

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 21-03-2018 * Numer podpis <i>gth</i>
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 69040159800000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 366 714 757,44	1 420 216 862,95	A. Fundusz	1 356 522 297,34	1 411 071 669,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 358 190 427,42	1 420 202 606,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 011 401,86	1 076 619 804,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 130,08	-9 130 937,65
1. Środki trwałe	1 023 011 401,86	1 076 619 804,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	667 371 075,02	715 295 420,58	2. Strata netto (-)	-1 668 130,08	-9 130 937,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 629 646,85	359 609 997,16	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 005 153,50	1 711 063,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 526,49	3 323,09	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 023 597,78	1 813 157,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 855 504,33	8 249 736,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 023 597,78	1 813 157,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	334 847 851,25	335 347 322,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 766,61	12 587,31
1. Akcje i udziały	334 847 851,25	335 347 322,28	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 725 730,75	1 195 279,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 218,14	199 213,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 474,00	304 822,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	762 496,41	97 463,17
B. Aktywa obrotowe	6 909 857,89	6 906 711,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 850,00	50,00
I. Zapasy	54 493,37	63 374,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,87	3 742,31
1. Materiały	54 493,37	63 374,11	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	29 322,09	42 139,75
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 322,09	42 139,75
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 626 110,76	6 711 360,66	E. Rozliczenia międzyokresowe	14 049 398,12	14 196 608,04

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 95 189,49 195 189,48 <i>Sunder</i>
2. Umorzenie środków trwałych	206 118 452,38
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	495 844,65 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	<i>Sunder</i> 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1 400 344,62
8. Środki trwałe Skarbu Państwa objęte ewidencją pozabilansową na dzień 31.12.2017 r: grunty - 65 622 008,42; budynki i budowle - 132 427,65; umorzenie - 206 295,38	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Bielawska

Główny księgowy

2018, 03, 19

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa**

mgr Grzegorz Tarnowski

Kierownik jednostki

**Kierownik
Oddziału Księgowości**

Sunder
mgr inż. Dorota Surdej