

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 531413277	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego FAEFD80860074D53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 864 287,82	196 969 341,27	A Fundusz	194 291 430,93	198 277 282,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 484,44	28 232,01	A.I Fundusz jednostki	184 463 274,26	190 712 322,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 534 403,80	133 047 436,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 794 992,51	7 555 628,89
A.II.1 Środki trwałe	124 212 157,86	127 116 834,46	A.II.1 Zysk netto (+)	104 194 701,81	109 794 322,71
A.II.1.1 Grunty	19 540 765,65	19 510 616,20	A.II.2 Strata netto (-)	-94 399 709,30	-102 238 693,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 242 174,33	102 072 577,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 362 342,82	3 795 458,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	652 970,92	1 018 206,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	33 164,16	9 331,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	413 904,14	719 974,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 322 245,94	5 930 602,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 203 156,20	4 806 078,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	164 899,58	267 222,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 203 156,20	4 806 078,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 126 500,00	63 626 450,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492 625,38	505 043,63
A.IV.1 Akcje i udziały	63 126 500,00	63 626 450,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 049,00	104 118,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	565 430,77	560 140,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 546 589,07	2 707 262,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	307 805,46	203 769,73

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

FAEFD80860074D53

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 066 658,52	6 526 706,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 656,52	725 744,68
B.I Zapasy	242 749,16	286 787,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	242 749,16	286 787,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	436 061,21	412 685,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 061,21	412 685,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 466 077,35	5 213 876,18	E Rozliczenia międzyokresowe	298,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 857,76	31 890,18	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	298,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 312,08	9 844,92	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	72,54			
B.II.4 Pozostałe należności	5 407 907,51	5 172 068,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 832,01	1 026 042,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 297,42	4 180,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 534,59	1 021 861,54			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

FAEFD80860074D53

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	198 930 946,34	203 496 047,35	Suma pasywów	198 930 946,34	203 496 047,35

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 Urszula Grażyna Killman
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

FAEFD80860074D53

 Tadeusz Franciszek Goc
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 185 517,97
2	Umorzenie środków trwałych	88 369 172,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 826 213,53
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	10 860 586,06
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	819 184,47
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021	198 646 385,56

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

FAEFD80860074D53

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"	
---------------------------	--

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia: 1 677,26 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"	
---------------------------	--

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne wyłączenia: 1 677,26 zł

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

FAEFD80860074D53

Tadeusz Franciszek Goc

(kierownik jednostki)