

ZARZĄDZENIE P.0050.¹⁷⁴.2014
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 19 MAJA 2014R.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o *finansach publicznych* (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r., zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyła się zarządzenie P.0050.158.2014r. z dnia 8 maja 2014r. w sprawie *przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu*.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

19.05.2014r.
RADA MIEJSKA
w Lubinie

19.05.2014r.
RADA MIEJSKA
w Lubinie

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Zgodnie z art 270 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r organ wykonawczy w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przekazuje organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe.

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego zawiera § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej , - jak wynika z w/w przepisu sprawozdanie to składa się z :

- 1/ bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 2/łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3/łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4/łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych .

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzień 31.12.2013 r wykazuje sumę aktywów i pasywów w wysokości 29.286.226,10 zł

Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2013 r obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego po dokonanych wyłączeniach wzajemnych rozliczeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy w/w jednostkami, po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 983.334.672,06 zł.

Lubin.19.05.2014 r.

SKARBNIK MIASTA
mgr Alicja Chojłka




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina LUBIN sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 359 148,59	27 110 622,47	I Zobowiązania	101 776 607,82	91 102 670,19
I.1 Środki pieniężne	26 359 148,59	27 110 622,47	I.1 Zobowiązania finansowe	101 501 879,21	90 965 867,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 359 148,59	27 110 622,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	101 501 879,21	90 965 867,56
II Należności i rozliczenia	4 136 050,67	2 175 603,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 490,88	70,32
II.1 Należności finansowe	2 123 397,26	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	196 237,73	136 732,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 123 397,26	0,00	II Aktywa netto budżetu	-76 248 802,51	-66 822 550,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 756 143,47	18 325 910,82
II.2 Należności od budżetów	2 012 003,41	2 175 500,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	30 847 317,47	20 310 070,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	650,00	103,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-12 091 174,00	-1 984 159,86
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 207 355,24
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	12 091 174,00	1 984 159,86
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-107 096 119,98	-88 339 976,51
			III Inne pasywa	4 967 393,95	5 006 106,50

SKARBNIK MIASTA

skarbnik

2014-03-25
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dąbala
Sekretarz Miasta
zarząd

Suma aktywów	30 495 199,26	29 286 226,10	Suma pasywów	30 495 199,26	29 286 226,10

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	105 950 690,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00


 skarbnik

2014-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA


 Lech Kubala
 Sekretarz Miasta

zarząd

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2013R.**

AKTYWA	Stan na 31.12.2013r.
I. Środki pieniężne	27 110 622,47
k-to 133-01	25 126 371,36
k-to 135-01	1 984 251,11
II. Należności i rozliczenia	2 175 603,63
II.1 Należności finansowe k-to 250-	-
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 mies.)(WIELKOŚĆ Z ODSETKAMI)	2 175 500,13
II.2 Należności od budżetów k-to 224-	
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	103,50
k-to (222,223,240-00-00,240-00-04,240-00-05)	103,50
k-to 222-	-
k-to 223-	-
k-to 240-00-04	-
k-to 240-00-05	-
SUMA AKTYWÓW	29 286 226,10
PASYWA	Stan na 31.12.2013r.
I. Zobowiązania	91 102 670,19
I.1 Zobowiązania finansowe	90 965 867,56
I.1.1 krótkoterminowe	-
I.1.2 długoterminowe	90 965 867,56
k-to 134-0051-00-C	
k-to 134-0051-00-D	
k-to 134-0051-00-E	
k-to 134-0051-00-F	
k-to 134-0051-00-G	
k-to 134-0051-00-H	
k-to 134-0051-00-I	
k-to 134-0051-00-J	
k-to 134-0051-00-K	
k-to 134-0051-00-L	
k-to 134-0051-01-A	1 050 000,00
k-to 134-0051-01-C	-
k-to 134-0051-01-D	-
k-to 134-0051-01-E	902 631,84
k-to 134-0051-01-F	713 199,28
k-to 134-0051-01-G	10 500 000,20
k-to 134-0051-01-H	34 000 000,24
k-to 134-0051-01-I	5 320 012,00
k-to 134-0051-01-J	4 690 012,00
k-to 134-0051-01-K	6 790 012,00
k-to 134-0051-01-L	27 000 000,00
I.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,32
k-to 224-	70,32
I.3 Pozostałe zobowiązania	136 732,31
k-to 222	-
k-to 225	91,25
k-to 240-	-
k-to 221-	136 641,06
II. AKTYWA NETTO BUDŻETU	66 822 550,59
II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) NDS	18 325 910,82
II.1.1 Nadwyżka budżetu (-) 901MA-902WN	20 310 070,68
II.1.3 Niewykonanw wydatki (-) k-to 903	1 984 159,86
II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) k-to 962	1 207 355,24
II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki k-to 904	1 984 159,86
II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) k-to 960	88 339 976,51
III. INNE PASYWA (konto 909)	5 006 106,50
k-to 909-75801-2920-00 rozl.międzyokr.-subwencja oświatowa	5 006 003,00
k-to 909-75814-8120-0-00 rozl.ods.od udz.pozyczki dla Powiatu	-
k-to 909-80104-2900-0-00 PM-doch.wpł.z wpłat gmin i pow.	103,50
k-to 909-992-0-00 ods.od kredytów bankowych	-
SUMA PASYWÓW	29 286 226,10


