

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Bilans		Adresat:		
<b>Gmina Miasto Rzeszów</b> 690581353 Numer identyfikacyjny REGON			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie jednostek budżetowych łączny		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego		
							Wpłynęło 28. 04. 2017 sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		3 299 421 335,86	3 244 398 549,35	<b>A. FUNDUSZ</b>		3 258 532 309,55	3 198 740 322,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		18 948 603,48	11 530 208,64	<b>I. Fundusz jednostki</b>		3 093 075 303,84	3 106 717 978,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		2 934 132 520,24	2 885 603 845,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		165 505 587,24	92 062 023,16
<b>1. Środki trwałe</b>		2 880 195 000,54	2 815 468 416,20	<b>1. Zysk netto (+)</b>		792 480 074,37	828 029 134,91
1.1. Grunty		636 634 166,91	671 075 820,50	<b>2. Strata netto (-)</b>		-626 974 487,13	-735 967 111,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 103 812 716,74	2 028 694 808,64	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		-48 581,53	-39 678,40
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		73 312 022,20	56 812 315,17	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		55 906 796,61	50 135 290,41	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		10 529 298,08	8 750 181,48	<b>B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>		33 871,38	227 359,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		53 937 519,70	70 135 429,01	<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		62 226 291,32	70 060 831,43
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		12 842 230,27	12 416 644,25	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		62 226 291,32	70 060 831,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		333 497 981,87	334 847 851,25	<b>1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>		11 699 412,55	14 974 788,41
1. Akcje i udziały		333 497 981,87	334 847 851,25	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		4 038 067,92	5 103 672,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		14 618 664,30	17 030 718,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń</b>		23 860 327,16	24 136 311,28
<b>V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek</b>		0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		4 342 088,41	4 079 152,88
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		49 794 661,48	50 572 004,26	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		3 289 094,72	3 897 758,65
<b>I. Zapasy</b>		2 241 499,85	2 081 527,03	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych</b>		378 636,26	838 429,48
1. Materiały		2 237 385,61	2 076 424,23	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>		8 339 241,98	8 072 873,34
3. Produkty gotowe		4 114,24	5 102,80	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		8 339 241,98	8 072 873,34
4. Towary		0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		40 808 843,85	40 425 427,27	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>		20 084 283,11	17 869 166,36
1. Należności z tyt. dostaw i usług		2 286 054,59	2 129 016,08	<b>I. Rozliczenia międzykresowe przychodów</b>		20 084 283,11	17 869 166,36
2. Należności od budżetów		2 561 955,33	1 140 278,73	<b>II. Inne rozliczenia międzykresowe</b>		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2,89	6,90	<b>SUMA AKTYWÓW</b>		3 349 215 997,34	3 294 970 553,61
4. Pozostałe należności		35 960 831,04	37 156 125,56	<b>SUMA PASYWÓW</b>		3 349 215 997,34	3 294 970 553,61
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżet.		0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		6 696 486,81	7 994 727,44				
1. Środki pieniężne w kasie		150 152,50	545 326,74				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 457 638,89	7 217 635,85				
3. Środki pieniężne państw. funduszu celowego		5 703,87	32 206,67				
4. Inne środki pieniężne		82 991,55	186 286,18				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	13 272,00				
<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>		47 830,97	70 322,52				

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 20 597 593,08
2. Umorzenie środków trwałych: 1 297 196 581,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 72 166 015,32
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 79 009 557,77
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 1 996 993,47
9. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Miasta Rzeszów wyniosły 121 134,60 zł.
10. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/737/2016 Rady Miasta Rzeszowa z 20.12.2016 r. kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze na 2017 rok w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 407 691 177 zł.

**SKARBNIK  
MIASTA RZESZOWA**

mgr Joanna Półpek

2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZOWA**

Kierownik jednostki  
Tadeusz Ferenc