

|                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Winnica</b><br>Winnica ul.Pułtуска 25<br><br>06-120 Winnica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Winnica                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000548360</b>                                                                      |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>40B9D7BC0468A1B8<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 23 199 350,75         | 23 230 564,86       | A Fundusz                                                           | 24 542 091,75         | 24 396 014,77       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 462 464,30          | 10 218 889,29       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 23 064 350,75         | 23 095 564,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 079 627,45         | 14 177 125,48       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 22 788 627,18         | 22 782 538,20       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 16 079 627,45         | 14 177 125,48       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 446 071,35          | 1 620 052,34        | 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 | 0,00                  | 0,00                | 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                                                               | 21 085 218,38         | 20 926 136,05       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 255 975,80            | 235 848,16          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 361,65              | 501,65              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 269 794,51            | 253 337,76          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 275 723,57            | 313 026,66          | 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                                   | 269 794,51            | 253 337,76          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 68 111,53             | 60 454,41           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 135 000,00            | 135 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 090,00              | 8 820,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 135 000,00            | 135 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 30 867,90             | 43 946,93           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 53 319,51             | 56 143,95           |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Robert Dzięciński

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40B9D7BC0468A1B8

WÓJT

mgr Robert Wróblewski

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 43 162,01 | 45 153,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 65 882,74 | 38 664,90 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 612 535,51 | 1 418 787,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,46      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 5 283,86     | 37 293,42    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 360,36  | 154,51    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 5 283,86     | 37 293,42    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 360,36  | 154,51    |
| 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                                                          | 1 540 008,09 | 1 342 674,84 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 148,20       | 37 026,89    |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 539 859,89 | 1 305 647,95 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 67 243,56    | 38 819,41    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 67 243,56    | 38 819,41    |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

SKARBNIK GMINY

*mgr Robert Wróblewski*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40B9D7BC0468A1B8

WOJT

*mgr Robert Wróblewski*

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>24 811 886,26</b> | <b>24 649 352,53</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>24 811 886,26</b> | <b>24 649 352,53</b> |

SEKRENIK GMINY

mgr Robert Wróblewski

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40B9D7BC0468A1B8

WÓJT

mgr Robert Wróblewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Waldemar Dzięcki

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

40B9D7BC0468A1B8

WÓJT

mgr Robert Wróblewski

(kierownik jednostki)