

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Pieloka 21 46-300 OLESNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 790B0E9EAE8CBD61 
Numer identyfikacyjny REGON 151398600	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	208 200 396,55	209 428 807,98	A Fundusz	209 808 061,03	212 443 581,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 976,42	27 100,76	A.I Fundusz jednostki	205 718 141,80	206 182 880,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 022 670,03	209 252 243,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 089 919,23	6 260 700,60
A.II.1 Środki trwałe	207 162 881,77	205 944 567,74	A.II.1 Zysk netto (+)	64 271 386,36	68 014 359,34
A.II.1.1 Grunty	112 526 250,16	112 983 931,46	A.II.2 Strata netto (-)	-60 181 467,13	-61 753 658,74
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	93 272 643,92	92 105 049,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 357,10	249 130,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 971,87	318 641,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	665 658,72	287 814,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 414 755,85	3 859 708,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	859 788,26	3 307 675,60	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	4 394 025,33	3 853 263,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	857 656,38	147 529,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 750,10	149 463,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 472,89	149 654,75
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	888 575,05	930 348,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 387 851,33	1 533 100,86

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

790B0E9EAE8CBD61

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	113 750,10	99 463,88	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 184,40	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 268,74	52 555,39
B Aktywa obrotowe	6 022 420,33	6 874 481,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 313,76	38 521,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 020 016,54	1 040 074,57
B.I.1 Materiały	42 313,76	38 521,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 020 016,54	1 040 074,57
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	20 730,52	6 444,30
B.II Należności krótkoterminowe	5 682 091,49	6 427 388,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	859,89	3 010,52			
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	1 486 219,92	1 772 856,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 195 011,68	4 651 521,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 015,08	408 571,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 015,08	408 571,56			
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			

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

790B0E9EAE8CBD61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 222 816,88	216 303 289,45	Suma pasywów	214 222 816,88	216 303 289,45

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

790B0E9EAE8CBD61

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

790B0E9EAE8CBD61

Jerzy Chęciński

(kierownik jednostki)