

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce Numer identyfikacyjny REGON 000525694 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4E46067C923BBB5  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 130 460 364,06 | 131 785 882,51 | A Fundusz | 133 656 230,99 | 135 447 722,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 58 884 585,16 | 48 805 906,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 78 438 870,21 | 79 724 070,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 74 771 645,83 | 86 641 816,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 78 359 230,81 | 79 645 090,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 98 354 432,80 | 109 456 917,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 781 358,01 | 6 780 801,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 582 786,97 | -22 815 100,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 334 001,30 | 331 833,30 | 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 | 71 280 522,59 | 72 646 124,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 165 901,54 | 144 040,54 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 6 301,70 | 1 066,70 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 125 146,97 | 73 057,42 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 333 936,55 | 1 403 255,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 79 639,40 | 78 979,41 | 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 | 1 333 936,55 | 1 403 255,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 71 193,85 | 48 512,25 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 17 405,95 | 60 705,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 51 950 300,00 | 52 013 300,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 61 333,00 | 64 964,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 259 063,12 | 276 683,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 199 458,17 | 191 603,83 |

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4E46067C923BBB5

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 51 950 300,00 | 52 013 300,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 664 774,20 | 809 298,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 4 529 803,48 | 5 065 095,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 166,01 | 2 166,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 131 902,11 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 166,01 | 2 166,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 131 902,11 | 0,00 |
| 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 | 3 714 736,04 | 4 437 297,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 3 714 736,04 | 4 437 297,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 812 901,43 | 625 631,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 173 307,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 812 901,43 | 452 324,35 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Krupa
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4E46067C923BBB5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 134 990 167,54 | 136 850 977,71 | Suma pasywów | 134 990 167,54 | 136 850 977,71 |

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E4E46067C923BBB5

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
E4E46067C923BBB5

Adam Krupa
(kierownik jednostki)