

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Bilans		Adresat :	
Gmina Miasto Rzeszów Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 690581353 Wpłynęło 27. 04. 2018 Numer identyfikacyjny REGON			jednostek budżetowych łączny sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWALE	3 244 398 549,35	3 323 925 104,35	A. FUNDUSZ	3 198 740 322,88	3 284 580 701,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	11 530 208,64	6 409 199,28	I. Fundusz jednostki	3 106 717 978,12	3 152 695 260,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 885 603 845,21	2 970 025 796,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	92 062 023,16	131 985 122,57	
1. Środki trwałe	2 815 468 416,20	2 819 910 114,24	II. Zysk netto (+)	828 029 134,91	925 105 739,33	
1.1. Grunty	671 075 820,50	719 000 166,06	2. Strata netto (-)	-735 967 111,75	-793 120 616,76	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 028 694 808,64	2 007 743 586,32	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-39 678,40	-99 681,80	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 812 315,17	39 729 449,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	50 135 290,41	44 806 051,24	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	8 750 181,48	8 630 861,42	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	227 359,60	242 818,32	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 135 429,01	147 628 919,47	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	70 060 831,43	72 257 291,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 486 762,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	12 416 644,25	12 142 786,55	II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 060 831,43	72 257 291,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	334 847 851,25	335 347 322,28	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	14 974 788,41	14 868 187,20	
1. Akcje i udziały	334 847 851,25	335 347 322,28	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 103 672,55	4 399 395,54	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	17 030 718,18	16 726 372,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	24 136 311,28	25 317 228,66	
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 079 152,88	3 141 127,57	
B. AKTYWA OBROTOWE	50 572 004,26	59 786 295,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 897 758,65	6 688 666,12	
I. Zapasy	2 081 527,03	2 574 800,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych	838 429,48	1 116 312,94	
1. Materiały	2 076 424,23	2 564 500,57	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	742,44	D. Fundusze specjalne	8 072 873,34	8 245 286,86	
3. Produkty gotowe	5 102,80	9 557,80	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 072 873,34	8 245 286,86	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	40 425 427,27	45 732 455,23	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	17 869 166,36	18 385 302,63	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	2 129 016,08	2 266 757,26	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 869 166,36	18 385 302,63	
2. Należności od budżetów	1 140 278,73	2 064 636,02	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6,90	5,95	SUMA AKTYWÓW	3 294 970 553,61	3 383 711 399,81	
4. Pozostałe należności	37 156 125,56	41 401 056,00	SUMA PASYWÓW	3 294 970 553,61	3 383 711 399,81	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżet.	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 994 727,44	11 424 010,07				
1. Środki pieniężne w kasie	545 326,74	539 284,93				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 217 635,85	10 543 430,67				
3. Środki pieniężne państw. funduszu celowego	32 206,67	10 332,92				
4. Inne środki pieniężne	186 286,18	330 961,55				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 272,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 322,52	55 029,35				

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 26 630 280,97
- Umorzenie środków trwałych: 1 452 334 027,72
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 76 067 665,55
- Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
- Odpisy aktualizujące należności: 85 919 974,21
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 4 649 490,61
- Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Miasta Rzeszów wyniosły 286 918,43 zł.
- Zgodnie z Uchwałą nr LI/1195/2017 Rady Miasta Rzeszowa z 12.12.2017 r. kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze na 2018 rok w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 441 093 775 zł.

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**

mgr. *Janina Dłupek*
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

dr h. c. Tadeusz Ferenc

Kierownik jednostki