


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul.Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wielkopolski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F2F6B29DE8459B1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210966680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 583 550 357,67	1 585 328 759,48	A Fundusz	1 576 424 275,61	1 584 917 552,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 342,48	28 733,34	A.I Fundusz jednostki	1 492 684 919,31	1 510 715 335,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 295 557,04	1 325 673 407,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 725 119,32	74 187 980,51
A.II.1 Środki trwałe	1 062 798 137,48	1 133 576 141,95	A.II.1 Zysk netto (+)	326 323 377,09	324 008 081,50
A.II.1.1 Grunty	476 273 345,23	482 715 380,35	A.II.2 Strata netto (-)	-242 598 257,77	-249 820 100,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560 536 042,60	625 879 680,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 056 625,51	9 255 005,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 540 128,73	11 174 706,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	14 236,98	14 236,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 391 995,41	4 551 368,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	260 497 419,56	192 097 265,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 265 412,29	34 764 824,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	81 402,34	76 452,34
A.III Należności długoterminowe	9 620 934,45	9 750 608,04	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 464 009,95	34 688 372,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250 580 300,00	249 875 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 266 748,31	5 828 570,41
A.IV.1 Akcje i udziały	250 580 300,00	249 875 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 070 388,83	2 060 209,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 812 088,92	8 992 702,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 059 390,21	13 510 933,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 223,70	210,42	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 184 539,00	1 990 148,29
B Aktywa obrotowe	44 825 305,35	46 839 444,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 066 050,92	2 294 758,50

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Zankiewicz

(główny księgowy)

2013-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jachowicz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 906 350,12	1 743 689,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 803,76	11 050,15
B.I.1 Materiały	1 878 546,78	1 712 481,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	720 000,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 831 445,87	10 104 767,60
B.I.3 Produkty gotowe	1 369,05	1 369,05	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 594 678,63	9 867 566,03
B.I.4 Towary	26 434,29	29 839,40	D.2 Inne fundusze	236 767,24	237 201,57
B.II Należności krótkoterminowe	31 006 981,60	33 486 151,12	E Rozliczenia międzyokresowe	2 354 529,25	2 381 059,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 989 257,51	2 072 962,08	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 354 529,25	2 334 817,77
B.II.2 Należności od budżetów	460 214,29	586 938,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	46 241,78
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 220,58	8 209,76			
B.II.4 Pozostałe należności	28 490 231,11	30 729 994,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59 058,11	88 046,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 140 078,96	11 392 179,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	39 433,55	31 535,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 833 697,55	11 207 494,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	266 947,86	153 149,39			
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	271 894,67	217 425,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 627 875 663,02</b>	<b>1 632 168 204,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 627 875 663,02</b>	<b>1 632 168 204,43</b>

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:

*Małgorzata Zienkiewicz*

(główny księgowy)

2013-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

*Tadeusz Jedrzejczak*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 735 724,89
2	Umorzenie środków trwałych	503 252 334,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 711 949,89
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	95 537 975,21
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 637 773,53
9	Wartość gruntów związana z prawem wieczystego użytkowania - ewidencja pozabilansowa	3 112 955,00

SKARBNIK MIASTA

*M. Zienkiewicz*  
Małgorzata Zienkiewicz

(główny księgowy)

2013-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jędrzejczak*  
Tadeusz Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1	Akcje i udziały	Korekta wyniku z błędnie ujętego weksla na koncie 030 przez Urząd Miasta w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Korekta wyniku z błędnie ujętego weksla na koncie 800 przez Urząd Miasta w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	W związku ze zmianą wzoru bilansu w 2012 r. likwidacji uległa poz. F "Inne pasywa". Kwotę w wysokości 1.531,99 zł - wykazaną w bilansie za 2012 r. - stan na początek roku - ujęto w poz. C.II.6 " Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)"

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

2013-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

(kierownik jednostki)