

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811685734		Wysłać bez pisma przewodniego 79A8337DF91CB8DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	557 671 109,78	584 756 679,07	A Fundusz	619 207 961,46	638 003 956,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 584,10	134 353,47	A.I Fundusz jednostki	565 536 741,26	594 120 750,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	382 987 914,56	390 374 614,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 671 525,20	43 883 206,50
A.II.1 Środki trwałe	381 523 893,79	384 086 076,57	A.II.1 Zysk netto (+)	191 510 842,44	196 093 975,63
A.II.1.1 Grunty	181 399 583,17	182 793 966,95	A.II.2 Strata netto (-)	-137 839 317,24	-152 210 769,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 138 379,97	195 734 695,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-305,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 482 682,13	1 600 650,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 617 885,30	1 345 518,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 885 363,22	2 611 244,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 464 020,77	6 288 538,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 023 713,76	13 744 254,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	400,00	350,00
A.III Należności długoterminowe	239 801,12	192 400,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 023 313,76	13 743 904,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	174 394 810,00	194 055 310,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 669 770,02	1 839 370,67
A.IV.1 Akcje i udziały	174 394 810,00	194 055 310,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 012 238,16	2 429 049,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 995 794,62	2 878 061,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 937 082,78	5 126 546,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	676 274,07	782 744,44

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A8337DF91CB8DE

B Aktywa obrotowe	102 755 163,78	69 004 100,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 728 434,43	687 956,22
B.I Zapasy	474 425,82	535 625,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 719,68	175,69
B.I.1 Materiały	463 420,56	529 127,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 931 893,06	1 883 161,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 931 893,06	1 883 161,17
B.I.4 Towary	11 005,26	6 498,41	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99 645 078,88	66 898 799,65	E Rozliczenia międzyokresowe	262 705,28	129 407,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105 846,22	128 395,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 964,19	112 748,86
B.II.2 Należności od budżetów	94 313,32	101 020,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	153 741,09	16 658,84
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	99 444 919,34	66 669 353,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30,30			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 586 532,86	1 454 376,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 076,38	1 957,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 520 758,50	1 365 061,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	56 697,98	30 152,15			
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	57 205,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 126,22	115 299,10			

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A8337DF91CB8DE

Strona 2 z 5

Suma aktywów	660 426 273,56	653 760 780,01	Suma pasywów	660 426 273,56	653 760 780,01

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

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

79A8337DF91CB8DE

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 312 832,47
2	Umorzenie środków trwałych	167 383 221,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 317 064,76
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	23 865 047,53
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 196 591,95
9	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi	3 378,93

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A8337DF91CB8DE

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 2016 r. na kwotę 2.343,64 zł, za 2017 r. na kwotę 3.378,93
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi za 2016 r. na kwotę 2.343,64 zł, za 2017 r. na kwotę 3.378,93

Emilia Zofia Reszka

(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając

(kierownik jednostki)

BeSTia

79A8337DF91CB8DE