

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Szczecin</b> plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Miasto Szczecin</b>  sporządzony na dzień <b>31.12.2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Rada Miasta Szczecin Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie a/a Wysłać bez pisma przewodniego W PŁYNEŁO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>417 243 771,62</b>	<b>300 527 461,10</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>1 063 644 956,79</b>	<b>994 282 515,07</b>
I.1 Środki pieniężne	417 243 771,62	300 527 461,10	I.1 Zobowiązania finansowe	1 061 402 700,60	992 936 691,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	415 006 252,91	299 189 735,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	37 974 892,48	49 466 811,83
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 237 518,71	1 337 726,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 023 427 808,12	943 469 879,94
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>20 981 676,90</b>	<b>20 053 832,58</b>	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 987 181,81	1 315 921,27
II.1 Należności finansowe	5 000 000,00	5 940 155,69	I.3 Pozostałe zobowiązania	255 074,38	29 902,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 375 000,00	5 440 155,69	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-653 979 495,71</b>	<b>-705 085 589,07</b>
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	625 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -)	234 818 153,71	-73 170 462,58
II.2 Należności od budżetów	15 304 203,75	13 227 630,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	234 818 153,71	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	677 473,15	886 046,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-73 170 462,58
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>3 875 020,56</b>	<b>2 857 502,01</b>	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III.1 Rozliczenia międzyokresowe	3 875 020,56	2 857 502,01	II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-23 803 786,92	-1 739 417,70
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-864 993 862,50	-630 175 708,79
			<b>III. Inne pasywa</b>	<b>32 435 008,00</b>	<b>34 241 869,69</b>
			III.1 Rozliczenia międzyokresowe	32 435 008,00	34 241 869,69
<b>Suma aktywów</b>	<b>442 100 469,08</b>	<b>323 438 795,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>442 100 469,08</b>	<b>323 438 795,69</b>

Informacje uzupełniające

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
  - a) pozycja bilansu: A.I.1.1. "Środki pieniężne budżetu" zawiera:
    - różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 34 510,14 zł
  - b) pozycja bilansu P.II.2 "wynik na operacjach niekasowych" zawiera:
    - 1 739 417,70 zł
    - różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 34 510,14 zł
    - wycena bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w walucie obcej -1 773 927,84 zł
  - c) pozycja bilansu P.III.1 "rozliczenia międzyokresowe" zawiera:
    - 34 241 869,69 zł**
    - dotacje i subwencje otrzymane w grudniu 2017 r. dotyczące stycznia 2018 r. 33 051 714,00 zł
    - wycena bilansowa odsetek od należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 190 155,69 zł

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

2018  
rok

5  
miesiąc

11  
dzień

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kizytek

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</b></p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>811684232</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>	<p style="text-align: center;">18 05 2018</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;"><b>SECRETARIAT WPEŁNYŁO</b></p> <p style="text-align: right;">wersja II</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>47 598 099 591,36</b>	<b>47 635 971 617,07</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>47 716 899 059,92</b>	<b>47 745 875 835,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	9 765 958,82	5 924 444,21	I. Fundusz jednostki	47 297 429 571,56	47 505 259 791,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 286 069 616,84	46 295 025 347,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	419 474 590,97	241 170 892,91
1. Środki trwałe	45 892 868 424,93	45 881 625 521,63	1. Zysk netto (+)	1 663 758 713,15	1 590 901 786,62
1.1. Grunty	42 901 822 888,67	42 856 723 553,90	2. Strata netto (-)	-1 244 284 122,18	-1 349 730 893,71
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 868 224 438,67	2 906 388 543,73	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 102,61	-554 848,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 763 409,20	89 767 395,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 085 441,97	7 743 513,30	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 972 246,42	21 002 515,02	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>5 742 128,45</b>	<b>4 013 966,01</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	393 153 836,91	413 399 825,77	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>122 639 424,64</b>	<b>138 207 104,65</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 355,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	1 411 386,46	1 709 294,85
III. Należności długoterminowe	16 734 320,01	14 573 086,77	II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 349 957,87	135 623 644,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 285 529 695,69	1 320 448 738,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 094 455,32	38 525 034,34
1. Akcje i udziały	1 285 529 695,69	1 320 448 738,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 731 551,99	4 322 417,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 702 711,34	16 976 880,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 869 865,44	37 126 331,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 354 305,57	16 594 989,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>278 046 212,80</b>	<b>280 054 076,29</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 573 141,61	21 960 046,42
I. Zapasy	3 809 221,70	4 113 395,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 926,60	117 944,00
1. Materiały	3 693 632,27	4 041 757,90	III. Rezerwy na zobowiązania	878 080,31	874 165,48
2. Półprodukty i produkty w toku	9 569,50	10 227,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>14 571 446,41</b>	<b>13 925 557,30</b>
3. Produkty gotowe	89 405,97	37 064,76	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 086 207,68	13 254 821,36
4. Towary	16 613,96	24 345,97	2. Inne fundusze	485 238,73	670 735,94
II. Należności krótkoterminowe	241 566 134,45	244 530 833,10	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 293 744,74</b>	<b>14 003 230,20</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	63 874 730,79	72 948 822,72	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 293 744,74	13 920 505,97
2. Należności od budżetów	3 374 118,17	5 288 851,98	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	82 724,33
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 282,54	46 097,37			
4. Pozostałe należności	162 026 080,79	142 833 810,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 235 922,16	23 413 250,31			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 410 413,93	31 117 893,81			
1. Środki pieniężne w kasie	1 179,34	3 693,39			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 500 708,20	26 140 863,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 251 378,07	4 239 408,76			
4. Inne środki pieniężne	657 148,32	733 927,90			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	260 442,72	291 953,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 876 145 804,16</b>	<b>47 916 025 693,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 876 145 804,16</b>	<b>47 916 025 693,36</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	54 876 333,65
2. Umorzenie środków trwałych	3 293 075 023,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	184 774 644,97
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	4 464 950,62
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	333 292 795,84
8. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	34 220 124,00
9. Zobowiązania warunkowe (pozabilansowe)	403 522,11

