

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice
276285454 Numer identyfikacyjny *REGON	na dzień 31 grudnia 2016 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	4 345 782,62	6 364 714,62	A. Fundusz	3 916 408,79	5 840 147,88
I. Wartości niematerialne i prawne	4 077,23	9 711,96	I. Fundusz jednostki	9 452 507,82	11 876 369,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 341 705,39	6 355 002,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 536 099,03	-6 036 221,31
1. Środki trwałe	4 341 705,39	6 308 862,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 089 811,48	1 089 811,48	2. Strata netto (-)	-5 536 099,03	-6 036 221,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 985 994,63	4 872 698,93	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-0,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 410,08	136 839,75	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	176 489,20	209 512,50	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		46 140,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 686,33	530 064,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	515 686,33	530 064,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 443,31	15 699,79
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 589,00	22 659,03
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 378,12	170 450,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 275,90	321 255,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	307 780,16	223 754,22	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		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	221 467,66	218 256,19
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 467,66	218 256,19
4. Towary			2. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	265 325,00	164 067,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 354,50	100,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	75 461,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	184 509,50	163 967,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 455,16	59 687,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 455,16	59 687,22			
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	4 653 562,78	6 588 468,84	Suma pasywów	4 653 562,78	6 588 468,84

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	13 896,77 zł
2. Umorzenie środków trwałych:	869 197,34 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	270 797,34 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	38 119,68 zł

umorzenia pkt.3 + pkt.8
razem umorzenia

308 917,02 zł
1 192 011,13 zł

2017-05-15
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki