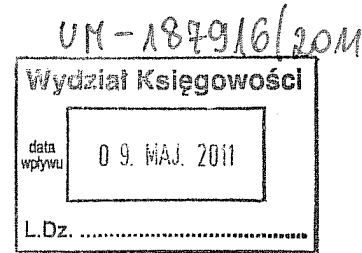




Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego Miasta Gliwice
za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

DLA

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIASTA GLIWICE

ZA OKRES OD 1.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.



Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Miasta Gliwice, na które składają się bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych – sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego – sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiada Prezydent Miasta Gliwice.

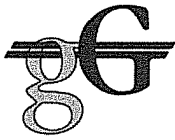
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- artykułu 268 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223, z późn. zm.),
- krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdań zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Miasto Gliwice zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.



Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta Gliwice na dzień 31.12.2010 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- b) sporządzone zostało zgodnie z określonymi w powołanych wyżej aktach prawnych zasadami (politykami) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu Miasta Gliwice.

Katowice, 4 maja 2011 roku

Cecylia Skotnicka

Kluczowy biegły rewident nr ewid. 9499

przeprowadzający badanie w imieniu

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr 2944)

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – MIASTO GLIWICE - ZA 2010 R.
WRAZ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI I OBJAŚNIENIAMI**

I. Informacje ogólne.

W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – Miasto Gliwice – za 2010 r., na które składają się:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok obrotowy: 2010, tj. obejmujący okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

II. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 2010 r.

1. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego za 2010 r.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt. I sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861). Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania właściwych przepisów do sporządzania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego za 2010 r., przyjęto stanowisko biegłego rewidenta z dnia 07.02.2011 r., badającego sprawozdanie finansowe Miasta Gliwice za 2010 r., wskazujące na zasadność zastosowania Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, a nie nieobowiązującego już rozporządzenia z 28 lipca 2006 r. dotyczącego rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.). Do ewidencji księgowej stosuje się również ustawę o rachunkowości, w tym zgodnie z art. 4 ust. 4. tej ustawy, stosuje się uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości, jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy.

2. Metodologia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Z uwagi na to, że wzory sprawozdań określonych w Rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r. różnią się od wzorów, na których sporządzono sprawozdanie za 2009 r. (wg Rozporządzenia z 28 lipca 2006 r.), należało doprowadzić do przekształcenia sprawozdań sporządzanych wg wzorów dotychczasowych, do postaci zgodnej ze wzorami aktualnymi.

W tym celu:

- 2.1 sporządzono sprawozdania finansowe na wzorach obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań za 2009 r. celem zaprezentowania danych wg stanu na koniec roku poprzedniego;
- 2.2 dokonano przekształceń sprawozdań prezentujących dane w tabelach i wierszach określonymi wierszami sprawozdań i dołączono zestawienia przekształceń do

Wol. data	2011-04-29
zarejestrowano pod numerem	
przekazano	

sprawozdań, sporządzonych wg wzorów określonych Rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2010 r.;

- 2.3** po przeprowadzeniu w/wym przekształceń sporządzono sprawozdania na wzorach określonych w Rozporządzeniu z 5 lipca 2010 r.

W bilansie łącznym dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, tj. dokonano wyłączeń w zakresie należności i zobowiązań pomiędzy poszczególnymi jednostkami wg stanu na 31.12.2010 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, których sprawozdania posłużyły do sporządzenia sprawozdań łącznych zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz objaśnienia niektórych pozycji sprawozdań finansowych.

3.1. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- Należności od budżetów wykazane są w kwocie wynikającej z rozliczenia z innymi budżetami;
- Zobowiązania finansowe wykazane są w kwocie pozostającej do spłaty zaciągniętych przez miasto pożyczek;
- Zobowiązania wobec budżetów wykazane są w kwocie podlegającej zwrotowi do innych budżetów;
- Pozostałe zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty.

