

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Głucholazy</b> ul.Rynek 15  48-340 GŁUCHOŁAZY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1040D39FE5DA122D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412792</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 988 004,39	159 727 805,97	A Fundusz	159 590 015,83	169 827 340,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	165 155 735,97	150 726 643,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 716 502,39	115 825 533,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 565 720,14	19 100 697,62
A.II.1 Środki trwałe	102 871 349,66	106 525 736,09	A.II.1 Zysk netto (+)	55 690 043,97	65 449 573,23
A.II.1.1 Grunty	13 465 425,42	13 493 036,29	A.II.2 Strata netto (-)	-61 255 764,11	-46 348 875,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	757 525,49	758 247,97	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	87 889 954,11	91 859 570,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 041 380,69	917 459,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 237,25	25 757,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	277 352,19	229 913,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 015 732,88	7 241 634,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 845 152,73	9 299 797,12	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	5 746 763,88	5 930 079,50
A.III Należności długoterminowe	20 502,00	16 272,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 579 568,09	1 454 034,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 251 000,00	43 886 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 691,41	279 570,82
A.IV.1 Akcje i udziały	42 251 000,00	43 886 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 053 057,81	1 076 574,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 085 984,05	1 095 963,56

Sławomir Deko  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1040D39FE5DA122D

Edward Leonard Szupryczyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235 565,09	535 026,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	854 403,21	737 066,39
B Aktywa obrotowe	15 617 744,32	17 341 169,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	81 062,78
B.I Zapasy	39 405,82	37 800,17	D.II.8 Fundusze specjalne	701 494,22	670 781,23
B.I.1 Materiały	39 405,82	37 800,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	701 494,22	670 781,23
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	1 268 969,00	1 311 554,76
B.II Należności krótkoterminowe	14 393 538,07	15 945 412,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 628,99	55 004,71			
B.II.2 Należności od budżetów	21 125,78	24 818,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	779,71			
B.II.4 Pozostałe należności	14 279 363,82	15 801 633,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 419,48	63 175,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 184 800,43	1 355 829,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 184 800,43	1 355 459,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	369,50			
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			

Sławomir Deko  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1040D39FE5DA122D

Edward Leonard Szupryczyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 127,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>166 605 748,71</b>	<b>177 068 975,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>166 605 748,71</b>	<b>177 068 975,14</b>

\_\_\_\_\_  
Sławomir Deko  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1040D39FE5DA122D

\_\_\_\_\_  
Edward Leonard Szupryczyński  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Sławomir Deko  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
1040D39FE5DA122D

\_\_\_\_\_  
Edward Leonard Szupryczyński  
(kierownik jednostki)