


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
 Plac Ofiar Getta 3
 35-002 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON
 69040159800000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2016

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPL/PLM
 20-03-2017 *
 wysłać bez pisma przewodniego podpis: 

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe				A. Fundusz			
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 299 697 175,71	1 356 522 297,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto (+,-)			
1. Środki trwałe		969 599 944,61	1 023 011 401,86	1. Zysk netto (+)		3 132 314,32	-1 668 130,08
1.1. Grunty		636 211 296,36	667 371 075,02	2. Strata netto (-)		0,00	-1 668 130,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		331 011 719,53	353 629 646,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 367 572,16	2 005 153,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		9 356,56	5 526,49	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Akcje i udziały		9 739 030,28	8 855 504,33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 486 090,99	3 023 597,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		275 538,96	12 766,61
1. Akcje i udziały		333 497 981,87	334 847 851,25	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 361 379,95	1 725 730,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		172 082,31	220 218,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		289 480,00	298 474,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 381 384,00	762 496,41
B. Aktywa obrotowe				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 000,00	3 850,00
I. Zapasy				III. Rezerwy na zobowiązania			
1. Materiały		40 558,18	54 493,37	D. Fundusze specjalne			
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	2. Inne fundusze			
4. Towary		0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		6 721 244,86	6 626 110,76	16 582 026,46		14 049 398,12	

Aktywa		Stan początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 582 026,46	14 049 398,12
2.	Należności od budżetów	15 439,00	0,00	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	6 705 805,86	6 626 110,76				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		207 570,51	212 648,96				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 570,51	212 648,96				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
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		17 642,60	16 604,80				
Suma aktywów		1 319 823 972,91	1 373 624 615,33	Suma pasywów		1 319 823 972,91	1 373 624 615,33

A. Objąsnienie - 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	195 189,49	
2. Umorzenie środków trwałych	185-322-125,56 185 130 623,88	GŁÓWNY KSIĘGOWY
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	481 974,73	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	mgr Urszula Bielawska
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 742 001,84	
8. Środki trwałe Skarbu Państwa objęte ewidencją pozabilansową na dzień 31.12.2016 r: grunty - 65 687 055,19; budynki i budowle - 138 819,83; umorzenie - 199 903,20	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Bielawska
Główny księgowy

2017.03.20

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa

mgr Aneta Kwiatka
Kierownik jednostki

Kierownik
Oddziału Księgowości

2017-03-20 Signa, firma VULCAN sp. z o.o.
mgr m.z. Dorota Surdał