3.2. Łączny bilans :

- Wyjaśnienia dotyczące pozycji; **Środki trwałe:**
 - W pozycji tej wykazana jest wartość netto majątku przy zastosowaniu umorzeń wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ewidencji środków trwałych (dot. głównie budynków ewidencjonowanych w Urzędzie Miejskim) występuje 4999 budynków wprowadzonych do ewidencji z wartością zerową, co jest następstwem sposobu przeprowadzenia tzw. „komunalizacji” nieruchomości Skarbu Państwa. Nabycie mienia komunalnego w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, tzw. "komunalizacja" nastąpiło z mocy prawa. Podstawą ujawnienia prawa własności dla nieruchomości nabytych przez gminę w ww. trybie są decyzje wojewody o charakterze deklaratoryjnym. Decyzje te były wydawane począwszy od wejścia w życie ww. przepisów, do dnia dzisiejszego. W początkowym okresie - z uwagi na bardzo dużą liczbę decyzji - nie wszystkie zawierały dokładne dane, w szczególności w zakresie nieruchomości. Do 31 grudnia 2005 r. integralną częścią decyzji komunalizacyjnej była karta inwentaryzacyjna sporządzana dla danej nieruchomości. Karta inwentaryzacyjna powinna była zawierać między innymi wartość, przy czym: przeważnie wartość podawana była dla całej nieruchomości bez wyodrębnienia wartości dla poszczególnych budynków; niektóre decyzje nie zawierały w ogóle wartości dla budynków (podana była tylko wartość dla gruntu); tylko część decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanej pojedynczym obiektem budowlanym miała podaną wartość odrębnie dla gruntu i odrębnie dla budynku (w takich przypadkach do ewidencji wprowadzono wartość budynku przeliczoną wskaźnikiem ustalonym na dzień 1 stycznia 1995 r.). Wobec powyższego w przypadkach braku wartości lub niemożności ustalenia wartości dla danego obiektu budowlanego, budynki gminne wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych z wartością "0". Ogółem do ewidencji wprowadzono 6 551 pozycji, w tym budynków z określoną wartością: 1552 pozycji, a budynków z wartością „0,00”: 4999 pozycji. Realizowane są prace w zakresie dokonywania wyceny w/wym składników majątkowych, określone w poleceniu służbowym nr 14/10 Prezydenta Miasta.

- Miasto Gliwice prowadzi sprzedaż lokali. Wartość budynków, w których dokonano sprzedaży lokali, wykazana w aktywach, nie została zaktualizowana w związku ze sprzedażą lokali. Zakres prac i termin mających na celu zaktualizowanie wartości budynków został określony w poleceniu służbowym nr 8/11 Prezydenta Miasta. Całkowita powierzchnia lokali gminnych zarządzanych przez spółki ZBM I TBS i ZBM II TBS wynosiła w 2004 r. 1 080 167,27 m². W poszczególnych latach sprzedano lokale, których powierzchnia w całości zarządzanych lokali stanowiła odpowiednio: w 2004 r. – 2,5%; w 2005 r. – 2,1%; w 2006 r. – 3%; w 2007 r. – 2,4%; w 2008 r. – 1,8%; w 2009 r. – 1,9%; w 2010 r. – 2,1%.
- Prawo użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz osób fizycznych i prawnych nie jest, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości prezentowane w aktywach bilansu (ewidencja pozabilansowa). Wartość ujętych w księgach rachunkowych przychodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2010 r. wynosi 3 638 605,54 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym.

- **Należności** wykazywane są w bilansie w kwocie netto z uwzględnieniem dokonywanych odpisów aktualizujących należności.
- Z uwagi na posiadaną opinię prawną wskazującą iż brak jest uzasadnienia do tworzenia rezerw na przyszłe **zobowiązania** dot. przyszłych świadczeń pracowniczych, podajemy informację na temat wysokości tych świadczeń wypłaconych w 2010 r.

Roczna wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych w mieście w 2010 r. wynosi 2 944 937,82 zł, co stanowi zaledwie 0,1% sumy bilansowej.