**SKARBNIK MIASTA**

*Stanisław Lipiński*

(główny księgowy)

**2018-05-11**

(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Krzystek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	REGON: 811684232	Adresat: IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		REGON: 811684232	Wysłać bez pisma przewodniego wersja II
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 193 228 028,56</b>	<b>2 150 374 924,27</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		29 429 462,76	31 604 221,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-4 716,44	-3 982,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		996 650,95	867 505,49
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 162 806 631,29	2 117 907 179,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 815 658 625,53</b>	<b>1 932 835 904,42</b>
I. Amortyzacja		186 285 872,11	194 697 469,95
II. Zużycie materiałów i energii		134 671 697,44	135 794 080,17
III. Usługi obce		491 628 355,98	516 927 640,38
IV. Podatki i opłaty		9 279 204,76	7 257 586,58
V. Wynagrodzenia		564 071 656,08	591 368 086,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 173 310,67	143 762 264,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 808 772,61	15 026 431,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		29 610,14	32 410,22
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		271 340 582,99	318 518 766,33
X. Pozostałe obciążenia		5 369 562,75	9 451 168,06
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>		<b>377 569 403,03</b>	<b>217 539 019,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>118 388 097,39</b>	<b>80 937 593,33</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		32 525 661,72	27 415 564,62
II. Dotacje		0,00	21 188,08
III. Inne przychody operacyjne		85 862 435,67	53 500 840,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>62 518 865,22</b>	<b>61 592 433,84</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		505 500,35	414 711,06
II. Pozostałe koszty operacyjne		62 013 364,87	61 177 722,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>433 438 635,20</b>	<b>236 884 179,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>30 326 163,96</b>	<b>37 085 581,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		6 768 576,44	10 034 102,66
II. Odsetki		19 730 655,76	21 548 218,78
III. Inne		3 826 931,76	5 503 259,91
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>44 290 208,19</b>	<b>32 798 867,78</b>
I. Odsetki		32 784 853,10	29 711 340,36
II. Inne		11 505 355,09	3 087 527,42
<b>K. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>		<b>419 474 590,97</b>	<b>241 170 892,91</b>
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		<b>419 474 590,97</b>	<b>241 170 892,91</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.

**SKARBNIK MIASTA**

*Stanisław Lipiński*

(główny księgowy)

2018-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Krzysiek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	REGONALNA IZBA OBRACHUNKOWA <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</b> Data: 18.05.2018
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		Wysłać bez pisma przewodniego SEKRETARIAT WPLYNEŁO wersja II

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>47 309 518 548,54</b>	<b>47 297 429 571,56</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 216 407 336,53</b>	<b>4 375 723 099,42</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 565 917 797,25	1 663 758 713,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 011 699 382,30	2 219 393 069,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	195 153 709,40	263 933 524,62
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	188 511,16	249 623,53
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	22 975 300,24	39 490 385,76
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	632 428,26	4 289 133,41
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	419 840 207,92	184 608 649,25
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 228 496 313,51</b>	<b>4 167 892 879,97</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 047 993 186,15	1 244 284 122,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	782 411 765,64	713 669 337,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	307 449,52	5 102,61
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	381 035 802,92	472 317 945,07
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 584 324,37	24 450 069,70
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 253 734,89	424 278,96
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 998 910 050,02	1 712 742 023,98
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>47 297 429 571,56</b>	<b>47 505 259 791,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>419 474 590,97</b>	<b>241 170 892,91</b>
1. zysk netto (+)	1 663 758 713,15	1 590 901 786,62
2. strata netto (-)	-1 244 284 122,18	-1 349 730 893,71
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>5 102,61</b>	<b>554 848,72</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>47 716 899 059,92</b>	<b>47 745 875 835,20</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.

**SKARBNIK MIASTA**

*Stanisław Lipiński*

(główny księgowy)

2018-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Krzysiek*

(kierownik jednostki)