

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Namysłowie Namysłów, ul. Dubois 3 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego D9588CB306314D96 
Numer identyfikacyjny REGON 000524513	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	161 229 774,10	173 007 694,51	A Fundusz	173 771 836,79	186 751 584,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 172,95	25 538,10	A.I Fundusz jednostki	103 125 434,54	107 512 043,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 802 272,68	122 046 516,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 646 402,25	79 239 541,41
A.II.1 Środki trwałe	110 079 120,80	119 685 430,66	A.II.1 Zysk netto (+)	70 646 402,25	79 239 541,41
A.II.1.1 Grunty	15 145 463,67	15 243 813,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	250 169,98	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	91 501 547,94	100 325 415,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	740 261,75	710 772,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	341 236,93	256 331,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 350 610,51	3 149 098,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 875 842,06	3 555 070,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 723 151,88	2 361 085,65	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	3 318 199,95	3 031 598,36
A.III Należności długoterminowe	594 196,47	591 508,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550 051,53	578 590,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 795 132,00	50 344 132,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 952,54	76 833,21
A.IV.1 Akcje i udziały	47 795 132,00	50 344 132,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 347,10	269 870,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 334,30	462 495,32

Anna Stec-Kołołyło
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9588CB306314D96

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 360 063,17	1 173 043,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 894,92	121 493,05
B Aktywa obrotowe	16 417 904,75	17 298 960,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 782,33	52 950,47	D.II.8 Fundusze specjalne	331 556,39	349 271,87
B.I.1 Materiały	65 782,33	52 950,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 556,39	349 271,87
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	557 642,11	523 472,02
B.II Należności krótkoterminowe	14 787 322,95	16 245 727,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 496,80	49,39			
B.II.2 Należności od budżetów	397 606,56	39 214,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 387 219,59	16 206 463,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 564 799,47	1 000 282,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 564 799,47	1 000 282,45			
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			

Anna Stec-Kołołyło
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9588CB306314D96

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 647 678,85	190 306 655,09	Suma pasywów	177 647 678,85	190 306 655,09

Anna Stec-Kołołyło
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D9588CB306314D96

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

Anna Stec-Kołytyło
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D9588CB306314D96

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)