

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Plac Mysliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div> | Adresat: Gmina Strzelce Opolskie |
| Numer identyfikacyjny REGON 000526535 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1E323D2975C273BD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 138 185 799,76 | 145 536 914,68 | A Fundusz | 141 413 222,09 | 148 860 503,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 922,16 | 59 029,58 | A.I Fundusz jednostki | 45 889 210,78 | 42 149 658,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 73 340 754,84 | 79 154 535,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 95 524 011,31 | 106 710 844,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 62 544 148,85 | 71 305 387,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 124 354 220,26 | 138 775 047,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 309 308,26 | 13 808 508,85 | A.II.2 Strata netto (-) | -28 830 208,95 | -32 064 202,65 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 229 482,90 | 106 917,16 | 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 | 46 374 975,23 | 55 019 681,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 489 051,21 | 1 313 508,47 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 965 358,43 | 764 136,55 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 405 455,72 | 399 552,12 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 540 362,98 | 2 513 034,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 796 605,99 | 7 849 148,96 | 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 | 1 540 362,98 | 1 927 448,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 206 772,76 | 697 099,13 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 349 691,58 | 201 617,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 64 626 350,00 | 65 626 250,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 61 004,21 | 39 565,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 64 626 350,00 | 65 626 250,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 91 287,04 | 98 165,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 478 371,92 | 509 830,43 |


SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Urszula Kilińska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1E323D2975C273BD


BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Tadeusz Goc

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 68 564,44 | 85 241,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 379 608,16 | 873 808,36 |
| B Aktywa obrotowe | 4 767 785,31 | 5 836 622,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 420,56 | 24 294,08 | D.II.8 Fundusze specjalne | 111 835,63 | 119 220,06 |
| B.I.1 Materiały | 16 420,56 | 24 294,08 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 111 835,63 | 119 220,06 |
| 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 | 585 585,46 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 285 690,82 | 4 862 755,47 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 156,51 | 10 114,57 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 257,80 | 4,66 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 281 276,51 | 4 852 636,24 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 465 673,93 | 949 573,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 465 673,93 | 949 573,31 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Orszula Kallman

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E323D2975C273BD

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Tadeusz Goc

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 142 953 585,07 | 151 373 537,54 | Suma pasywów | 142 953 585,07 | 151 373 537,54 |

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

Urszula Kilmar

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E323D2975C273BD

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Tadeusz Goe

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|----------------------|---|
| B.II.4 | Pozostałe należności | Wzajemne rozliczenia między jednostkami w kwocie 11 905,71 zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------------|--|
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | Wzajemne rozliczenie między jednostkami w kwocie 2 901,99 zł |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E323D2975C273BD

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)