

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Szczecin</b> pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Miasto Szczecin</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E61A844F1B90C83 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684232</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	300 527 461,10	241 006 723,57	I Zobowiązania	994 282 515,07	1 199 328 581,05
I.1 Środki pieniężne	300 527 461,10	241 006 723,57	I.1 Zobowiązania finansowe	992 936 691,77	1 196 108 508,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	299 189 735,04	237 801 357,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	49 466 811,83	56 543 340,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 337 726,06	3 205 365,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	943 469 879,94	1 139 565 168,10
II Należności i rozliczenia	20 053 832,58	22 625 954,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 315 921,27	3 147 950,75
II.1 Należności finansowe	5 940 155,69	5 806 575,34	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 902,03	72 122,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 440 155,69	5 306 575,34	II Aktywa netto budżetu	-705 085 589,07	-969 666 787,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-73 170 462,58	-255 119 066,25
II.2 Należności od budżetów	13 227 630,19	15 853 041,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	886 046,70	966 337,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-73 170 462,58	-255 119 066,25
III Rozliczenia międzyokresowe	2 857 502,01	3 818 040,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 739 417,70	-11 201 549,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-630 175 708,79	-703 346 171,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	34 241 869,69	37 788 924,34
<b>Suma aktywów</b>	<b>323 438 795,69</b>	<b>267 450 717,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>323 438 795,69</b>	<b>267 450 717,85</b>

Stanisław Lipiński  
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Tomasz Krzystek  
zarząd

BeSTia

2E61A844F1B90C83

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

a) pozycja bilansu: A.I.1.1. "Środki pieniężne budżetu" 237 801 357,86 zł

zawiera:

- wycenę bilansową rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej 76 709,08 zł

b) pozycja bilansu P.II.2 "wynik na operacjach niekasowych" -11 201 549,92 zł

zawiera:

- wycenę bilansową rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej 76 709,08 zł

- wycena bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w walucie obcej -11 278 259,00 zł

c) pozycja bilansu P.III.1 "rozliczenia międzyokresowe" 37 788 924,34 zł

zawiera:

- dotacje i subwencje otrzymane w grudniu 2018 r. dotyczące stycznia 2019 r. 36 232 349,00 zł

- wycena bilansowa odsetek od należności z tytułu udzielonych pożyczek 556 575,34 zł

Stanisław Lipiński

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Tomasz Krzystek

zarząd

BeSTia

2E61A844F1B90C83