

| | | |
|--|---|--|
| 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 07A52F6C61EF4EC2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398600 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 209 428 807,98 | 221 613 520,91 | A Fundusz | 212 443 581,37 | 224 967 471,82 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 27 100,76 | 39 087,62 | A.I Fundusz jednostki | 206 182 880,77 | 217 595 719,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 209 252 243,34 | 221 439 255,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 260 700,60 | 7 371 752,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 205 944 567,74 | 221 027 684,28 | A.II.1 Zysk netto (+) | 68 014 359,34 | 74 879 221,76 |
| A.II.1.1 Grunty | 112 983 931,46 | 115 048 764,06 | A.II.2 Strata netto (-) | -61 753 658,74 | -67 507 469,23 |
| 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 | 92 105 049,91 | 105 326 505,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 249 130,37 | 200 505,55 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 318 641,62 | 346 677,78 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 287 814,38 | 105 231,09 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 859 708,08 | 3 986 496,86 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 307 675,60 | 411 571,35 | 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 | 3 853 263,78 | 3 986 496,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 147 529,85 | 107 639,90 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 149 463,88 | 135 177,66 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 149 654,75 | 127 788,24 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 50 000,00 | 50 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 930 348,36 | 966 907,85 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 533 100,86 | 1 616 832,00 |

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

07A52F6C61EF4EC2

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 99 463,88 | 85 177,66 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 400,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 52 555,39 | 58 459,55 |
| B Aktywa obrotowe | 6 874 481,47 | 7 340 447,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 38 521,36 | 40 269,56 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 040 074,57 | 1 108 469,32 |
| B.I.1 Materiały | 38 521,36 | 40 269,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 040 074,57 | 1 108 469,32 |
| 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 | 6 444,30 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 427 388,55 | 6 733 756,74 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 010,52 | 1 650,65 | | | |
| 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 | 1 772 856,18 | 1 681 742,92 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 651 521,85 | 5 050 363,17 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 408 571,56 | 535 564,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 408 571,56 | 535 564,97 | | | |
| 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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

07A52F6C61EF4EC2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 30 856,50 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 216 303 289,45 | 228 953 968,68 | Suma pasywów | 216 303 289,45 | 228 953 968,68 |

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

07A52F6C61EF4EC2

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)

Aneta Barbara Sitna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

07A52F6C61EF4EC2

Jerzy Chęciński
(kierownik jednostki)