

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b>	Adresat:
276285454 Numer identyfikacyjny REGON		Prezydent Miasta Gliwice
<b>na dzień 31 grudnia 2017 roku</b>		<i>Wysłać bez pisma przewodniego</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 364 714,62</b>	<b>7 407 700,72</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 840 147,88</b>	<b>6 852 538,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	9 711,96	6 818,00	I. Fundusz jednostki	11 876 369,22	13 063 328,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 355 002,66</b>	<b>7 400 882,72</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 036 221,31</b>	<b>-6 210 790,14</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 308 862,66</b>	<b>7 400 882,72</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 089 811,48	1 089 811,48	2. Strata netto (-)	-6 036 221,31	-6 210 790,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 872 698,93	5 977 623,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,03	-0,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 839,75	159 781,51	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.5. Inne środki trwałe	209 512,50	173 666,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 140,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>530 064,77</b>	<b>560 969,48</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>530 064,77</b>	<b>560 969,48</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 699,79	16 466,38
1. Akcje i udziały		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 659,03	15 181,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 450,04	189 560,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 255,91	339 761,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>223 754,22</b>	<b>207 554,10</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>218 256,19</b>	<b>201 746,88</b>
3. Produkty gotowe		0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 256,19	201 746,88
4. Towary		0,00	2. Inne Fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>164 067,00</b>	<b>168 440,00</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	188,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów		0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności	163 967,00	168 252,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>59 687,22</b>	<b>39 114,10</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 687,22	39 114,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 588 468,84</b>	<b>7 615 254,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 588 468,84</b>	<b>7 615 254,82</b>

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	17 222,24 zł
2. Umorzenie środków trwałych:	1 139 616,01 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	243 141,05 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	45 431,70 zł

umorzenia pkt.3 + pkt.8  
razem umorzenia

288 572,75 zł  
1 445 411,00 zł

2018-05-01  
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki