

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BIURO GOSPODARKI MIENIEM Miasta Rzeszowa Pl. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON Regon 690401599		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2013 r.		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 130 255 142,40	1 172 851 212,38	A. Fundusz	1 120 327 190,74	1 162 889 102,19
I. Wartości niematerialne i prawne	26 877,55	9 030,25	I. Fundusz jednostki	1 120 057 195,65	1 162 327 750,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	851 605 808,06	893 781 309,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	269 995,09	561 351,82
1. Środki trwałe	851 605 808,06	893 781 309,26	1. Zysk netto (+)	269 995,09	561 351,82
1.1. Grunty	526 110 415,65	566 688 227,25	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 839 273,50	323 857 520,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 559 743,53	3 160 580,67	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	96 375,38	74 980,37	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 597 182,69	2 376 346,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	8 418 656,14	8 665 964,55	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 597 182,69	2 376 346,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	270 203 800,65	270 394 908,32	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 095,93	39 940,50

1. Akcje i udziały	270 203 800,65	270 394 908,32	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 702 238,10	1 752 784,03
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 463,35	153 546,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 062,00	268 734,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	400 452,95	103 360,59
B. Aktywa obrotowe	4 058 166,24	4 936 152,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		12 000,00
I. Zapasy	19 581,18	22 562,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 870,36	45 980,44
1. Materiały	19 581,18	22 562,26			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	58 488,12	38 220,43
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 488,12	38 220,43
II. Należności krótkoterminowe	3 962 023,99	4 768 543,11	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	11 330 447,09	12 483 696,13
2. Należności od budżetów	338,00	304,81	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 330 447,09	12 483 696,13
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	3 961 685,99	4 768 238,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 561,07	125 329,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 561,07	125 329,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19 718,20			
Suma aktywów	1 134 313 308,64	1 177 787 365,04	Suma pasywów	1 134 313 308,64	1 177 787 365,04

A. Objasnienie – 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 181 620,54

2. Umorzenie środków trwałych 148 783 798,40

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 420 870,44

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności 1 494 579,58

8. Środki trwałe Skarbu Państwa objęte ewidencją pozabilansową na dzień 31.12.2013: grunty - 74 205 643,97 ; budynki i budowle - 523 604,17 ; umorzenie - 961 686,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Bielawska
(główny księgowy)

2014.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

**Biuro Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa**

mgr Grzegorz Tętkowski
(kierownik jednostki)