

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OPOLE URZĄD MIASTA OPOLA Rynek-Ratusz 45-015 OPOLE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412668		Wysłać bez pisma przewodniego 3B794398CE95117A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 092 334 202,50	2 210 634 891,68	A Fundusz	2 085 020 482,95	2 201 807 020,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 137 553,52	2 155 117,34	A.I Fundusz jednostki	1 944 446 855,37	2 011 825 666,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 607 071 989,10	1 704 589 255,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	140 869 860,27	189 981 354,19
A.II.1 Środki trwałe	1 545 492 177,81	1 638 554 178,40	A.II.1 Zysk netto (+)	630 731 116,22	730 034 377,44
A.II.1.1 Grunty	202 985 724,32	208 092 588,93	A.II.2 Strata netto (-)	-489 861 255,95	-540 053 023,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	16 876 853,81	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-296 232,69	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 323 848 516,83	1 387 135 991,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 465 859,70	10 700 236,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 944 737,61	27 978 078,71	C Państwowe fundusze celowe	3 021 859,20	1 050 818,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 247 339,35	4 647 282,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 214 114,33	54 407 637,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 579 811,29	66 035 077,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	46 325,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	45 020 983,94	46 320 519,14
A.III Należności długoterminowe	18 866 559,88	17 982 418,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 988 429,15	3 561 412,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	464 258 100,00	485 908 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 053 583,42	2 126 192,67
A.IV.1 Akcje i udziały	464 258 100,00	485 908 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 564 424,14	4 948 066,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 166 421,97	18 801 992,93

Renata Małgorzata Ćwirzeń-Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
3B794398CE95117A

Małgorzata Marta Stelnicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 445 301,86	6 566 174,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 981 787,87	2 910 516,23
B Aktywa obrotowe	47 922 253,98	46 630 585,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 639 031,75	463 634,58
B.I Zapasy	2 129 914,55	2 530 529,22	D.II.8 Fundusze specjalne	7 182 003,78	6 942 528,47
B.I.1 Materiały	2 044 875,91	2 464 880,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 182 003,78	6 942 528,47
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	85 038,64	65 649,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 193 130,39	8 040 792,74
B.II Należności krótkoterminowe	35 919 265,32	37 050 740,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	870 918,93	1 235 995,56			
B.II.2 Należności od budżetów	656 679,02	636 507,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 692,75	6 670,36			
B.II.4 Pozostałe należności	34 381 892,62	33 865 818,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 082,00	1 305 748,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 873 074,11	7 034 423,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 170 513,20	6 489 994,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 566 113,25	480 665,99			
B.III.4 Inne środki pieniężne	136 447,66	63 763,51			
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			

Renata Małgorzata Ćwirzeń-Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
3B794398CE95117A

Małgorzata Marta Stelnicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 891,79			
Suma aktywów	2 140 256 456,48	2 257 265 477,02	Suma pasywów	2 140 256 456,48	2 257 265 477,02

Renata Małgorzata Ćwirzeń-Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
3B794398CE95117A

Małgorzata Marta Stelnicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Stan na początek roku 2018 różni się od stanu koniec roku 2017 o kwotę 23.108.519,33 zł wynika to z likwidacji następujących jednostek w 2017r. tj: Dom Dziecka =1.461.700,53zł, Publiczne Gimnazjum nr 4 =1.740.381,06zł, Publiczne Gimnazjum nr 5 =2.855.271,76 zł, Publiczne Gimnazjum nr 7 = 3.049.908,82 zł, Publiczne Gimnazjum nr 8 =2.729.625,68 zł, Zespół Szkół =3.180.560,27 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi =8.091.071,21 zł
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Stan na początek roku 2018 różni się od stanu koniec roku 2017 o kwotę 23.108.519,33 zł wynika to z likwidacji następujących jednostek w 2017r. tj: Dom Dziecka =1.461.700,53zł, Publiczne Gimnazjum nr 4 =1.740.381,06zł, Publiczne Gimnazjum nr 5 =2.855.271,76 zł, Publiczne Gimnazjum nr 7 = 3.049.908,82 zł, Publiczne Gimnazjum nr 8 =2.729.625,68 zł, Zespół Szkół =3.180.560,27 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi =8.091.071,21 zł
A.II.2	Strata netto (-)	Stan na początek roku 2018 różni się od stanu koniec roku 2017 o kwotę 23.108.519,33 zł wynika to z likwidacji następujących jednostek w 2017r. tj: Dom Dziecka =1.461.700,53zł, Publiczne Gimnazjum nr 4 =1.740.381,06zł, Publiczne Gimnazjum nr 5 =2.855.271,76 zł, Publiczne Gimnazjum nr 7 = 3.049.908,82 zł, Publiczne Gimnazjum nr 8 =2.729.625,68 zł, Zespół Szkół =3.180.560,27 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi =8.091.071,21 zł

Renata Małgorzata Ćwirzeń-Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3B794398CE95117A

Małgorzata Marta Stelnicka
(kierownik jednostki)