

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gogolinie, ul.Krapkowicka 6 47-320 Gogolin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Gogolina URZĄD -JEDNOSTKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000527948					sporządzony na dzień 31-12-2018r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>78 819 133,35</b>	<b>88 565 230,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>79 382 146,94</b>	<b>88 997 645,63</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>38 075 801,62</b>	<b>43 729 423,82</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>72 660 133,35</b>	<b>81 318 730,24</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>41 306 345,32</b>	<b>45 268 221,81</b>	
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>68 506 676,31</b>	<b>80 274 009,41</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>41 401 868,92</b>	<b>45 515 406,93</b>	
1.1. Grunty	9 585 351,49	9 565 600,31	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>95 523,60</b>	<b>247 185,12</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 536 561,85	1 536 544,68	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 644 614,88	70 366 069,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 934,26	223 684,64	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	85 117,62	61 797,46	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	45 658,06	56 857,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>620 926,87</b>	<b>713 855,03</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>4 153 457,04</b>	<b>1 044 720,83</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>620 926,87</b>	<b>713 855,03</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>70 883,19</b>	<b>195 506,85</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>7 246 500,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	
1. Akcje i udziały	6 159 000,00	7 246 500,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>52 307,57</b>	<b>51 848,67</b>	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>281 018,51</b>	<b>278 330,88</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>99 130,02</b>	<b>45 894,67</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>116 587,93</b>	<b>142 053,55</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 183 940,46</b>	<b>1 146 270,42</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>18 297,04</b>	<b>10 880,18</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>965,15</b>	<b>220,41</b>	
1. Materiały	18 297,04	10 880,18	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>965,15</b>	<b>220,41</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 048 090,34</b>	<b>993 116,28</b>		<b>0,00</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 917,60		<b>0,00</b>		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
4. Pozostałe należności	1 048 090,34	991 198,68		<b>0,00</b>		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>117 553,08</b>	<b>142 273,96</b>		<b>0,00</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 553,08	142 273,96		<b>0,00</b>		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		<b>0,00</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 003 073,81</b>	<b>89 711 500,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 003 073,81</b>	<b>89 711 500,66</b>	

.....  
Skarbnik

.....  
Data

.....  
Burmistrz