

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Rybnik sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 54BF301B3473C52C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255430 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 280 076 271,24 | 2 390 222 700,40 | A Fundusz | 2 269 845 407,26 | 2 328 369 487,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 110 149,75 | 946 641,03 | A.I Fundusze jednostek | 2 069 259 891,73 | 2 257 359 227,21 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -32 398 588,14 | -75 694 572,33 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 2 236 637 954,82 | 2 345 308 081,83 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -43 300 813,92 | -87 990 117,62 |
| A.III.1.1 Grunty | 327 957 436,36 | 242 107 084,25 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 270 312 704,16 | 228 149 577,51 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 622 601 362,08 | 1 649 214 310,90 | A.IV.1.1 Zysk netto | 760 460 455,41 | 797 701 662,58 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 46 735 318,33 | 48 322 230,77 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -490 147 751,25 | -569 552 085,07 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 236 113 063,39 | 404 513 960,60 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -990 456,62 | -415 969,78 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 3 230 774,66 | 1 150 495,31 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 42 328 166,67 | 43 967 977,54 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -990 456,62 | -415 969,78 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 45 899,00 | 47 979,26 | A.VI Kapitały mniejszości | 6 408 176,31 | 6 402 651,58 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 37 052 221,00 | 31 808 688,50 | A.VII Pozostałe pozycje | 554 493,74 | 558 690,90 |
| A.IV.1.3 Inne | 5 230 046,67 | 12 111 309,78 | B Zobowiązania długoterminowe | 218 317 636,72 | 314 664 452,86 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 211 832 822,81 | 307 308 981,70 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 484 813,91 | 7 355 471,16 |
| B Aktywa obrotowe | 331 131 681,24 | 363 268 418,60 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 113 997 387,80 | 106 721 912,62 |
| B.I Zapasy | 4 407 090,67 | 4 425 981,40 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 6 415 612,65 | 6 535 302,47 |

Dariusz Skaba
skarbnik

2020-08-06
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
zarząd

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 151 428 542,26 | 168 420 955,75 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 93 009 352,68 | 84 907 399,24 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 52 289,04 | 41 066,50 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 5 496 929,62 | 5 753 731,89 |
| B.IV Środki pieniężne | 175 243 759,27 | 185 308 294,10 | C.IV Fundusze specjalne | 9 075 492,85 | 9 525 479,02 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 5 072 120,85 | D Rozliczenia międzyokresowe | 64 532 385,35 | 74 030 399,47 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 55 484 864,65 | 70 295 133,42 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 666 692 817,13 | 2 823 786 252,42 | Suma pasywów | 2 666 692 817,13 | 2 823 786 252,42 |

Dariusz Skaba
skarbnik

2020-08-06
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Zakres konsolidacji bilansów na 31.12.2019 r. spółek, w których Miasto Rybnik posiada udziały:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – udziały 98,95% - wartość 591.956.500,00 - pełna
"HOSSA" sp. z o. o. – udziały 100% - wartość 14.244.360,00 – pełna
PRInż-1 sp. z o. o. – udziały 0,08% - wartość 28.900,00 – pominięto
"Maćko" sp. z o. o. w likwidacji – udziały 0,39% - wartość 33.400,00 – pominięto
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – udziały 0,0001% - wartość 2.715,26 – pominięto
2. W aktywach w pozycji IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1.1. Akcje i udziały uwzględniono odpis aktualizacyjny udziałów w Maćko sp. z o.o. w likwidacji w kwocie 33.400 zł. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że spółka istnieje już tylko formalnie, jednak nie zakończono procesu likwidacji i nie złożono wniosku o wykreślenie z KRS.
3. W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz włączeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Zespół Przygoda" do Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda od 1 września 2019 r. zmianie uległ bilans otwarcia.
4. Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawozdaniu ujęto (również w stanie na początek roku) sprawozdania jednostkowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (jednostki administracji powiatowej zespolonej), które dotychczas w sprawozdaniu łącznym Miasta Rybnika nie były ujmowane.
5. W pasywach w pozycji A.VII. Pozostałe pozycje ujęto:

A.VII. Pozostałe pozycje BO – wartość 554.493,74
Wynik na operacjach nierasowych - wartość 4.829,73
Rezerwa na niewygasające wydatki – wartość 549.664,01

A.VII. Pozostałe pozycje BZ – wartość 558.690,90
Wynik na operacjach nierasowych - wartość 558.690,90
Rezerwa na niewygasające wydatki – wartość 0,00

Dariusz Skaba
skarbnik

2020-08-06
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
zarząd