

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wisniew ul.Siedlecka 13 08-112 WIŚNIEW Numer identyfikacyjny REGON 711582629	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FD95D2917B26EDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 323 544,48	48 131 976,32	A Fundusz	42 563 728,84	47 328 230,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 447,09	61 499,59	A.I Fundusz jednostki	40 959 916,09	43 207 298,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 926 978,19	46 998 812,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 603 812,75	4 120 931,55
A.II.1 Środki trwałe	41 154 112,13	44 606 643,94	A.II.1 Zysk netto (+)	15 816 094,36	19 189 827,38
A.II.1.1 Grunty	621 476,69	630 371,58	A.II.2 Strata netto (-)	-14 212 281,61	-15 068 895,83
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	39 775 343,61	43 154 336,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	502 336,27	461 317,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 596,74	173 974,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 358,82	186 643,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 657 747,16	1 672 633,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	772 866,06	2 392 168,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	277 903,92	263 014,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 011 365,86	996 699,98
A.III Należności długoterminowe	1 265 198,00	1 041 743,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 973,27	144 937,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 921,20	29 921,20	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 218,00	44 864,00
A.IV.1 Akcje i udziały	29 921,20	29 921,20	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 495,88	204 457,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 943,30	353 191,24

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5FD95D2917B26EDC

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 621,15	46 706,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 964,95	75 512,35
B Aktywa obrotowe	897 931,52	868 887,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 469,90	49 582,05	D.II.8 Fundusze specjalne	119 149,31	127 030,58
B.I.1 Materiały	43 469,90	49 582,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 149,31	127 030,58
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	368 477,38	412 919,73
B.II Należności krótkoterminowe	387 273,33	412 637,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 775,83	13 194,91			
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	374 497,50	399 442,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 292,26	126 412,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 292,26	126 412,26			
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			

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5FD95D2917B26EDC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	297 896,03	280 256,46			
Suma aktywów	44 221 476,00	49 000 864,14	Suma pasywów	44 221 476,00	49 000 864,14

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5FD95D2917B26EDC

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5FD95D2917B26EDC

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)