

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI</b> UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685734</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 142EB6C6B22BA887 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	451 926 955,92	522 210 922,17	A Fundusz	476 888 540,63	571 906 140,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	167 406,04	1 863 449,68	A.I Fundusz jednostki	497 289 975,43	587 014 457,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	277 547 661,20	357 809 980,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 341 598,03	-15 108 316,37
A.II.1 Środki trwałe	268 919 730,07	353 556 383,60	A.II.1.1 Zysk netto (+)	55 021 151,64	73 443 358,63
A.II.1.1 Grunty	103 646 864,45	175 383 418,70	A.II.1.2 Strata netto (-)	-75 362 749,67	-88 551 675,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 517 160,31	173 058 635,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-59 836,77	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 996 182,25	1 577 823,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 755 023,77	1 815 023,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 004 499,29	1 721 482,27	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 627 931,13	4 253 596,92	C Zobowiązania długoterminowe	1 324 488,00	1 267 348,17
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 997 881,45	37 309 739,74
A.III Należności długoterminowe	12 716 121,29	103 481,97	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	34 158 577,80	35 395 318,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 495 767,39	162 434 010,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 688 919,56	1 364 173,18
A.IV.1.1 Akcje i udziały	160 111 010,00	161 835 810,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 206 332,33	9 601 536,92
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	1 384 757,39	598 200,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 654 559,74	3 175 591,15
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 671 710,91	4 099 850,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	16 450 838,10	14 835 303,99
B Aktywa obrotowe	62 329 895,80	88 992 090,61	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 485 616,06	2 314 822,47

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
142EB6C6B22BA887

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	463 779,17	380 498,81	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	601,10	4 040,34
B.I.1.1 Materiały	453 936,01	376 698,12	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 839 303,65	1 914 421,62
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 839 303,65	1 914 421,62
B.I.1.4 Towary	9 843,16	3 800,69	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 756 770,97	70 048 073,32	E Rozliczenia międzyokresowe	45 941,64	719 783,93
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 736,12	77 598,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	45 941,64	49 302,88
B.II.1.2 Należności od budżetów	135 778,19	97 096,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	670 481,05
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	41 543 189,66	69 873 376,84			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 067,00	1,71			
B.III Środki pieniężne	1 233 887,38	725 927,53			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 016,86	1 254,16			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 216 039,48	692 984,81			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	16 831,04	31 688,56			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	962 796,13	1 527 147,39			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	17 912 662,15	16 310 443,56			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>514 256 851,72</b>	<b>611 203 012,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>514 256 851,72</b>	<b>611 203 012,78</b>

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
142EB6C6B22BA887

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

1	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	951 205,89
2	Odpisy aktualizujące należności	142 294,96
3	Umorzenie środków trwałych	120 651 470,44
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 556 673,72
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	422 568,56
6	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2011 r.	7 776,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

142EB6C6B22BA887

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2011 r. na kwotę 7.776,-
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.I.1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2011 r. na kwotę 7.776,-