

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 RYBNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255430		Wysłać bez pisma przewodniego 228BDD8AA1E1673A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 705 963 429,52	1 806 223 808,20	A Fundusz	1 719 887 559,71	1 840 955 100,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 328 937,64	839 176,77	A.I Fundusz jednostki	1 508 162 767,43	1 667 493 735,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 557 551,05	1 208 537 532,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	211 724 792,28	173 480 580,90
A.II.1 Środki trwałe	1 030 856 755,76	1 083 060 418,22	A.II.1 Zysk netto (+)	491 328 440,75	495 553 515,48
A.II.1.1 Grunty	180 920 078,16	206 415 368,37	A.II.2 Strata netto (-)	-279 603 648,47	-322 072 934,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 320 448,39	846 671 433,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-19 215,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 775 115,74	22 047 099,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 712 061,95	4 156 424,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 129 051,52	3 770 092,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 700 795,29	125 477 113,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 842 348,96	67 985 867,97
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	1 951 140,83	3 615 299,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	58 434 854,63	67 985 867,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 326 847,09	10 957 396,67
A.IV.1 Akcje i udziały	582 125 800,00	593 231 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 414 234,11	2 579 216,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 470 281,49	9 280 360,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 166 397,72	14 870 403,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 995 348,44	27 864 879,67
B Aktywa obrotowe	87 845 323,98	112 582 608,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 699 167,78	1 727 074,91

SKARBNIK MIASTA
Bogusław Paszcenda

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

228BDD8AA1E1673A

PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 556 640,57	1 994 992,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	362 578,00	706 536,36
B.I.1 Materiały	1 552 099,03	1 777 123,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 407 494,33	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	216 170,90	D Fundusze specjalne	5 747 494,85	6 638 585,49
B.I.3 Produkty gotowe	4 175,91	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 747 494,85	6 638 585,49
B.I.4 Towary	365,63	1 632,30	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	80 912 042,26	106 591 013,60	E Rozliczenia międzyokresowe	8 331 349,98	3 226 863,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 353,34	77 741,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 325 736,93	3 221 250,07
B.II.2 Należności od budżetów	439 264,85	584 070,90	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 613,05	5 613,05
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 733,15	311 848,16			
B.II.4 Pozostałe należności	80 365 690,92	105 617 353,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 356 534,50	3 995 619,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	26 748,09	16 866,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 298 593,99	3 949 428,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 192,42	29 324,36			
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	20 106,65	983,30			
Suma aktywów	1 793 808 753,50	1 918 806 416,90	Suma pasywów	1 793 808 753,50	1 918 806 416,90

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:

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

228BDD8AA1E1673A

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudał

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 385 382,14
2	Umorzenie środków trwałych	340 470 034,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 453 897,45
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	25 474 477,36
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 132 936,60

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

228BDD8AA1E1673A

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z połączeniem od 1 września 2012 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych oraz włączeniem jednego gimnazjum do zespołu szkół zmianie uległ bilans otwarcia.

SKAŁBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

228BDD8AA1E1673A

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(kierownik jednostki)