

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
		Wysłać bez pisma przewodniego A728C8265F7F352F 
Numer identyfikacyjny REGON 210966680	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 trwale	1 542 965 481,65	1 556 509 222,77	A Fundusz	1 540 817 367,54	1 556 045 077,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 270,26	8 110,75	A.I Fundusz jednostki	1 402 908 500,40	1 441 768 872,20
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 259 764 329,45	1 271 307 268,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	137 908 867,14	114 276 204,97
A.II.1 Środki trwale	1 153 200 183,74	1 147 929 941,72	A.II.1 Zysk netto (+)	465 523 111,60	473 758 548,28
A.II.1.1 Grunty	474 804 149,59	477 014 091,35	A.II.2 Strata netto (-)	-327 614 244,46	-359 482 343,31
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667 369 945,10	660 658 076,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 742 627,79	3 752 021,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 318 029,73	962 583,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	5 965 431,53	5 543 168,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	106 564 145,71	123 377 327,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 029 192,75	34 085 326,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	250 953,01	241 703,01
A.III Należności długoterminowe	5 252 581,94	7 082 543,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 778 239,74	33 843 623,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	277 891 300,00	278 111 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 157 724,81	8 593 197,07
A.IV.1 Akcje i udziały	277 891 300,00	278 111 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 205 385,46	961 567,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 490 544,36	3 867 671,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 404 614,67	14 070 756,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 138 644,98	3 680 371,55

SKARBNIK MIASTA
GORZOWA WLKP.
Agnieszka Kaczmarek

(główny księgowy)

BeSTia

0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania
w Zielonej Górze, 31-12-2017 r. Gorzów Wielkopolski

26-04-2018

2018-04-26 WYNEŚŁO

(rok, miesiąc, dzień)

A728C8265F7F352F

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	50 657 532,71	51 110 352,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 377 415,48	2 654 988,76
B.I Zapasy	1 080 599,60	1 298 852,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 909,98	15 071,25
B.I.1 Materiały	1 049 562,15	1 268 634,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 541 699,80	9 003 408,78
B.I.3 Produkty gotowe	1 369,05	1 369,05	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 306 433,12	8 768 477,54
B.I.4 Towary	29 668,40	28 848,66	D.2 Inne fundusze	235 266,68	234 931,24
B.II Należności krótkoterminowe	40 840 809,52	40 934 479,58	E Rozliczenia międzyokresowe	6 234 754,27	8 485 762,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 982 843,07	4 115 802,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 234 754,27	8 485 762,99
B.II.2 Należności od budżetów	235 458,49	348 542,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135,20	1 867,17			
B.II.4 Pozostałe należności	37 474 246,32	36 097 737,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148 126,44	370 530,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 676 570,07	8 816 568,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 231,73	1 055,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 665 113,93	8 806 519,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 224,41	8 993,28			
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	59 553,52	60 452,94			

SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.

Agnieszka Kaczmarek

(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A728C8265F7F352F

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 593 623 014,36	1 607 619 575,53	Suma pasywów	1 593 623 014,36	1 607 619 575,53

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃi aktywów trwałych i obrotowych sĄ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujĄce.

B. Informacje uzupełniajĄce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majĄtkowej:

SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.
Agnieszka Kaczmarek
(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A728C8265F7F352F

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 230 043,10
2	Umorzenie środków trwałych	657 370 676,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	56 143 966,86
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	143 132 347,92
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 631 031,15
9	Wartość gruntów związana z prawem wieczystego użytkowania - ewidencja pozabilansowa	1 671 634,61
10	Należności warunkowe wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew	14 055 268,85

SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.
Agnieszka Kaczmarek
(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A728C8265F7F352F

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA
GORZÓWA WLKP.
Agnieszka Kaczmarek
(1)

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A728C8265F7F352F

PREZYDENT MIASTA

Jacek (kierownik jednostki)