 MIASTO
 POWIAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN Numer identyfikacyjny REGON 390647535	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DFB89B00EE3FAC9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	293 320 406,30	283 743 520,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 159 145,20	8 924 813,82	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-17 970,56	-10 798,41	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	140 000,00	200 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	283 039 231,66	274 629 505,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	227 179 563,30	236 635 127,38	
B.I. Amortyzacja	10 346 965,40	11 305 807,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 102 467,10	19 394 136,66	
B.III. Usługi obce	42 344 188,14	49 392 202,97	
B.IV. Podatki i opłaty	2 382 131,27	3 314 926,63	
B.V. Wynagrodzenia	108 799 808,01	109 095 242,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 094 489,13	25 302 509,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 167 529,15	17 991 163,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	748 163,59	838 043,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	193 821,51	1 095,02	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	66 140 843,00	47 108 393,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 163 648,06	10 851 615,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 579 352,41	9 015 244,38	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 584 295,65	1 836 371,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 645 327,55	2 372 351,42	

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

główny księgowy

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Stupala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 645 327,55	2 372 351,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	69 659 163,51	55 587 657,32
G.	Przychody finansowe	3 074 877,97	2 847 380,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 786 937,00	2 588 437,16
G.III.	Inne	287 940,97	258 943,77
H.	Koszty finansowe	5 067 253,66	6 957 357,60
H.I.	Odsetki	3 962 379,36	4 276 387,64
H.II.	Inne	1 104 874,30	2 680 969,96
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	67 666 787,82	51 477 680,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	67 666 787,82	51 477 680,65
L.	Podatek dochodowy	0,00	5 056,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	67 666 787,82	51 472 624,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARŻYŃSKIE MIASTO
miejscowa jednostka samorządu terytorialnego

główny księgowy

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Głupala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica w "stanie na koniec roku poprzedniego" wynika z likwidacji 2 placówek oświatowych (SP 3 i GM 3)

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.289) w przedłożonym sprawozdaniu za 2013 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji sprawozdania :

- A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 1.311.523,92
- B. Koszty działalności operacyjnej 1.274.394,47
- C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) 37.129,45
- D. Pozostałe przychody operacyjne 57.890,05
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 95.019,50
- G. Przychody finansowe 4.980,50
- I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 100.000,00
- K. Zysk (strata) brutto (I+ - J) 100.000,00
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 100.000,00

Na powyższe wyłączenia składają się wzajemnie rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w zakresie kosztów i przychodów dotyczących między innymi podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu za wynajem pomieszczeń, opłat za trwałe zarząd, media i rozliczeń związanych z żywieniem dzieci i podopiecznych MOPS oraz dowozu dzieci do szkół.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Wiczyńska

główny księgowy

BeSTia

2014-05-15


rok, miesiąc, dzień

6DFB89B00EE3FAC9 Korekta nr 1

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		Wysłać bez pisma przewodniego 6266EEA61541F961 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	901 169 703,73	885 240 720,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	475 674 055,63	520 343 191,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	178 239 359,19	215 387 496,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	260 904 159,24	262 934 217,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 550 686,26	14 102 692,12	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 011 944,42	23 000 765,27	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	7 967 906,52	4 918 020,21	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	480 367 496,03	502 984 406,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	134 309 870,58	143 268 303,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	291 263 574,96	279 148 390,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 402 320,80	36 555 949,53	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	22 807,36	24 256,66	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 419 296,30	25 721 535,46	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 949 626,03	18 265 971,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	896 595 831,22	903 962 763,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	67 666 787,82	51 472 624,65	

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Michalska

główny księgowy

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dąbala

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	215 403 176,42	200 698 549,96
III.2.	strata netto (-)	-147 736 388,60	-149 225 925,31
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	10,90	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	964 262 608,14	955 435 387,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	korekta umorzenia budynku za lata 2010-2012 po korekcie błędu w wycenie z 2010 r.	39 775,33
I.2.9	1. W pozycji I.2.9 zmniejszenie funduszu jednostki - stan na koniec roku bieżącego wykazano - wartość odpisów umorzeniowych za 2013 r.	169 815,71
I.2.9	korekta błędu w wycenie gruntu otrzymanego w trwały zarząd i budynku z 2010 r.	787 179,60


 Znak Miejski
 Miejski Zarząd

główny księgowy

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

 Lech Lubala
 Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica w "stanie na koniec roku poprzedniego" wynika z likwidacji 2 placówek oświatowych (SP 3 i GM 3)

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.289) w przedłożonym sprawozdaniu za 2013 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących zmian w funduszu jednostki. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji sprawozdania :

I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu) 12.263.519,98
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 12.263.519,98
I.2.Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) 12.363.519,98
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje 100.000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia 12.263.519,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) -100.000,00
III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) 100.000,00
III.1.zysk netto (+) 100.000,00
V. Fundusz (II+,-III-IV) 0

