

2017-04-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul. Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wielkopolski	<b>BILANS SYNGULOWY</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 0875109CDCDE5522 
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 509 419 618,31	1 542 965 481,65	A Fundusz	1 513 782 277,97	1 540 817 367,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 821,74	57 270,26	A.I Fundusz jednostki	1 430 106 893,63	1 402 908 500,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 230 545 044,10	1 259 764 329,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 675 384,34	137 908 867,14
A.II.1 Środki trwałe	1 182 640 058,77	1 153 200 183,74	A.II.1 Zysk netto (+)	359 994 833,52	465 523 111,60
A.II.1.1 Grunty	473 824 454,56	474 804 149,59	A.II.2 Strata netto (-)	-276 319 449,18	-327 614 244,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 073 603,74	667 369 945,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 138 691,16	3 742 627,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 642 264,38	1 318 029,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 961 044,93	5 965 431,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 904 985,33	106 564 145,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 926 184,25	37 029 192,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	287 553,01	250 953,01
A.III Należności długoterminowe	3 731 952,47	5 252 581,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 638 631,24	36 778 239,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	275 058 800,00	277 891 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 696 124,63	12 157 724,81
A.IV.1 Akcje i udziały	275 058 800,00	277 891 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	982 160,72	1 205 385,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 179 477,13	4 490 544,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 210 598,28	13 404 614,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 300 555,35	4 138 644,98

SKARBNIK MIASTA  
GORZOWA WLKP.

Agnieszka Kaczmarek  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0875109CDCDE5522

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	48 366 505,20	50 657 532,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 263 456,13	1 377 415,48
B.I Zapasy	1 002 763,79	1 080 599,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 259,00	3 909,98
B.I.1 Materiały	956 253,65	1 049 562,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 564 262,07	9 541 699,80
B.I.3 Produkty gotowe	1 369,05	1 369,05	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 329 683,49	9 306 433,12
B.I.4 Towary	45 141,09	29 668,40	D.2 Inne fundusze	234 578,58	235 266,68
B.II Należności krótkoterminowe	38 786 348,87	40 840 809,52	E Rozliczenia międzyokresowe	4 513 399,22	6 234 754,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 435 627,67	2 982 843,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 513 399,22	6 234 754,27
B.II.2 Należności od budżetów	259 068,98	235 458,49	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 727,98	135,20			
B.II.4 Pozostałe należności	34 788 845,11	37 474 246,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	299 079,13	148 126,44			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 502 483,68	8 676 570,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 553,27	4 231,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 500 930,41	8 665 113,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 224,41			
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	74 908,86	59 553,52			

SKARBNIK MIASTA  
GORZÓWA WLKP.

Agnieszka Kaczmarek

(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0875109CDCDE5522

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	1 557 786 123,51	1 593 623 014,36	<b>Suma pasywów</b>	1 557 786 123,51	1 593 623 014,36

A. Objasnienie - 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  
GORZÓWA WLKP.  
Agnieszka Kaczmarek  
(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0875109CDCDE5522

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz  
Zastępca Prezydenta Miasta

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 885 868,85
2	Umorzenie środków trwałych	615 574 339,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	52 928 290,08
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	133 695 689,25
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 558 395,16
9	Wartość gruntów związana z prawem wieczystego - ewidencja pozabilansowa	1 515 378,94
10	Należności warunkowe wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów - ewidencja pozabilansowa	21 342 628,07

SKARBNIK MIASTA  
GORZÓWA WLKP.  
Agnieszka Kaczmarek  
(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0875109CDCDE5522

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA  
GORZÓWA WLKP.  
Agnieszka Kaczmarek  
(P)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

0875109CDCDE5522

wz. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Szymankiewicz  
Zastępca Prezydenta Miasta  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)