

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811685734	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A83EA619A9B85721 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	559 652 387,73	557 671 109,78	A Fundusz	617 765 181,25	619 207 961,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 128,24	48 584,10	A.I Fundusz jednostki	564 775 542,35	565 536 741,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	386 670 506,82	382 987 914,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 989 638,90	53 671 525,20
A.II.1 Środki trwałe	384 957 025,74	381 523 893,79	A.II.1 Zysk netto (+)	159 471 153,31	191 510 842,44
A.II.1.1 Grunty	181 786 068,98	181 399 583,17	A.II.2 Strata netto (-)	-106 481 514,41	-137 839 317,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 866 783,92	195 138 379,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-305,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 444 583,39	1 482 682,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 154 426,10	1 617 885,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 705 163,35	1 885 363,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 713 481,08	1 464 020,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 654 578,77	39 023 713,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	450,00	400,00
A.III Należności długoterminowe	206 942,67	239 801,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	32 654 128,77	39 023 313,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	172 728 810,00	174 394 810,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 113 542,15	1 669 770,02
A.IV.1 Akcje i udziały	172 728 810,00	174 394 810,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 279 472,28	27 012 238,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 951 837,96	2 995 794,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 709 846,22	4 937 082,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	375 143,78	676 274,07

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

A83EA619A9B85721

B Aktywa obrotowe	93 065 837,09	102 755 163,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 223 699,17	1 728 434,43
B.I Zapasy	388 432,84	474 425,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	587,21	3 719,68
B.I.1 Materiały	374 450,24	463 420,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 046 872,97	1 931 893,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 046 872,97	1 931 893,06
B.I.4 Towary	13 982,60	11 005,26	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	90 364 710,28	99 645 078,88	E Rozliczenia międzyokresowe	251 591,83	262 705,28
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 725,66	105 846,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	97 850,74	108 964,19
B.II.2 Należności od budżetów	661 192,46	94 313,32	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	153 741,09	153 741,09
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 590 792,16	99 444 919,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 253 655,50	2 586 532,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 823,32	9 076,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 230 371,06	2 520 758,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 461,12	56 697,98			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	59 038,47	49 126,22			

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A83EA619A9B85721

Rafał Marek Zając

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	652 718 224,82	660 426 273,56	Suma pasywów	652 718 224,82	660 426 273,56

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A83EA619A9B85721

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 289 770,52
2	Umorzenie środków trwałych	157 987 805,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 353 548,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	21 145 230,67
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	887 288,72
9	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi	2 343,64

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A83EA619A9B85721

Rafał Marek Zając

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2015 r. na kwotę 2.776,95 zł, za 2016 r. na kwotę 2.343,64 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2015 r. na kwotę 2.776,95 zł, za 2016 r. na kwotę 2.343,64 zł.

Emilia Zofia Reszka

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając

(kierownik jednostki)

BeSTia

A83EA619A9B85721