

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wielicki Rynek Górny 2 32-020 Wieliczka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9812A0A07A35C338 
Numer identyfikacyjny REGON 351554531	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	189 076 043,19	211 422 320,70	A Fundusz	185 674 430,03	197 708 141,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 230 705,48	629 298,75	A.I Fundusz jednostki	167 525 884,18	185 721 477,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 149 383,18	181 599 215,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 148 545,85	11 986 664,32
A.II.1 Środki trwałe	164 371 254,92	175 153 456,82	A.II.1 Zysk netto (+)	73 747 743,17	70 135 422,14
A.II.1.1 Grunty	851 756,50	851 756,50	A.II.2 Strata netto (-)	-55 599 197,32	-58 148 757,82
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	162 876 383,09	172 942 494,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	364 511,58	1 046 115,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 587,94	158 884,72	C Państwowe fundusze celowe	1 178 236,43	617 234,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199 015,81	154 206,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 602 653,92	18 794 708,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 778 128,26	6 445 758,79	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	6 471 755,28	7 128 961,93
A.III Należności długoterminowe	1 143 954,53	11 671 806,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 860,59	172 028,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 552 000,00	17 522 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	801 401,33	785 815,58
A.IV.1 Akcje i udziały	15 552 000,00	17 522 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 749,77	759 546,43

Anna Iwanowska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marek Broniowski
Henryk Czesław Gawor
Aleksandra Ślusarek
Adam Kociołek
Stanisław Kazimierz Kyrca
(kierownik jednostki)

BeSTia

9812A0A07A35C338

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 007 484,10	2 190 164,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 369,46	52 518,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	655 020,64	949 492,73
B Aktywa obrotowe	5 379 277,19	5 697 764,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 187,50	7 919,35
B.I Zapasy	162 761,48	169 355,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 001 681,89	2 211 476,73
B.I.1 Materiały	162 761,48	169 355,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 001 681,89	1 973 679,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	237 797,58
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	1 130 898,64	11 665 746,14
B.II Należności krótkoterminowe	2 822 319,48	3 014 364,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 195,53	1 249,22			
B.II.2 Należności od budżetów	1 947,24	196,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	874,32			
B.II.4 Pozostałe należności	2 816 176,71	3 012 044,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 382 946,20	2 506 443,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 214 152,18	1 883 572,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 167 606,52	614 951,41			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 187,50	7 919,35			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Iwanowska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marek Broniowski
Henryk Czesław Gawor
Aleksandra Ślusarek
Adam Kociołek
Stanisław Kazimierz Kyrca
(kierownik jednostki)

BeSTia

9812A0A07A35C338

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 250,03	7 600,40			
Suma aktywów	194 455 320,38	217 120 084,73	Suma pasywów	194 455 320,38	217 120 084,73

Anna Iwanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

9812A0A07A35C338

Tomasz Marek Broniowski
Henryk Czesław Gawor
Aleksandra Ślusarek
Adam Kociołek
Stanisław Kazimierz Kyrz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa B.II.4 Pozostałe należności - wyłączono kwotę 230,91 zł w ramach wzajemnych rozliczeń,

Aktywa D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wyłączono kwotę 230,91 zł w ramach wzajemnych rozliczeń.

Anna Iwanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9812A0A07A35C338

Tomasz Marek Broniowski
Henryk Czesław Gawor
Aleksandra Ślusarek
Adam Kociołek
Stanisław Kazimierz Kyrz
(kierownik jednostki)