Na powyższe wyłączenia składają się wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym między innymi w zakresie oddania nieruchomości w trwały zarząd, rozliczenia dotacji przedmiotowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Kuchlińska

główny księgowy

2014-05-15

rok, miesiąc, dzień


z up. PREZYDENTA MIASTA

Leona Dziubala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		Wystać bez pisma przewodniego 3C0C398C35ABC7A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	957 835 424,92	937 957 943,39	A Fundusz	964 262 608,14	955 435 387,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 571,21	48 460,51	A.I Fundusz jednostki	896 595 831,22	903 962 763,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	795 110 881,10	770 416 672,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 666 787,82	51 472 624,65
A.II.1 Środki trwałe	704 964 754,61	753 627 173,06	A.II.1 Zysk netto (+)	215 403 176,42	200 698 549,96
A.II.1.1 Grunty	465 841 526,74	449 123 646,75	A.II.2 Strata netto (-)	-147 736 388,60	-149 225 925,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	235 174 398,64	300 988 433,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 970 669,12	2 581 313,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-10,90	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 159,72	388 197,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	711 000,39	545 582,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 146 126,49	16 789 499,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 695 027,60	19 890 159,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	4 181 590,79	3 850 883,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 695 027,60	19 890 159,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	158 441 381,82	163 641 926,82	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 679 753,21	2 016 810,37
A.IV.1 Akcje i udziały	158 441 381,82	163 641 926,82	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 089 978,66	988 384,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 197 197,20	3 903 617,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 606 306,29	6 228 046,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 303 681,87	2 897 088,26
B Aktywa obrotowe	32 626 924,37	45 376 728,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 817 957,37	3 856 212,75


(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

3C0C398C35ABC7A2 Korekta nr 1

z up. PREZIDENTA MIASTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	580 640,15	738 627,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	0,00
B.I.1 Materiały	554 589,04	710 437,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 419 928,77	3 084 812,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 419 928,77	3 084 812,87
B.I.4 Towary	26 051,11	28 190,78	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 274 620,95	39 913 835,06	E Rozliczenia międzyokresowe	5 084 784,78	4 924 311,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 740,29	154 475,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 084 784,78	4 924 311,67
B.II.2 Należności od budżetów	151 451,89	94 072,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 769,11	31 141,92			
B.II.4 Pozostałe należności	28 926 659,66	39 634 145,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 748 899,81	4 723 840,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	15 430,31	11 326,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 733 469,50	4 712 514,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 763,46	425,00			
Suma aktywów	990 462 349,29	983 334 672,06	Suma pasywów	990 462 349,29	983 334 672,06

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:

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dubala
Sekretarz Miasta

(główny księgowy)

2014-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3C0C398C35ABC7A2 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 471 672,72
2	Umorzenie środków trwałych	102 091 089,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	28 945 309,03
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	umorzenie zbiorów bibliotecznych	410 442,93
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	17 846 209,61
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	112 885,32
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	233 834,71
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	107 985,40
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	26 679,92
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	49 289,26
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500,-)	24 232,49
9	umorzenie zbiorów bibliotecznych	232 137,46
E	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	39 834,04
H	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3 500,00	30 715,23

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

3C0C398C35ABC7A2 Korekta nr 1

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Mubala
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w stanie na początek roku w wysokości 7.110.247,97 zł wynika z likwidacji 2 jednostek oświatowych (SP 3 i GM 3)

Zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.2012r. (Dz.U. z 01.02.2012 poz. 121) w przedłożonym łącznym bilansie jednostki i samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji bilansu :

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 16.857,89
A.III. Należności długoterminowe 16.857,89
B. Aktywa obrotowe 41.786,43
B.II. Należności krótkoterminowe 41.786,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 18.336,43
B.II.4 Pozostałe należności 23.450,00
SUMA WYŁĄCZEŃ AKTYWÓW 58.644,32

PASYWA

A. Fundusz 0
A.I. Fundusz jednostki -100.000,00
A.II. Wynik Finansowy netto (+,-) 100.000,00
A.II.1 Zysk netto (+) 100.000,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58.644,32
C.II. Zobowiązania krótkoterminowe 58.644,32
C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18.336,43
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 15.846,00
C.II.5 Pozostałe zobowiązania 24.461,89
SUMA WYŁĄCZEŃ PASYWÓW 58.644,32

Ponadto wypełniając wymóg wynikający z § 20 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.2012r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.289) informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 na świadczenia pracownicze zaplanowano łącznie 117.976.014 zł , w tym z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych 824.782,98 zł, z tytułu nagród jubileuszowych 1.630.896,49 zł , z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.529.463 zł . Natomiast w WPF-ie w latach 2015-2017 łącznie na świadczenia pracownicze zaplanowano kwotę 390.000.000 zł, w tym na planowane odprawy emerytalne i rentowe około 1.800.000 zł, z tytułu nagród jubileuszowych około 5.850.000 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego około 23.000.000 zł



(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

3C0C398C35ABC7A2 Korekta nr 1


PREZYDENTA MIASTA
Lech Dubała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)