3.3. Łączny rachunek zysków i strat:

Z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, brak spójnych i jednolitych unormowań dotyczących definiowania poszczególnych przychodów oraz ich kwalifikowania do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego, opracowano w Mieście Gliwice w 2010 r. wytyczne w tym zakresie, w celu ujednoczenia zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym, przekazując je do stosowania wszystkim jednostkom i zakładom budżetowym. Jednocześnie w celu zapewnienia porównywalności przychodów wykazanych w rachunku zysku i strat roku bieżącego (z zastosowaniem w/w wytycznych) z przychodami wykazanymi na koniec roku 2009, dokonano przekształceń pozycji przychodów z uwzględnieniem powyższej zmiany sposobu prezentacji danych, co zaprezentowano w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu:

W poprzednim roku obrachunkowym wynik finansowy został zaprezentowany w dwóch pozycjach tego sprawozdania. W bieżącym roku obrachunkowym wynik finansowy został zaprezentowany w jednej pozycji sprawozdania.

Skarbnik Miasta

Ryszard Paszke

Skarbnik Miasta

2011-04-29

data

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Zastępca Prezydenta Miasta

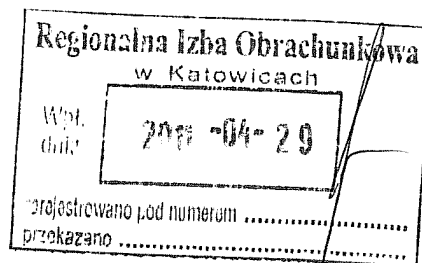
Adam NEWMANN

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

28.04.11



MIASTO GLIWICE

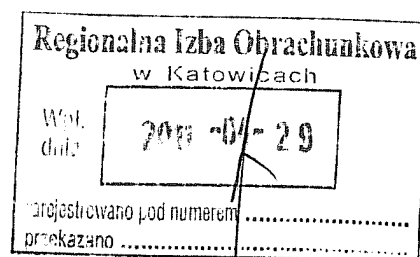
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Załącznik nr 1 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Gliwice- za
2010 r. wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami

Wykaz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Miasta Gliwice wg stanu na dzień 31.12.2010

I. Jednostki budżetowe:

1. - Gimnazjum Nr 10
2. - Gimnazjum Nr 19
3. - Gimnazjum Nr 3
4. - Gimnazjum Nr 4
5. - Górnośląskie Centrum Edukacyjne
6. - Gliwicki Ośrodek Metodyczny
7. - III Liceum Ogólnokształcące
8. - Młodzieżowy Domu Kultury
9. - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
10. - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
11. - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia
12. - Szkoła Podstawowa Nr 1
13. - Szkoła Podstawowa Nr 10
14. - Szkoła Podstawowa Nr 11
15. - Szkoła Podstawowa Nr 12
16. - Szkoła Podstawowa Nr 13
17. - Szkoła Podstawowa Nr 14
18. - Szkoła Podstawowa Nr 15
19. - Szkoła Podstawowa Nr 16
20. - Szkoła Podstawowa Nr 18
21. - Szkoła Podstawowa Nr 2
22. - Szkoła Podstawowa Nr 20
23. - Szkoła Podstawowa Nr 21

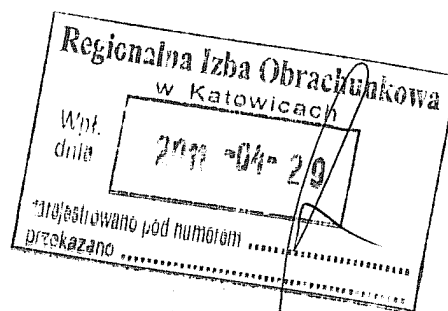


24. - Szkoła Podstawowa Nr 23
25. - Szkoła Podstawowa Nr 28
26. - Szkoła Podstawowa Nr 29
27. - Szkoła Podstawowa Nr 3
28. - Szkoła Podstawowa Nr 32
29. - Szkoła Podstawowa Nr 36
30. - Szkoła Podstawowa Nr 38
31. - Szkoła Podstawowa Nr 39
32. - Szkoła Podstawowa Nr 41
33. - Szkoła Podstawowa Nr 5
34. - Szkoła Podstawowa Nr 7
35. - Szkoła Podstawowa Nr 8
36. - Szkoła Podstawowa Nr 9
37. - Zespół Kształcenia Zawodowego
38. - Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
39. - Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych
40. - Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych
41. - Zespół Szkół Gimnazjalnych
42. - Zespół Szkół Łączności
43. - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
44. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
45. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10
46. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11
47. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
48. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13
49. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
50. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
51. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

