

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowska 6 47-320 Gogolin Numer identyfikacyjny REGON 000527948	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Gogolina URZĄD -JEDNOSTKA	
	sporządzony na dzień 31-12-2018r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 819 133,35	88 565 230,24	A. Fundusze	79 382 146,94	88 997 645,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 075 801,62	43 729 423,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 660 133,35	81 318 730,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	41 306 345,32	45 268 221,81
1. Środki trwałe	68 506 676,31	80 274 009,41	1. Zysk netto (+)	41 401 868,92	45 515 406,93
1.1. Grunty	9 585 351,49	9 665 600,31	2. Strata netto (-)	95 523,60	247 185,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 536 561,85	1 536 544,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 644 614,88	70 366 069,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 934,26	223 684,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 117,62	61 797,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 658,06	56 857,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 926,87	713 855,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 153 457,04	1 044 720,83	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	620 926,87	713 855,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 883,19	195 506,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	6 159 000,00	7 246 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34,50	0,00
1. Akcje i udziały	6 159 000,00	7 246 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 307,57	51 848,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 018,51	278 330,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	99 130,02	45 894,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 587,93	142 053,55
B. Aktywa obrotowe	1 183 940,46	1 146 270,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 297,04	10 880,18	8. Fundusze specjalne	965,15	220,41
1. Materiały	18 297,04	10 880,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965,15	220,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 048 090,34	993 116,28		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 917,60		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 048 090,34	991 198,68		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 553,08	142 273,96		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 553,08	142 273,96		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	80 003 073,81	89 711 500,66	Suma pasywów	80 003 073,81	89 711 500,66

29.03.2019

Data

Skarbnik
SKARBNIK GMINY

Renata Hasse

Z up. Burmistrza
Burmistrz

Krzysztof Reinert
Zastępca Burmistrza