

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 2015 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	3 315 882,76	4 345 782,62	A. Fundusz	2 803 952,09	3 916 408,79
I. Wartości niematerialne i prawne	553,50	4 077,23	I. Fundusz jednostki	8 351 119,37	9 452 507,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 315 329,26	4 341 705,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 547 167,28	-5 536 099,03
1. Środki trwałe	3 272 018,26	4 341 705,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 089 811,48	1 089 811,48	2. Strata netto (-)	-5 547 167,28	-5 536 099,03
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 980 588,54	2 985 994,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 523,18	89 410,08	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	139 095,06	176 489,20	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 311,00		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 456,67	515 686,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	516 456,67	515 686,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 405,27	9 443,31
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	35 688,00	9 589,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 205,99	177 378,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 157,41	319 275,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	212 916,82	307 780,16	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	208 390,82	221 467,66
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 390,82	221 467,66
4. Towary			2. Inne Fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	183 818,00	265 325,00	E. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	240,00	5 354,50	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów		
2. Należności od budżetów		75 461,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	183 578,00	184 509,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 098,82	42 455,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 098,82	42 455,16			
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 międzykresowe					
Suma aktywów	3 528 799,58	4 653 562,78	Suma pasywów	3 528 799,58	4 653 562,78

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	34 319,65 zł
2. Umorzenie środków trwałych:	613 688,54 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	372 608,63 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	26 981,61 zł

umorzenia pkt.3 + pkt.8
razem umorzenia

399 590,24 zł
1 047 578,43 zł

2017-02-28
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki