

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		Wysłać bez pisma przewodniego F2B49907FF6E0587 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	196 969 341,27	207 153 998,47	A Fundusz	198 277 282,76	208 654 499,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 232,01	11 922,16	A.I Fundusz jednostki	190 712 322,85	192 204 659,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 047 436,82	142 288 302,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 555 628,89	16 449 839,87
A.II.1 Środki trwałe	127 116 834,46	131 413 221,14	A.II.1 Zysk netto (+)	109 794 322,71	124 706 978,36
A.II.1.1 Grunty	19 510 616,20	19 978 241,93	A.II.2 Strata netto (-)	-102 238 693,82	-108 257 138,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	229 482,90	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	102 072 577,88	106 442 114,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	9 331,02	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 795 458,99	3 433 496,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 018 206,78	968 791,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	719 974,61	590 575,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 218 764,59	5 291 183,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 930 602,36	10 875 081,44	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	5 218 764,59	5 291 183,09
A.III Należności długoterminowe	267 222,44	227 423,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505 043,63	610 082,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 626 450,00	64 626 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 118,04	90 897,21
A.IV.1 Akcje i udziały	63 626 450,00	64 626 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	560 140,45	633 167,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 707 262,41	2 839 313,40

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2B49907FF6E0587

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203 769,73	205 235,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	725 744,68	481 888,45
B Aktywa obrotowe	6 526 706,08	6 791 683,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	286 787,72	325 259,85	D.II.8 Fundusze specjalne	412 685,65	430 599,00
B.I.1 Materiały	286 787,72	325 259,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	412 685,65	430 599,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 213 876,18	5 699 228,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 890,18	12 907,79			
B.II.2 Należności od budżetów	9 844,92	4 614,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72,54	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 172 068,54	5 681 706,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 026 042,18	767 195,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 180,64	300,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 021 861,54	766 895,24			
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			

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2B49907FF6E0587

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 496 047,35	213 945 682,30	Suma pasywów	203 496 047,35	213 945 682,30

Urszula Grażyna Killman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
F2B49907FF6E0587

Tadeusz Franciszek Goc
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne wyłączenia: 3 335,79 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne wyłączenia: 3 335,79 zł

Urszula Grażyna Killman

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2B49907FF6E0587

Tadeusz Franciszek Goc

(kierownik jednostki)