


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 4 48-317 KORFANTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412830		Wysłać bez pisma przewodniego 93C952DB3806BFBD 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 593 805,73	47 364 910,17	A Fundusz	43 328 571,71	46 118 100,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 101,61	25 998,39	A.I Fundusz jednostki	36 499 676,58	41 362 019,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 572 704,12	47 336 411,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 828 895,13	4 756 081,05
A.II.1 Środki trwałe	42 956 042,36	46 510 134,73	A.II.1 Zysk netto (+)	23 440 091,30	23 807 450,60
A.II.1.1 Grunty	3 388 135,33	3 502 354,37	A.II.2 Strata netto (-)	-16 611 196,17	-19 051 369,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	258 127,73	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	38 391 175,63	41 736 259,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	516 103,01	471 580,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 131,01	456 626,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 497,38	343 313,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 440 480,91	2 411 423,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 616 661,76	826 277,05	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	2 435 480,91	2 408 923,65
A.III Należności długoterminowe	5 000,00	2 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 580,93	238 472,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 927,22	204 278,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	622 898,98	699 520,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 409,46	614 335,62

Joanna Szkudlarska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

93C952DB3806BFBD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 528,19	21 820,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 017,95	487 278,27
B Aktywa obrotowe	1 175 246,89	1 164 613,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 481,00	106 895,02	D.II.8 Fundusze specjalne	152 118,18	143 218,37
B.I.1 Materiały	121 481,00	106 895,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 118,18	143 218,37
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	5 000,00	2 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	483 312,29	433 224,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 520,53	51 652,11			
B.II.2 Należności od budżetów	22 446,81	28 885,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 043,18	32 210,23			
B.II.4 Pozostałe należności	301 301,77	320 476,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 988,84	602 845,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 932,84	602 845,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	56,00	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			

Joanna Szkudlarska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

93C952DB3806BFBD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 464,76	21 648,72			
Suma aktywów	45 769 052,62	48 529 523,85	Suma pasywów	45 769 052,62	48 529 523,85

 Joanna Szkudlarska
 (główny księgowy)

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Wójcik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

93C952DB3806BFBD

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Szkudlarska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

93C952DB3806BFBD

Janusz Wójcik
(kierownik jednostki)