

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD MIEJSKI**  
**46-310 Gorzów Śl.**  
**woj. opolskie**  
000527954  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS** jednostki  
budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego sporządzony  
na dzień 31.12. 2018 r.

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.  
Adresat  
Wpłynęło  
Kancelaria Główna  
Burmistrz Gorzowa Śląskiego  
29.03.2019  
Dość zaleca  
Wysłać bez pisma przewodniego  
Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	45 364 616,39	44 707 946,72	<b>A. Fundusz</b>	45 257 845,20	44 586 495,36
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	10 546,29	6 724,66	<b>I. Fundusz jednostki</b>	27 873 879,02	25 541 795,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	43 327 542,60	42 674 090,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	17 383 966,18	19 044 700,22
<b>1. Środki trwałe</b>	42 787 728,45	41 583 560,11	<b>1. Zysk netto (+)</b>	17 383 966,18	19 044 700,22
1.1. Grunty	7 168 247,89	6 466 003,89	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	777 734,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 372 152,07	34 193 600,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	180 437,97	97 383,21	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	46 132,62	26 315,47	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	20 757,90	22 522,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	268 562,04	295 858,57
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	539 814,15	1 090 529,95	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	267 975,54	294 667,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	586,50	1 191,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	105 628,36	133 426,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	2 025 941,00	2 025 941,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 165,30	10 352,92
1. Akcje i udziały	2 025 941,00	2 025 941,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	45 309,28	46 810,37
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	78 378,89	80 420,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	14 963,90	8 696,29
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	9 739,91	9 822,83
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	161 790,85	174 407,21	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	30 891,68	29 981,34	<b>8. Fundusze specjalne</b>	3 789,90	5 138,46

1. Materiały	30 891,68	29 981,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 789,90	5 138,46
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	586,50	1 191,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>120 524,36</b>	<b>133 489,58</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 674,86				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	118 849,50	104 075,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		29 413,93			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 374,81</b>	<b>10 936,29</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 374,81	10 936,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 526 407,24</b>	<b>44 882 353,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 526 407,24</b>	<b>44 882 353,93</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Szostak

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Tomala

(kierownik jednostki)