

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 80CE1002E650C631 
Numer identyfikacyjny REGON 531412912	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 038 245 840,10	1 065 336 755,82	A Fundusz	1 036 811 833,18	1 064 550 903,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	359 847,53	183 782,13	A.I Fundusz jednostki	1 029 433 265,45	1 045 248 760,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	819 541 493,71	847 465 038,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 378 567,73	19 302 142,77
A.II.1 Środki trwałe	798 162 694,99	803 848 689,83	A.II.1 Zysk netto (+)	7 378 567,73	19 302 142,77
A.II.1.1 Grunty	505 354 500,16	506 534 467,43	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 613 015,32	292 334 896,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 833 418,31	3 805 243,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	332 769,01	329 642,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 028 992,19	844 439,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 378 798,72	43 616 348,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 023 836,87	44 889 291,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 649 998,86	2 597 435,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 023 836,87	44 889 291,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	215 694 500,00	215 090 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 961 173,92	2 717 109,90
A.IV.1 Akcje i udziały	215 694 500,00	215 090 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 736 557,15	29 746 080,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 351 097,90	2 421 242,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 482 931,40	5 595 227,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	849 667,75	841 590,11

SKARBNIK MIASTA

Joanna Katarzyna Hariasz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CE1002E650C631

PREZYDENT MIASTA

Sabrina Dobosińska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	45 002 126,81	48 301 946,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 579 219,78	3 228 079,93
B.I Zapasy	529 479,25	469 956,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 188,97	339 960,71
B.I.1 Materiały	519 404,25	458 870,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 155 352,58	1 956 406,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 155 352,58	1 956 406,35
B.I.4 Towary	10 075,00	11 086,35	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 252 229,52	43 089 773,40	E Rozliczenia międzyokresowe	2 256 944,28	2 242 100,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 442 463,92	5 480 515,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 256 944,28	2 242 100,66
B.II.2 Należności od budżetów	82 602,42	76 501,52	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 124,59			
B.II.4 Pozostałe należności	7 338 776,45	8 101 184,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 388 386,73	29 430 446,89			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 215 928,70	4 741 212,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 986,25	5 789,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 186 709,06	4 711 587,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 233,39	23 835,04			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 489,34	1 003,23			

SKARBNIK MIASTA

Joanna Katarzyna Hariasz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CE1002E650C631

PREZYDENT MIASTA

Patrycja Nowasielska

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 083 247 966,91	1 113 638 701,83	Suma pasywów	1 083 247 966,91	1 113 638 701,83

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

Joanna Katarzyna Hariasz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CE1002E650C631

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 397 685,72
2	Umorzenie środków trwałych	207 689 234,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	18 036 141,92
4	Odpisy aktualizujące środki trwale	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	49 489 820,36

SKARBNIK MIASTA

Joanna Katarzyna Hariasz
 Joanna Katarzyna Hariasz
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CE1002E650C631

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska
 Sabina Nowosielska
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Joanna Hariasz

Joanna Katarzyna Hariasz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80CE1002E650C631

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

(kierownik jednostki)