

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA MIASTO STARGARD</b> UL.CZARNIECKIEGO 17  73-110 STARGARD	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685734</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BB79F5D0952ED680 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	583 942 587,25	644 857 146,35	A Fundusz	637 903 836,37	703 407 369,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 889,47	13 726,60	A.I Fundusz jednostki	592 231 739,32	624 606 696,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	389 675 986,99	446 060 462,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 672 097,05	78 800 672,94
A.II.1 Środki trwałe	383 387 448,75	416 509 724,72	A.II.1 Zysk netto (+)	196 076 679,25	237 939 631,62
A.II.1.1 Grunty	182 793 966,95	185 622 343,61	A.II.2 Strata netto (-)	-150 404 582,20	-159 138 958,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	36 185 293,98	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 345 250,37	218 917 852,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 411 671,51	1 625 214,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 243 483,58	6 895 636,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 593 076,34	3 448 677,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 336 323,97	15 340 155,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 288 538,24	29 550 737,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	350,00	300,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 218 381,11	15 256 888,47
A.III Należności długoterminowe	192 400,79	174 647,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 608 990,46	1 383 921,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 055 310,00	198 608 310,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 300 049,59	585 119,92
A.IV.1 Akcje i udziały	194 055 310,00	198 608 310,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 552 200,04	3 031 176,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 558 384,49	4 909 724,34

Emilia Zofia Reszka  
(główny księgowy)

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB79F5D0952ED680

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	737 203,70	756 953,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	678 659,22	2 679 590,76
B Aktywa obrotowe	68 297 573,09	73 890 378,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	175,69	94 265,38
B.I Zapasy	282 500,64	133 278,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 782 717,92	1 816 137,03
B.I.1 Materiały	282 500,64	133 278,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 782 717,92	1 816 137,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	117 592,86	82 966,56
B.II Należności krótkoterminowe	66 662 740,28	70 336 778,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 597,21	94 931,64			
B.II.2 Należności od budżetów	59 411,61	75 406,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 620,37			
B.II.4 Pozostałe należności	66 513 701,16	70 163 820,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,30	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 318 655,56	3 419 016,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	472,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 261 450,56	3 361 339,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	57 205,00	57 205,00			

Emilia Zofia Reszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

BB79F5D0952ED680

Rafał Marek Zając  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 676,61	1 304,61			
<b>Suma aktywów</b>	<b>652 240 160,34</b>	<b>718 747 524,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>652 240 160,34</b>	<b>718 747 524,70</b>

\_\_\_\_\_  
Emilia Zofia Reszka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
BB79F5D0952ED680

\_\_\_\_\_  
Rafał Marek Zając  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Niezgodność sumy aktywów i sumy pasywów na początek roku o kwotę 1 523 998,60 wynika z przekształcenia z dniem 01.01.2018 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z o.o.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	BO - różnica o kwotę 115 464,00 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	BO - różnica o kwotę 389 445,56 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	BO - różnica o kwotę 188 978,71 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
A.II.1.4	Środki transportu	BO - różnica o kwotę 102 035,37 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
A.II.1.5	Inne środki trwałe	BO - różnica o kwotę 18 168,18 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.I.1	Materiały	BO - różnica o kwotę 246 626,82 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.I.4	Towary	BO - różnica o kwotę 6 498,41 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	BO - różnica o kwotę 42.177,49 zł dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r. W tej pozycji dokonano również wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2017 r. na kwotę 3.378,93 zł, w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	BO - różnica o kwotę 41 608,81 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.II.4	Pozostałe należności	BO - różnica o kwotę 155 652,00 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	BO - różnica o kwotę 1 957,73 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	BO - różnica o kwotę 103 610,88 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.III.4	Inne środki pieniężne	BO - różnica o kwotę 30 152,15 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	BO - różnica o kwotę 81 622,49 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	BO - różnica o kwotę 110 093,52 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r. oraz 1.778.917,24 zł zlikwidowanego Gimnazjum Nr 2.
A.II.1	Zysk netto (+)	BO - różnica o kwotę 17.296,38 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
A.II.2	Strata netto (-)	BO - różnica o kwotę 1.806.186,93 zł dotyczy zlikwidowanego Gimnazjum Nr 2
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	BO - różnica o kwotę 233.759,14 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r. i zlikwidowanego GM nr 2. W tej pozycji dokonano również wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2017 r. na kwotę 3.378,93 zł, w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	BO - różnica o kwotę 129 000,00 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	BO - różnica o kwotę 325 861,39 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	BO - różnica o kwotę 568 162,03 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	BO - różnica o kwotę 45 540,74 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	BO - różnica o kwotę 9 297,00 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	BO - różnica o kwotę 100 443,25 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.

Emilia Zofia Reszka  
(główny księgowy)

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB79F5D0952ED680

**Wyjaśnienia do bilansu**

Niezgodność sumy aktywów i sumy pasywów na początek roku o kwotę 1 523 998,60 wynika z przekształcenia z dniem 01.01.2018 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z o.o.

D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	BO - różnica o kwotę 11.814,84 dotyczy MZK przekształconego w MPK sp. z o.o. z 01.01.2018 r.
------	----------------------------	--

Emilia Zofia Reszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

BB79F5D0952ED680

Rafał Marek Zając  
(kierownik jednostki)