

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Winnica ul. Pułtуска 25 06-120 WINNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378522	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1765571632CAC968 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 670 670,26	29 476 622,46	A Fundusz	29 712 253,57	29 293 911,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 825 046,68	28 947 321,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 535 670,26	29 341 622,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 887 206,89	346 590,42
A.II.1 Środki trwałe	29 259 946,69	29 028 595,80	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 (-)	-14 192 420,56	-13 830 535,06
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	27 532 410,76	27 152 274,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 451,27	245 023,78	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	14 013,31	11 244,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 382 319,07	2 416 652,47
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	941 154,06	952 352,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 111,53	61 061,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	135 000,00	135 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 217,00	78 518,00
A.IV.1 Akcje i udziały	135 000,00	135 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 982,90	339 072,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 410,75	290 800,09

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1765571632CAC968

Robert Wróblewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 673,37	60 342,36
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	2 423 902,38	2 233 941,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	394,00	0,00
B.I Zapasy	9 936,91	42 350,70	D.II.8 Fundusze specjalne	86 481,77	83 893,91
B.I.1 Materiały	5 283,86	42 350,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 481,77	83 893,91
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	4 653,05	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 441 165,01	1 464 300,20
B.II Należności krótkoterminowe	2 339 561,19	2 127 522,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148,20	42 907,37			
B.II.2 Należności od budżetów	419,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 338 993,99	2 084 614,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 404,28	64 068,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 404,28	64 068,54			
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			

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1765571632CAC968

Robert Wróblewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 094 572,64	31 710 563,93	Suma pasywów	32 094 572,64	31 710 563,93

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

1765571632CAC968

Robert Wróblewski
(kierownik jednostki)

Waldemar Błoński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

1765571632CAC968

Robert Wróblewski
(kierownik jednostki)