

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DC35CA0EF4C306D 
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	241 006 723,57	189 364 369,95	I Zobowiązania	1 199 328 581,05	1 466 543 022,66
I.1 Środki pieniężne	241 006 723,57	189 364 369,95	I.1 Zobowiązania finansowe	1 196 108 508,30	1 461 823 575,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	237 801 357,86	184 656 191,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	56 543 340,20	67 465 209,15
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 205 365,71	4 708 178,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 139 565 168,10	1 394 358 366,15
II Należności i rozliczenia	22 625 954,05	67 795 639,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 147 950,75	4 570 901,57
II.1 Należności finansowe	5 806 575,34	51 462 323,88	I.3 Pozostałe zobowiązania	72 122,00	148 545,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 306 575,34	50 962 323,88	II Aktywa netto budżetu	-969 666 787,54	-1 248 309 235,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-255 119 066,25	-282 369 653,69
II.2 Należności od budżetów	15 853 041,58	16 179 862,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	966 337,13	153 452,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-255 119 066,25	-282 369 653,69
III Rozliczenia międzyokresowe	3 818 040,23	4 023 581,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-11 201 549,92	-7 474 344,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-703 346 171,37	-958 465 237,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	37 788 924,34	42 949 802,88
Suma aktywów	267 450 717,85	261 183 590,23	Suma pasywów	267 450 717,85	261 183 590,23

Stanisław Lipiński
skarbnik

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Tomasz Krzystek
zarząd

BeSTia

9DC35CA0EF4C306D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

a) pozycja bilansu: A.III.1. "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 4 023 581,07 zł zawiera wycenę bilansową odsetek od zaciągniętych zobowiązań,

b) pozycja bilansu P.II.2 "wynik na operacjach niekasowych" w kwocie - 7 474 344,00 zł zawiera wycenę bilansową zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w walucie obcej,

c) pozycja bilansu P.III.1 "rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 42 949 802,88 zł zawiera:

- dotacje i subwencje otrzymane w grudniu 2019 r. dotyczące stycznia 2020 r. w kwocie 40 678 479,00 zł
- wycenę bilansową odsetek od należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 2 271 323,88 zł

Stanisław Lipiński

skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Piotr Tomasz Krzystek

zarząd

BeSTia

9DC35CA0EF4C306D