

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 85EFB16F082D8490  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647653 | 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 | 158 096 733,82 | 157 477 062,86 | A Fundusz | 156 741 138,04 | 156 184 277,53 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 147 458 476,59 | 148 437 612,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 128 866 069,02 | 127 323 593,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 282 661,45 | 7 746 665,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 127 829 066,25 | 125 659 909,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 218 217,77 | 39 638 808,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 35 205 919,38 | 34 740 048,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -29 935 556,32 | -31 892 143,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 51 123 884,99 | 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 | 91 866 386,33 | 89 797 139,39 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 506 163,39 | 563 020,35 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 94 617,96 | 48 696,47 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 155 979,19 | 511 004,46 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 453 796,63 | 14 323 771,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 037 002,77 | 1 663 683,90 | 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 | 11 983 031,83 | 13 771 367,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 470 764,80 | 572 769,50 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 030 241,46 | 836 557,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 28 759 900,00 | 29 580 700,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 85 181,00 | 83 884,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 28 759 900,00 | 29 580 700,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 576 579,18 | 658 563,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 066 954,75 | 1 170 127,73 |

Grażyna Maria Soja
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Andrzej Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

85EFB16F082D8490

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 337 000,02 | 10 110 594,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 176 771,48 | 229 490,83 |
| B Aktywa obrotowe | 11 098 200,85 | 13 030 986,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 817,44 | 6 968,18 |
| B.I Zapasy | 86 713,95 | 83 494,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 692 486,50 | 675 181,04 |
| B.I.1 Materiały | 86 713,95 | 83 494,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 692 486,50 | 675 181,04 |
| 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 | 470 764,80 | 552 404,10 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 363 648,98 | 2 303 019,80 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 12 398,91 | 7 089,63 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 812,12 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 351 250,07 | 2 294 761,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 356,73 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 346 652,66 | 562 095,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 328 835,22 | 555 127,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 17 817,44 | 6 968,18 | | | |
| 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 | | | |

Grażyna Maria Soja
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Andrzej Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

85EFB16F082D8490

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 301 185,26 | 10 082 376,35 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 169 194 934,67 | 170 508 049,43 | Suma pasywów | 169 194 934,67 | 170 508 049,43 |

 Grażyna Maria Soja
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

85EFB16F082D8490

 Robert Andrzej Pawłowski
 (kierownik jednostki)

Grażyna Maria Soja
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

85EFB16F082D8490

Robert Andrzej Pawłowski
(kierownik jednostki)