

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Gmina Miasto Szczecin</i> <i>pl. Armii Krajowej 1</i> <i>70-456 Szczecin</i> Numer identyfikacji REGON 811684232	BILANS <u>jednostki budżetowej,</u> <u>zakładu budżetowego,</u> <u>gospodarstwa pomocniczego</u> <u>jednostki budżetowej,</u> sporządzony na dzień 31.12.2010 r. II WERSJA	Adresat Rada Miasta Szczecin Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie a/a Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWALE	45 560 637 187,72	48 228 698 048,52
I. Wartości niematerialne i prawne	1 284 134,55	3 484 829,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 425 670 719,99	47 102 430 691,43
1. Środki trwałe	43 472 466 939,76	46 109 861 521,20
1.1. Grunty	42 530 059 369,49	45 057 924 232,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 697 876,22	1 013 133 512,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 956 527,00	24 266 757,56
1.4. Środki transportu	8 826 586,40	8 253 895,55
1.5. Inne środki trwałe	5 926 580,65	6 283 122,54
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	953 203 780,23	992 569 170,23
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	11 437 763,49	17 625 315,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 122 244 569,69	1 105 157 211,69
1.1. Akcje i udziały	1 122 244 569,69	1 105 157 211,69
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	250 386 900,92	282 590 659,32
I. Zapasy	3 555 322,79	2 930 998,37
1.1. Materiały	3 425 417,87	2 842 606,88
1.2. Półprodukty i produkty w toku	16 595,40	35 859,20
1.3. Produkty gotowe	25 319,73	19 776,40
1.4. Towary	87 989,79	32 755,89
II. Należności krótkoterminowe	207 881 054,40	250 994 892,13
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 579 249,14	27 315 210,25
1.2. Należności od budżetów	1 910 361,20	3 686 202,04
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 817,61	11 336,12
1.4. Pozostałe należności	179 847 035,23	219 472 796,07
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	520 591,22	509 347,65
III. Środki pieniężne	38 625 634,85	28 413 937,59
1.1. Środki pieniężne w kasie	83 085,47	13 447,09
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 139 586,02	28 061 431,79
1.3. Inne środki pieniężne	402 963,36	339 058,71
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	20,84	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	324 868,04	250 831,23
C. INNE AKTYWA	0,00	198,00
SUMA AKTYWÓW	45 811 024 088,64	48 511 288 905,84

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. FUNDUSZ	45 636 823 392,79	48 320 300 361,12
I. Fundusz jednostki	45 242 738 662,56	48 095 771 631,74
II. Wynik finansowy netto	394 223 933,55	224 528 729,38
1.1. Zysk netto (+)	989 823 975,51	899 463 591,33
1.2. Strata netto (-)	-595 600 041,96	-674 934 861,95
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-139 203,32	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
VI. Inne	0,00	0,00
B. FUNDUSZE CELOWE	3 059 923,82	93 829,83
1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	1 026 512,17	0,00
1.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 749 729,37	0,00
1.3. Powiatowy Fund. Gosp. Zasobami Geod. I Kart.	283 682,28	93 829,83
C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	336,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	146 450 464,90	150 178 396,85
I. Zobowiązania krótkoterminowe	131 274 599,23	133 907 565,51
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 096 847,75	26 850 414,73
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 335 501,09	4 772 980,66
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 801 618,29	18 640 223,45
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 385 755,25	31 473 602,69
1.5. Pozostałe zobowiązania	27 691 226,67	32 269 334,56
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 859 332,80	18 111 710,74
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 073,36	10 589,57
1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 093 244,02	1 778 709,11
II. Fundusze specjalne	15 175 865,67	16 270 831,34
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 157 875,07	16 260 086,77
1.2. Inne fundusze	17 990,60	10 744,57
E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	22 499 716,43	18 038 193,03
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 470 838,03	18 038 193,03
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 878,40	0,00
F. Inne pasywa	2 190 590,70	22 677 789,01
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	45 811 024 088,64	48 511 288 905,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie środków trwałych
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych
5. Umorzenie długoterminowych aktywów finansowych
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

12 034 536,79
157 386 494,92
1 402 617 930,86
110 710 601,43
25 977 115,00
24 597 211,09

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy
Stanisław Dziński

2011 rok, 05 miesiąc, 26 dzień

Kierownik jednostki