

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat:
276285454 Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Miasta Gliwice
na dzień 31 grudnia 2014 roku		<i>Wysłać bez pisma przewodniego</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 065 337,98	3 315 882,76	A. Fundusz	1 580 883,11	2 803 952,09
I. Wartości niematerialne i prawne	612,12	553,50	I. Fundusz jednostki	5 906 648,06	8 351 119,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 064 725,86	3 315 329,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 325 764,95	-5 547 167,28
1. Środki trwałe	2 025 350,86	3 272 018,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		1 089 811,48	2. Strata netto (-)	-4 325 764,95	-5 547 167,28
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 900 845,12	1 980 588,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 064,80	62 523,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	92 440,94	139 095,06	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 375,00	43 311,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 561,87	516 456,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	495 561,87	516 456,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 553,78	8 405,27
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	32 689,00	35 688,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 403,21	162 205,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 849,88	310 157,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	33,00	
B. Aktywa obrotowe	224 330,84	212 916,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,00	
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	213 223,84	208 390,82
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 223,84	208 390,82
4. Towary			2. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	191 505,00	183 818,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 140,00	240,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	186 365,00	183 578,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 825,84	29 098,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 825,84	29 098,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 289 668,82	3 528 799,58	Suma pasywów	2 289 668,82	3 528 799,58

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 548,99 zł
2. Umorzenie środków trwałych:	492 493,16 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	410 098,99 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:	- zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:	- zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:	- zł
7. Odpisy aktualizujące należności:	- zł
8. ... Umorzenie zbiorów bibliotecznych	22 667,10 zł

umorzenia pkt.3 + pkt.8
razem umorzenia

432 766,09 zł
958 808,24 zł

2016-02-09
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki