

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 80EF8F748505D42F 
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	2 084 284 926,11	2 284 311 379,17	A Fundusz	2 141 283 207,33	2 273 255 638,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 665 950,07	1 110 149,75	A.I Fundusze jednostek	2 013 726 968,95	2 072 227 889,57
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	67 519 310,17	-32 398 588,14
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	2 041 468 068,46	2 240 873 062,75	A.III Wynik budżetu (+,-)	-99 906 452,81	-43 300 813,92
A.III.1.1 Grunty	325 892 717,81	328 385 570,36	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	112 024 285,59	270 754 937,13
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 602 935 696,04	1 628 531 429,66	A.IV.1.1 Zysk netto	579 997 695,99	760 460 455,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	42 398 811,49	45 089 595,34	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-467 973 410,40	-489 705 518,28
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 090 065,67	235 635 692,73	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-587 947,65	-990 456,62
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	9 150 777,45	3 230 774,66	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 150 907,58	42 328 166,67	A.V.1.2 Strata netto (-)	-587 947,65	-990 456,62
A.IV.1.1 Akcje i udziały	79 299,00	45 899,00	A.VI Kapitały mniejszości	6 384 636,12	6 408 176,31
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	36 545 068,00	37 052 221,00	A.VII Pozostałe pozycje	42 122 406,96	554 493,74
A.IV.1.3 Inne	4 526 540,58	5 230 046,67	B Zobowiązania długoterminowe	115 078 733,06	218 317 636,72
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	108 689 219,21	211 832 822,81
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 389 513,85	6 484 813,91
B Aktywa obrotowe	332 921 274,16	330 646 629,41	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	129 513 061,09	114 333 071,33
B.I Zapasy	3 066 573,57	4 011 681,25	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 432 067,14	6 415 612,65

Dariusz Skaba
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
zarząd

B.II Należności i roszczenia	151 307 727,09	151 296 877,11	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	112 067 860,50	93 291 826,90
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	38 840,04	52 289,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 412 069,54	5 496 929,62
B.IV Środki pieniężne	178 508 133,46	175 285 782,01	C.IV Fundusze specjalne	8 601 063,91	9 128 702,16
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	59 050 714,96	64 532 385,35
C Rozliczenia międzyokresowe	27 719 516,17	55 480 722,89	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	2 444 925 716,44	2 670 438 731,47	Suma pasywów	2 444 925 716,44	2 670 438 731,47

Dariusz Skaba
skarbnik

2019-06-27
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 31.12.2018 r. spółek, w których Miasto Rybnik posiada udziały:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – udziały 98,95% - wartość 591.956.500 zł - pełna

"HOSSA" sp. z o. o. – udziały 100% - wartość 14.244.360 zł – pełna

PRInż-1 sp. z o. o. – udziały 0,08% - wartość 28.900 zł – pominięto

"Maćko" sp. z o. o. w likwidacji – udziały 0,39% - wartość 33.400 zł – pominięto

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – udziały 0,0001% - wartość 635 zł – pominięto

2. W aktywach w pozycji IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1.1. Akcje i udziały na koniec roku 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. Bilansem skonsolidowanym nie zostały objęte - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - jednostki budżetowe administracji rządowej zespolonej.

4. W związku z koniecznością dostosowania bilansów do wzorów określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.) zmianie uległy pozycje w bilansie otwarcia:

AKTYWA Stan na koniec 2017 roku

Razem – wartość 32.246.056,75 zł

A. Aktywa trwałe, IV. Długoterminowe aktywa finansowe, 1.3. Inne – wartość 0 zł

C. Rozliczenia międzyokresowe – wartość 3.243.813,98 zł

D. Inne aktywa w tym: – wartość 29.002.242,77 zł

Należności długoterminowe – wartość 4.526.540,58 zł

Przypisane odsetki od zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, nadpłaty – wartość 24.475.702,19 zł

AKTYWA Stan na początek 2018 roku

Razem – wartość 32.246.056,75 zł

A. Aktywa trwałe, IV. Długoterminowe aktywa finansowe, 1.3. Inne – wartość 4.526.540,58 zł

C. Rozliczenia międzyokresowe – wartość 27.719.516,17 zł

PASYWA Stan na koniec 2017 roku

Razem – wartość 68.039.776,91 zł

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, IV. Fundusze specjalne – wartość 8.058.905,69 zł

D. Rozliczenia międzyokresowe – wartość 28.195.443,81 zł

F. Inne pasywa w tym: – wartość 31.785.427,41 zł

Państwowe fundusze celowe – wartość 930.156,26 zł

Dotacje na rok przyszły przychodzące w grudniu – wartość 30.855.271,15 zł

PASYWA Stan na początek 2018 roku

Razem – wartość 68.039.776,91 zł

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, IV. Fundusze specjalne – wartość 8.989.061,95 zł

D. Rozliczenia międzyokresowe – wartość 59.050.714,96 zł

5. W związku z likwidacją Zespołu Ognisk Wychowawczych od 1.08.2018 r. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 od 1.09.2018 r. zmianie uległ bilans otwarcia.

6. W pasywach w pozycji A.VII. Pozostałe pozycje ujęto:

VII. Pozostałe pozycje BO – wartość 42.122.406,96 zł

Wynik na operacjach nierasowych - wartość -11.445,50 zł

Rezerwa na niewygasające wydatki – wartość 42.133.852,46 zł

VII. Pozostałe pozycje BZ – wartość 554.493,74 zł

Wynik na operacjach nierasowych - wartość 4.829,73 zł

Rezerwa na niewygasające wydatki – wartość 549.664,01 zł

Dariusz Skaba

skarbnik

2019-06-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera

zarząd