


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Głubczycach ul.Niepodległości 14 48-100 GŁUBCZYCE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A2228AEE21610B97  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412875 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 152 385 165,56 | 154 164 104,72 | A Fundusz | 153 142 851,26 | 155 284 523,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 142 629 366,31 | 135 610 701,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 100 325 504,59 | 102 067 326,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 513 484,95 | 19 673 821,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 100 245 865,19 | 101 988 346,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 98 963 838,71 | 109 456 917,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 990 016,94 | 6 989 460,43 | A.II.2 Strata netto (-) | -88 450 353,76 | -89 783 095,34 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 502 501,30 | 500 333,30 | 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 | 92 297 620,95 | 94 261 276,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 581 435,97 | 489 412,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 92 041,28 | 62 724,46 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 284 750,05 | 185 473,05 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 699 079,89 | 4 833 780,03 |
| 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 | 4 660 912,77 | 4 798 813,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 109 360,97 | 83 478,37 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 474,47 | 66 673,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 51 950 300,00 | 52 013 300,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 401 647,50 | 405 882,89 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 511 449,55 | 1 521 773,52 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 394 371,80 | 1 430 415,56 |

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A2228AEE21610B97

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| 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) | 29 418,14 | 25 450,46 |
| B Aktywa obrotowe | 5 456 765,59 | 5 954 198,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 106 286,70 | 116 963,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 634 777,11 | 539 320,13 |
| B.I.1 Materiały | 87 608,34 | 95 949,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 634 777,11 | 539 320,13 |
| 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 | 18 678,36 | 21 014,12 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 38 167,12 | 34 966,12 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 222 092,41 | 4 868 394,12 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 442,19 | 8 059,56 | | | |
| 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 | 4 213 650,22 | 4 860 334,56 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 128 386,48 | 968 840,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 173 307,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 115 025,84 | 787 766,67 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 13 360,64 | 7 767,21 | | | |
| 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

A2228AEE21610B97

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 157 841 931,15 | 160 118 303,15 | Suma pasywów | 157 841 931,15 | 160 118 303,15 |

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A2228AEE21610B97

Adam Krupa

(kierownik jednostki)

Ewa Iwona Pomes
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
A2228AEE21610B97

Adam Krupa
(kierownik jednostki)