

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bielawa Pl. Wolności 1 58-260 BIELAWA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BEF227550F6521F4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890717823 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 384 972 564,91 | 401 604 049,11 | A Fundusz | 397 451 586,24 | 411 723 479,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 198 733,57 | 599 024,01 | A.I Fundusz jednostki | 385 187 157,95 | 395 675 919,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 341 081 254,55 | 357 385 825,24 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 273 220,83 | 15 295 703,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 337 522 676,39 | 346 793 931,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 70 882 034,41 | 72 306 427,99 |
| A.II.1.1 Grunty | 130 375 796,55 | 130 000 607,24 | A.II.2 Strata netto (-) | -58 608 813,58 | -57 010 724,14 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 22 129 472,79 | 22 154 574,94 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -8 792,54 | 751 856,51 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 201 117 730,65 | 209 833 454,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 100 673,93 | 4 388 135,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 141 177,77 | 148 212,98 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 787 297,49 | 2 423 521,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 050 720,70 | 5 491 120,06 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 558 578,16 | 10 591 893,48 | 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 | 9 050 720,70 | 5 491 120,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 715 176,79 | 778 319,86 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 676 701,47 | 280 217,90 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 42 977 400,00 | 42 840 880,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 309 660,28 | 251 158,12 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 42 977 400,00 | 42 840 880,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 757 597,97 | 934 379,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 220 657,72 | 1 367 669,73 |

Izabela Urszula Niemczyk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ireneusz Hordyj
(kierownik jednostki)

BeSTia

BEF227550F6521F4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 250 004,57 | 1 061 374,14 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 741 767,50 | 1 409 409,13 |
| B Aktywa obrotowe | 21 529 742,03 | 15 610 550,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 778 174,06 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 678,39 | 5 363,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 316 157,13 | 186 911,23 |
| B.I.1 Materiały | 5 678,39 | 5 363,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 316 157,13 | 186 911,23 |
| 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 | 15 592 148,47 | 13 943 204,14 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 65 067,65 | 62 867,30 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 320,24 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21,96 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 15 522 738,62 | 13 880 336,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 931 915,17 | 1 661 982,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 19 644,20 | 19 796,28 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 903 273,48 | 1 631 198,32 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 997,49 | 10 988,19 | | | |
| 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 Urszula Niemczyk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ireneusz Hordyj
(kierownik jednostki)

BeSTia

BEF227550F6521F4

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 406 502 306,94 | 417 214 599,91 | Suma pasywów | 406 502 306,94 | 417 214 599,91 |

Izabela Urszula Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEF227550F6521F4

Andrzej Ireneusz Hordyj
(kierownik jednostki)

Izabela Urszula Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BEF227550F6521F4

Andrzej Ireneusz Hordyj
(kierownik jednostki)