

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego A555DD66B2A7D1CB 
Numer identyfikacyjny REGON 531412875	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	139 662 879,71	146 580 170,47	A Fundusz	143 631 331,34	147 051 462,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 242,52	18 747,52	A.I Fundusz jednostki	129 045 786,93	135 854 443,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 610 408,91	94 528 375,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 586 560,06	11 197 019,75
A.II.1 Środki trwałe	87 507 509,91	93 685 348,98	A.II.1 Zysk netto (+)	89 470 580,23	91 919 400,54
A.II.1.1 Grunty	5 917 756,51	6 879 474,61	A.II.2 Strata netto (-)	-74 884 020,17	-80 722 380,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	584 271,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 015,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 394 292,50	85 687 718,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 853,93	662 150,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 154,06	124 975,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	431 452,91	331 029,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 307 679,60	4 415 676,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 899,00	843 026,05	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	4 279 165,89	4 379 510,68
A.III Należności długoterminowe	129 928,28	122 247,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 308,42	40 405,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	51 866 300,00	51 910 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	401 528,99	400 474,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 287 085,02	1 390 273,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 184 746,48	1 279 587,98

Jerzy Ryszard Wachowiak
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A555DD66B2A7D1CB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	51 866 300,00	51 910 800,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	714 492,49	685 529,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 799,15	18 087,94
B Aktywa obrotowe	8 276 131,23	4 886 969,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 984,26	116 573,08	D.II.8 Fundusze specjalne	592 205,34	565 151,80
B.I.1 Materiały	116 715,98	97 660,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	592 205,34	565 151,80
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	15 268,28	18 913,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 513,71	36 166,12
B.II Należności krótkoterminowe	6 477 651,58	3 662 309,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 033,42	6 690,05			
B.II.2 Należności od budżetów	145,66	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 471 472,50	3 655 618,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 666 495,39	1 108 087,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 658 503,17	1 089 554,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,42	0,33			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 991,80	18 531,77			
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			

Jerzy Ryszard Wachowiak
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Krupa
(kierownik jednostki)

BeSTia

A555DD66B2A7D1CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	147 939 010,94	151 467 139,57	Suma pasywów	147 939 010,94	151 467 139,57

Jerzy Ryszard Wachowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

A555DD66B2A7D1CB

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

Jerzy Ryszard Wachowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

A555DD66B2A7D1CB

Adam Krupa

(kierownik jednostki)