

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b>  ul.Rynek 4 48-317 KORFANTÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 32152D071E40563D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412830</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 094 935,87	72 329 715,07	A Fundusz	66 190 222,40	70 502 449,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 179,97	A.I Fundusz jednostki	58 177 336,05	62 566 649,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 037 935,87	72 319 535,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 012 886,35	7 935 800,22
A.II.1 Środki trwałe	65 679 125,74	70 312 647,64	A.II.1 Zysk netto (+)	28 379 328,80	27 216 524,81
A.II.1.1 Grunty	4 692 624,18	4 717 335,92	A.II.2 Strata netto (-)	-20 366 442,45	-19 280 724,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	121 424,85	121 424,85	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	58 829 197,02	63 205 996,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	773 110,74	1 014 810,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 774,11	285 928,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 199 419,69	1 088 576,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 674 046,24	4 039 548,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 358 810,13	2 006 887,46	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	3 617 046,24	3 984 798,83
A.III Należności długoterminowe	57 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 251,49	522 016,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	193 248,11	211 296,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	823 274,29	1 018 619,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	778 895,51	857 711,51

Joanna Szkudlarska  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kazimierz Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32152D071E40563D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 998,20	146 298,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 064 359,98	1 095 090,75
B Aktywa obrotowe	2 769 332,77	2 212 283,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	490 958,72	173 672,81	D.II.8 Fundusze specjalne	102 018,66	133 766,39
B.I.1 Materiały	122 228,72	142 298,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 018,66	133 766,39
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	57 000,00	0,00
B.I.4 Towary	368 730,00	31 374,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 750,00
B.II Należności krótkoterminowe	997 430,35	784 742,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	335 494,64	238 183,76			
B.II.2 Należności od budżetów	54 125,44	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 704,72	36 509,03			
B.II.4 Pozostałe należności	592 105,55	510 050,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 408,17	1 236 171,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 251 491,98	1 227 154,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 916,19	9 017,02			
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			

Joanna Szkudlarska  
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kazimierz Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32152D071E40563D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 535,53	17 695,44			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 864 268,64</b>	<b>74 541 998,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 864 268,64</b>	<b>74 541 998,16</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Szkudlarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

32152D071E40563D

\_\_\_\_\_  
Janusz Kazimierz Wójcik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Szkudlarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

32152D071E40563D

\_\_\_\_\_  
Janusz Kazimierz Wójcik  
(kierownik jednostki)