


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>			Wystać bez pisma przewodniego <b>7C988FABF85AB532</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>			1 416 049 843,53	1 492 355 290,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			891 113 628,79	799 986 720,21
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			334 381 133,78	326 323 377,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			469 033 725,58	425 216 219,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			74 457 726,14	20 400 606,11
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			11 095 444,20	24 290 359,78
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			61 367,83	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			2 084 231,26	3 756 157,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			814 464 316,03	781 612 438,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły			205 982 160,33	242 254 521,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			433 029 235,45	442 488 984,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	11 150,07
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			150 277 233,97	83 569 832,18
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			6 811 812,02	2 575 605,11
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			17 418,48	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			18 346 455,78	10 712 344,39
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			1 492 699 156,29	1 510 729 572,28
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			83 725 119,32	74 187 980,51
III.1. zysk netto (+)			326 323 377,09	324 008 081,50

SKARBNIK MIASTA

Miłgorzata Ziembkiewicz

główny księgowy

2013-05-27

rok, miesiąc, dzień


PREZDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-242 598 257,77	-249 820 100,99
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 576 424 275,61	1 584 917 552,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
  
 Małgorzata Sienkiewicz

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2013-05-27

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA  
  
 Tadeusz Jędrzejczak

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Wartości Funduszu jednostki na koniec okresu -BZ wykazane w poz. II (stan na koniec roku poprzedniego) oraz poz. I -BO ( stan na koniec roku bieżącego) nie są tożsame na skutek likwidacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z dniem 31.12.2011r.. Różnica wynosi 343.865,96 zł i dotyczy zlikwidowanego Ośrodka.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Brak pełnego ujęcia zdarzeń w ewidencji księgowej na kwotę 5.809,52 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	Korekta wyniku z błędnie ujętego weksla na kontach 030 i 800 przez Urząd Miasta w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	W dochodach wykazanych w pozycji I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe kolumna II „Stan na koniec roku bieżącego” są zawarte: -dochody wykonane wynikające ze sprawozdania Rb-27S na 31.12.2012 w kwocie 438.397.905,10 zł., -dochody przekazane do LUW (kolumna 8 sprawozdania Rb-27ZZ na 31.12.2012) w kwocie 4.039.422,09 zł. -dochody wypracowane przez miasto Gorzów Wlkp. i przekazane do innych samorządów w kwocie 51.657,58 zł. ( rozdz. 85212 § 098 – sprawozdanie Rb-27ZZ),
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Brak pełnego ujęcia zdarzeń w ewidencji księgowej na kwotę 5.809,52 zł

SKARBNIK MIASTA

  
Małgorzata Zienkiewicz

główny księgowy

2013-05-27

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

  
Tadeusz Jędrzejewski

kierownik jednostki