

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN	
Nr identyfikacyjny REGON 000599824		na dzień 31.12.2018 r.			Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		45 544 883 212,83	37 442 945 562,15	A. Fundusz	45 683 644 280,85	37 571 619 212,73
I. Wartości niematerialne i prawne		1 676 146,85	701 595,77	I. Fundusz jednostki	44 092 742 494,23	35 848 968 217,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 208 770 603,91	36 029 166 771,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 590 901 786,62	1 722 650 995,43
1. Środki trwałe		43 831 716 321,99	35 453 205 085,65	1.1. Zysk netto (+)	1 590 901 786,62	1 722 650 995,43
1.1. Grunty		42 807 638 652,66	34 410 163 624,30	1.2. Strata netto(-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	4 426 697,53	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		984 914 329,09	982 395 491,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		30 357 167,99	27 756 742,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		123 989,73	26 190 578,21	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		8 682 182,52	6 698 648,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 693 207,72	79 881 444,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		377 054 281,92	575 961 685,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 906 056,52	69 171 482,62
III. Należności długoterminowe		13 987 723,38	10 709 961,40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 105 064,42	31 525 432,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1 320 448 738,69	1 402 367 233,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 172 079,62	1 484 903,91
1. Akcje i udziały		1 320 448 738,69	1 402 367 233,69	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	1 929 619,74	2 081 336,28
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 261 570,51	3 487 856,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 838 953,99	19 758 968,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 865 263,10	10 175 559,12
B. Aktywa obrotowe		204 454 275,74	208 555 094,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		814 722,19	1 258 807,75	8. Fundusze specjalne	733 505,14	657 424,92
1. Materiały		814 722,19	1 258 807,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733 505,14	657 424,92
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 787 151,20	10 709 961,40

II. Należności krótkoterminowe	193 481 733,94	194 496 563,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 243 841,81	67 496 863,61			
2. Należności od budżetów	1 870 578,08	15 981 038,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123 367 314,05	111 018 661,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 157 819,61	12 799 723,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 157 819,61	12 799 723,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 749 337 488,57	37 651 500 656,75	Suma pasywów	45 749 337 488,57	37 651 500 656,75

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy

Stanisław Lipiński

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzyśtek

Kierownik jednostki

KIEROWNIK REFERATU

Natania Wiechotek

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dorota Pudło-Żylińska

Sprawczono pod względem formalnym i rachunkowym

25.04.2019r.
data

PODINSPEKTOR
[Podpis]
Kosman-Hasiniec