

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczęta Wilczęta 84 14-405 WILCZĘTA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748040		Wysłać bez pisma przewodniego 2EE13ECA8E8B8BD2 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 639 725,07	21 210 437,44	A Fundusz	21 361 002,00	20 733 998,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 542 022,26	20 153 717,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 269 614,20	20 664 126,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	818 979,74	580 280,91
A.II.1 Środki trwałe	21 051 842,63	20 446 354,78	A.II.1 Zysk netto (+)	6 419 444,31	6 154 722,04
A.II.1.1 Grunty	1 737 736,41	1 825 089,16	A.II.2 Strata netto (-)	-5 600 464,57	-5 574 441,13
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	18 324 365,96	17 781 498,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 592,35	256 023,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	707 944,01	577 450,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 203,90	6 293,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 263 430,79	3 493 143,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 771,57	217 771,57	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	2 893 319,92	2 946 832,67
A.III Należności długoterminowe	370 110,87	546 311,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 658,40	128 880,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 062 489,49	2 242 386,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 122,07	76 050,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 493,77	352 598,46

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

2020-05-03

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Szczerba
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EE13ECA8E8B8BD2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 150,80	9 770,85
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	2 984 707,72	3 016 704,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 781,01	10 692,09
B.I Zapasy	32 842,28	53 437,03	D.II.8 Fundusze specjalne	36 651,80	27 278,96
B.I.1 Materiały	28 107,55	43 116,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 651,80	27 278,96
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	4 734,73	10 320,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	370 110,87	546 311,09
B.II Należności krótkoterminowe	2 766 390,65	2 803 754,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 809,83	129 696,78			
B.II.2 Należności od budżetów	303 809,50	134 685,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 336 771,32	2 539 372,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 474,79	159 513,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 474,79	159 513,14			
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			

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

2020-05-03
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Szczerba
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EE13ECA8E8B8BD2

Strona 2 z 4

s.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 624 432,79	24 227 142,18	Suma pasywów	24 624 432,79	24 227 142,18

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

2020-05-03
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Szcerba
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EE13ECA8E8B8BD2

Monika Agnieszka Gońca
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-03
(rok, miesiąc, dzień)
2EE13ECA8E8B8BD2

Bogusław Szcerba
(kierownik jednostki)