

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Namysłowa ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego B4D8C6F7F10F24E5 
Numer identyfikacyjny REGON 531413159	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	182 533 479,82	195 274 387,42	A Fundusz	189 973 195,75	204 005 990,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 172,95	25 538,10	A.I Fundusz jednostki	175 266 591,52	189 860 214,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 485 178,63	142 905 720,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 736 326,30	14 159 322,47
A.II.1 Środki trwałe	129 762 026,75	140 538 744,73	A.II.1 Zysk netto (+)	70 646 402,25	79 239 541,41
A.II.1.1 Grunty	15 622 362,72	15 720 712,32	A.II.2 Strata netto (-)	-55 910 075,95	-65 080 218,94
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) (-)	-29 722,07	-13 546,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 594 280,13	120 515 589,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	821 531,30	772 946,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	357 050,26	269 904,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 366 802,34	3 259 592,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 433 335,89	11 644 551,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 723 151,88	2 366 975,65	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	10 875 693,78	11 121 079,70
A.III Należności długoterminowe	2 214 996,24	1 998 996,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717 552,19	773 585,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 795 132,00	50 344 132,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	353 837,61	292 939,82
A.IV.1 Akcje i udziały	47 795 132,00	50 344 132,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 589 124,37	1 571 116,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 458 996,27	2 686 882,30

Iwona Wilczyńska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4D8C6F7F10F24E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 361 263,83	1 174 430,87
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	18 873 051,82	20 376 154,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	348 444,83
B.I Zapasy	165 253,36	188 711,44	D.II.8 Fundusze specjalne	4 167 024,59	4 152 186,26
B.I.1 Materiały	165 253,36	188 711,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 167 024,59	4 152 186,26
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	16 627 856,34	18 276 852,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 298,97	76 269,31			
B.II.2 Należności od budżetów	397 650,69	39 272,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 217 906,68	18 161 310,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 079 942,12	1 910 591,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 079 942,12	1 910 591,06			
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			

Iwona Wilczyńska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4D8C6F7F10F24E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 406 531,64	215 650 542,19	Suma pasywów	201 406 531,64	215 650 542,19

Iwona Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B4D8C6F7F10F24E5

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność danych dotyczących kolumny „stan na początek roku” 2018 ze „stanem na koniec roku” 2017, wynika z niewykazania w w/w kolumnie w roku 2018 jednostek oświatowych, które uległy przekształceniu w roku 2017 r. i zakończyły działalność z dniem 31.08.2017 r.

Iwona Wilczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B4D8C6F7F10F24E5

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)