | 2 599 021,60 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 128 602,47   | 145 938,03   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 169 124,00   | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 235 796,81 | 2 453 083,57 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 158 339,95   | 111 222,47   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 158 339,95   | 111 222,47   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

PODINSPEKTOR  
ds. finansowo-księgowych

Henryk Paździcznik  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Bogusław Szczerba  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>14 839 507,70</b> | <b>14 694 225,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>14 839 507,70</b> | <b>14 694 225,58</b> |

PODINSPEKTOR  
ds. finansowo-księgowych

*Henryk Październik*

Henryk Październik  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Bogusław Szczęcha*

Bogusław Szczęcha  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. finansowo-księgowych

*Henryk Październik*

Henryk Październik  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Bogusław Szczerba*

Bogusław Szczerba  
(kierownik jednostki)