

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3B4DE6A55F8CD280 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 571 366 581,96	1 549 977 983,46	A Fundusz	1 570 908 689,75	1 539 830 380,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 733,34	44 848,19	A.I Fundusz jednostki	1 496 713 296,97	1 489 689 530,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 711 230,16	1 271 162 292,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 181 155,80	50 126 612,78
A.II.1 Środki trwałe	1 119 613 964,43	1 231 889 224,34	A.II.1 Zysk netto (+)	324 001 256,79	304 503 560,98
A.II.1.1 Grunty	482 715 380,35	474 782 589,03	A.II.2 Strata netto (-)	-249 820 100,99	-254 376 948,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	623 022 328,73	742 962 218,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 304 957,95	5 502 161,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 039 976,80	2 887 949,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	14 236,98	14 236,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 531 320,60	5 754 306,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 097 265,73	39 273 067,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 817 050,10	31 516 986,45
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	76 452,34	395 602,34
A.III Należności długoterminowe	9 750 608,04	11 463 988,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 740 597,76	31 121 384,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	249 875 800,00	267 306 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 727 905,31	7 394 569,29
A.IV.1 Akcje i udziały	249 875 800,00	267 306 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 677 820,52	1 467 769,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 603 488,85	5 595 641,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 065 908,14	12 958 970,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	210,42	54,71	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 807 401,98	1 954 819,16
B Aktywa obrotowe	41 112 691,86	33 892 226,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 847 022,81	1 735 935,10

SKARBNIK MIASTA

Malsorzeta Zienkiewicz
(główny księgowy)

2014-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Radomir J. Ziemiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B4DE6A55F8CD280 Korekta nr 2

B.I Zapasy	776 977,87	907 050,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 050,15	13 679,17
B.I.1 Materiały	745 769,42	874 894,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 429 211,08	9 196 391,95
B.I.3 Produkty gotowe	1 369,05	1 369,05	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 192 009,51	8 959 976,27
B.I.4 Towary	29 839,40	30 786,22	D.2 Inne fundusze	237 201,57	236 415,68
B.II Należności krótkoterminowe	32 467 190,62	25 087 126,70	E Rozliczenia międzyokresowe	2 324 322,89	3 326 451,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 011 939,31	3 225 816,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 324 322,89	3 326 451,78
B.II.2 Należności od budżetów	135 770,99	140 220,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 209,76	8 056,56			
B.II.4 Pozostałe należności	30 223 223,92	21 621 402,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88 046,64	91 630,73			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 771 086,76	7 836 866,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 971,77	8 671,24			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 768 947,74	7 828 195,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	167,25	0,01			
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	97 436,61	61 183,56			
Suma aktywów	1 612 479 273,82	1 583 870 210,41	Suma pasywów	1 612 479 273,82	1 583 870 210,41

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

Małgorzata Janikiewicz
(główny księgowy)

2014-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B4DE6A55F8CD280 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 695 975,36
2	Umorzenie środków trwałych	497 980 474,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	48 863 415,96
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	116 174 830,53
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 728 393,14
9	Wartość gruntów związana z prawem wieczystego użytkowania - ewidencja pozabilansowa	500 080,00

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Żankiewicz

(główny księgowy)

2014-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	zwiększenie o kwotę 138.444.515,83 zł - korekta dotyczy przyjęcia środków trwałych wytworzonych w ramach projektu "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska"; było:1.093.444.708,51 zł; jest 1.231.889.224,34 zł
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie o kwotę 137.175.527,53 zł - korekta dotyczy przyjęcia środków trwałych wytworzonych w ramach projektu "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska"; było: 605.786.691,16 zł; jest 742.962.218,69 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	zwiększenie o kwotę 1.268.988,30 zł - korekta dotyczy przyjęcia środków trwałych wytworzonych w ramach projektu "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska"; było:4.485.318,02 zł; jest 5.754.306,32 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	zmniejszenie o kwotę 138.444.515,83 zł - korekta dotyczy przyjęcia środków trwałych wytworzonych w ramach projektu "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska"; było:177.717.583,77 zł; jest 39.273.067,94 zł

SKARBNIK MIASTA


Małgorzata Ziembowicz
(główny księgowy)

2014-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jedrzejczak


(kierownik jednostki)