

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D7A623E8E87D510 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 560 792 626,22	1 583 550 357,67	A Fundusz	1 544 584 565,32	1 576 424 275,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 512,87	46 342,48	A.I Fundusz jednostki	1 416 345 873,46	1 492 684 919,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 537 587,97	1 323 295 557,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	128 238 691,86	83 725 119,32
A.II.1 Środki trwałe	1 064 998 283,79	1 062 798 137,48	A.II.1.1 Zysk netto (+)	334 381 133,78	326 323 377,09
A.II.1.1 Grunty	478 444 819,00	476 273 345,23	A.II.1.2 Strata netto (-)	-206 142 441,92	-242 598 257,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 576 763,60	560 536 042,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 258 358,09	8 056 625,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 650 376,68	13 540 128,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	14 236,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 067 966,42	4 391 995,41	B Państwowy fundusz celowy	940 839,19	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	234 539 304,18	260 497 419,56	C Zobowiązania długoterminowe	70 623,16	81 402,34
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47 769 934,11	49 013 923,83
A.III Należności długoterminowe	9 560 725,38	9 620 934,45	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	38 216 723,55	39 182 477,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	251 602 800,00	250 580 300,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 099 897,06	6 266 748,31
A.IV.1.1 Akcje i udziały	251 602 800,00	250 580 300,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 755 040,94	3 070 388,83
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 515 004,67	7 812 088,92
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 424 512,45	13 059 390,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	7 223,70	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	944 134,05	6 184 539,00
B Aktywa obrotowe	35 384 559,91	44 325 305,35	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 828 134,38	2 064 518,93

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D7A623E8E87D510

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jedrzejczak

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 979 007,59	1 906 350,12	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 803,76
B.I.1.1 Materiały	1 966 061,61	1 878 546,78	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	650 000,00	720 000,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	9 553 210,56	9 831 445,87
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	1 369,05	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 223 442,96	9 594 678,63
B.I.1.4 Towary	12 945,98	26 434,29	D.II.1.2 Inne fundusze	329 767,60	236 767,24
B.II Należności krótkoterminowe	20 730 198,19	31 006 981,60	E Rozliczenia międzyokresowe	2 801 510,88	2 354 529,25
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 803 661,51	1 989 257,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 796 900,31	2 354 529,25
B.II.1.2 Należności od budżetów	743 641,56	460 214,29	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	4 610,57	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 754,94	8 220,58	F Inne pasywa	9 713,47	1 531,99
B.II.1.4 Pozostałe należności	17 109 172,22	28 490 231,11			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 967,96	59 058,11			
B.III Środki pieniężne	12 196 574,30	11 140 078,96			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	13 424,46	39 433,55			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 113 648,99	10 833 697,55			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	69 500,85	266 947,86			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	478 779,83	271 894,67			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 596 177 186,13</b>	<b>1 627 875 663,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 596 177 186,13</b>	<b>1 627 875 663,02</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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Ziembkiewicz*  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D7A623E8E87D510

*Tadeusz Jędrzejczak*  
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 722 642,45
2	Umorzenie środków trwałych	465 910 281,52
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 740 068 480,00
4	Odpisy aktualizujące należności	84 363 884,02
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 569 712,71
6	Umorzenie mienia zlikwidowanej jednostki	7 013,28
7	Wartość gruntów związana z prawem wieczystego użytkowania - ewidencja pozabilansowa	3 112 955,00
8	Przedłożone sprawozdanie za 2011 rok w części dotyczącej "stan na początek roku" jest niezgodne z wartościami odpowiednio ujętymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 ("stan na koniec roku"). Różnica wynika z wyłączenia w składanym sprawozdaniu jednostki nieistniejącej. Przedmiotowa sprawa aktualnie znajduje się w toku wyjaśniania.	0,00

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Ziętkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D7A623E8E87D510

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jedrzejczak*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Ziolkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8D7A623E8E87D510

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jedrzejczak*

(kierownik jednostki)