

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 690581353 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego łączny korekta sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

Wpłynięcie 19.05.2016

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 027 631 990,37	3 299 421 335,86		A. FUNDUSZ	3 023 320 610,00	3 258 532 309,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 203 204,78	18 948 603,48		I. Fundusz jednostki	2 858 495 268,93	3 093 075 303,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 734 931 444,55	2 934 132 520,24		II. Wynik finansowy netto (+,-)	164 855 355,29	165 505 587,24	
1. Środki trwałe	2 477 026 324,28	2 880 195 000,54		1. Zysk netto (+)	756 301 057,83	792 480 074,37	
1.1. Grunty	598 398 513,56	636 634 166,91		2. Strata netto (-)	-591 445 702,54	-626 974 487,13	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 796 225 071,72	2 103 812 716,74		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-30 014,22	-48 581,53	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 790 243,24	73 312 022,20		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	60 008 828,96	55 906 796,61		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	4 603 666,80	10 529 298,08		B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	46 909,30	33 871,38	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	257 905 120,27	53 937 519,70		C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	75 842 929,74	62 226 291,32	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	12 805 683,30	12 842 230,27		II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 842 929,74	62 226 291,32	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	276 691 657,74	333 497 981,87		1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	28 335 107,94	11 699 412,55	
1. Akcje i udziały	276 691 657,74	333 497 981,87		2. Zobowiązania wobec budżetów	4 086 309,15	4 038 067,92	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	15 003 352,66	14 618 664,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	23 200 888,06	23 860 327,16	
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek	0,00	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	2 771 170,39	4 342 088,41	
B. AKTYWA OBROTOWE	98 142 701,99	49 794 661,48		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 324 712,85	3 289 094,72	
I. Zapasy	2 438 835,58	2 241 499,85		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych	121 388,69	378 636,26	
1. Materiały	2 431 108,48	2 237 385,61		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	561,88	0,00		D. Fundusze specjalne	8 456 543,96	8 339 241,98	
3. Produkty gotowe	7 165,22	4 114,24		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 456 543,96	8 339 241,98	
4. Towary	0,00	0,00		2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	90 378 710,74	40 808 843,85		E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18 107 699,36	20 084 283,11	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	2 248 114,72	2 286 054,59		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 082 458,16	20 084 283,11	
2. Należności od budżetów	2 267 475,30	2 561 955,33		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 241,20	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 543,27	2,89					
4. Pozostałe należności	85 849 577,45	35 960 831,04					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżet.	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 276 168,17	6 696 486,81					
1. Środki pieniężne w kasie	1 770,20	150 152,50					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 266 967,77	6 457 638,89					
3. Środki pieniężne państw. funduszu celowego	6 190,20	5 703,87					
4. Inne środki pieniężne	1 240,00	82 991,55					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 987,50	47 830,97					
SUMA AKTYWÓW	3 125 774 692,36	3 349 215 997,34		SUMA PASYWÓW	3 125 774 692,36	3 349 215 997,34	

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 12 181 846,82
- Umorzenie środków trwałych: 1 146 761 696,55
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 68 719 734,00
- 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: 74 017 061,99
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 2 758 580,88
- Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Miasta Rzeszów wyniosły 130 660,97 zł.
- Zgodnie z Uchwałą nr XX/415/2015 Rady Miasta Rzeszowa z 22.12.2015 r. kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze na 2016 rok w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 392 133 605 zł.

**SKARBNIK
MIASTA RZESZÓWA**

mgr Joanna Piłipek
(Kierownik Księgowości)

2016-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT
MIASTA RZESZÓWA**

Tadeusz Fijałkowski
(Kierownik Jednostki)