

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK Numer identyfikacyjny REGON 531413001	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego F909BEB4D91FBD08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 181 898,61	274 514 648,25	A Fundusz	268 345 532,66	279 566 695,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 796,68	0,00	A.I Fundusz jednostki	259 162 371,22	265 649 197,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 885 512,67	233 018 039,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 183 161,44	13 917 498,59
A.II.1 Środki trwałe	210 847 350,59	217 211 875,84	A.II.1 Zysk netto (+)	96 990 017,95	105 553 766,43
A.II.1.1 Grunty	72 816 398,77	72 481 622,79	A.II.2 Strata netto (-)	-87 806 856,51	-91 636 267,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 834 108,81	33 700 202,72	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	135 413 405,04	142 027 225,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 286 254,29	1 329 689,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 305,30	324 727,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 191 987,19	1 048 609,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 095 288,47	9 548 105,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 038 162,08	15 806 164,15	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	14 089 435,64	9 546 195,97
A.III Należności długoterminowe	108 568,55	217 087,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 936 753,22	2 399 865,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 155 020,71	41 279 520,71	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	328 445,00	309 471,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 155 020,71	41 279 520,71	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 895 689,18	1 933 279,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 509 973,30	3 491 373,94

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F909BEB4D91FBD08

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237 235,87	169 414,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 937,16	327 605,23
B Aktywa obrotowe	14 258 922,52	14 600 152,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 737,03	32 914,19	D.II.8 Fundusze specjalne	931 401,91	915 186,88
B.I.1 Materiały	44 737,03	32 914,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931 401,91	915 186,88
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	5 852,83	1 909,04
B.II Należności krótkoterminowe	13 339 122,37	13 721 088,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 703 036,20	3 689 773,45			
B.II.2 Należności od budżetów	24 741,85	31 332,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 860,61			
B.II.4 Pozostałe należności	9 611 344,32	9 998 121,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 063,12	846 149,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	930,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875 063,12	845 219,84			
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			

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

BeSTia

F909BEB4D91FBD08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	282 440 821,13	289 114 800,71	Suma pasywów	282 440 821,13	289 114 800,71

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F909BEB4D91FBD08

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F909BEB4D91FBD08

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)