

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WOLBÓRZ</b> PL. JAGIEŁŁY 28  97-320 WOLBÓRZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C47B57B47ACECA5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590647859</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 267 339,90	85 255 318,23	A Fundusz	76 120 985,71	85 072 031,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 071,18	13 728,30	A.I Fundusz jednostki	70 234 563,20	74 170 068,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 956 028,72	84 940 469,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 886 422,51	10 901 962,46
A.II.1 Środki trwałe	74 933 651,66	77 047 839,98	A.II.1 Zysk netto (+)	25 945 164,68	31 378 193,00
A.II.1.1 Grunty	7 633 819,25	8 177 982,90	A.II.2 Strata netto (-)	-20 058 742,17	-20 476 230,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	137 784,98	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	67 046 872,72	68 563 683,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 868,03	200 178,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 690,18	20 990,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 401,48	85 005,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 102 468,27	1 086 148,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 022 377,06	7 892 629,95	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	981 428,27	972 228,92
A.III Należności długoterminowe	121 040,00	113 920,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 267,52	23 493,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	187 200,00	187 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 991,68	12 104,29
A.IV.1 Akcje i udziały	187 200,00	187 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 069,70	137 416,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	708 839,75	718 686,97

Izabela Midera  
(główny księgowy)

2019-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jaros  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C47B57B47ACECA5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 464,44	16 009,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 664,52	5 175,90
B Aktywa obrotowe	956 114,08	902 861,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 925,10	4 796,99
B.I Zapasy	4 736,57	4 942,82	D.II.8 Fundusze specjalne	49 205,56	54 545,19
B.I.1 Materiały	4 736,57	4 942,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 205,56	54 545,19
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	121 040,00	113 920,00
B.II Należności krótkoterminowe	882 801,28	849 041,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 836,69	207,90			
B.II.2 Należności od budżetów	4 454,20	8 895,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	65,21			
B.II.4 Pozostałe należności	876 510,39	839 872,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 313,83	48 877,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 051,43	48 146,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 262,40	731,60			
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			

Izabela Midera  
(główny księgowy)

2019-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jaros  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C47B57B47ACECA5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	262,40	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 223 453,98</b>	<b>86 158 180,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 223 453,98</b>	<b>86 158 180,09</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Midera  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jaros  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C47B57B47ACECA5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta z uwagi na brak ujęcia jednej jednostki budżetowej.

Izabela Midera  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-05-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jaros  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C47B57B47ACECA5 Korekta nr 1