- 52. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
- 53. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
- 54. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6
- 55. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
- 56. - Zespół Szkół Ogólnokształcących – Ekonomicznych
- 57. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- 58. - Zespół Szkół Samochodowych
- 59. - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
- 60. - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
- 61. - Dom Pomocy Społecznej OPOKA
- 62. - Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM
- 63. - Zarząd Dróg Miejskich
- 64. - TUR Gliwice- Centrum Sportu i Wypoczynku
- 65. - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- 66. - Dom Dziecka nr 1
- 67. - Dom Dziecka nr 2
- 68. - Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren
- 69. - Rodzinny Dom Dziecka
- 70. - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach
- 71. - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
- 72. - Miejski Zarząd Usług Komunalnych
- 73. - Komanda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- 74. - Straż Miejska w Gliwicach
- 75. - Centrum Ratownictwa Gliwice
- 76. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
- 77. - Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
- 78. - Żłobki Miejskie
- 79. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 80. - Urząd Miejski w Gliwicach

II. Zakłady budżetowe:

- 1. - Przedszkole Miejskie nr 2
- 2. - Przedszkole Miejskie nr 3
- 3. - Przedszkole Miejskie nr 4
- 4. - Przedszkole Miejskie nr 5



5. - Przedszkole Miejskie nr 6
6. - Przedszkole Miejskie nr 7
7. - Przedszkole Miejskie nr 8
8. - Przedszkole Miejskie nr 16
9. - Przedszkole Miejskie nr 17
10. - Przedszkole Miejskie nr 18
11. - Przedszkole Miejskie nr 20
12. - Przedszkole Miejskie nr 21
13. - Przedszkole Miejskie nr 22
14. - Przedszkole Miejskie nr 23
15. - Przedszkole Miejskie nr 25
16. - Przedszkole Miejskie nr 27
17. - Przedszkole Miejskie nr 28
18. - Przedszkole Miejskie nr 29
19. - Przedszkole Miejskie nr 31
20. - Przedszkole Miejskie nr 33
21. - Przedszkole Miejskie nr 34
22. - Przedszkole Miejskie nr 36
23. - Przedszkole Miejskie nr 37
24. - Przedszkole Miejskie nr 38
25. - Przedszkole Miejskie nr 40
26. - Przedszkole Miejskie nr 41
27. - Przedszkole Miejskie nr 42
28. - Przedszkole Miejskie nr 43.

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

2011-04-29

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

28.04.11

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Zastępca Prezydenta Miasta
Adam NEUMAN

MIASTO GLIWICE 276255335

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Załącznik nr 2 do Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Gliwice- za 2010 r. wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

Przekształcenie pozycji przychodów *Rachunku zysków i strat* sporządzonego na dzień 31.12.2010 (wg wzoru stanowiącego zał. do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006 r.) w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” z zastosowaniem „Wytycznych dla jednostek w zakresie ewidencji księgowej przychodów ze sprzedaży w roku 2010”.

Jednostki budżetowe

Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 044 947,20

- przeniesienie do pozycji A.IV - 313 420,57
- przeniesienie do pozycji A.V - 5 527 829,03
- przeniesienie do pozycji D.IV - 4 136,58

Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 199 561,02

(po przekształceniu)

Poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży

towarów i materiałów

5 043 507,62

+ przeniesienie z pozycji A.I

+ 313 420,57

Poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży

5 356 928,19

towarów i materiałów

(po przekształceniu)

Poz. A.V Pozostałe dochody budżetowe

91 356 617,33

+ przeniesienie z pozycji A.I

+ 5.527 829,03

+ przeniesienie z pozycji D.IV

+ 574 350,34

+ przeniesienie z pozycji G.III

+ 656 983 933,59

Poz. A.V Pozostałe dochody budżetowe

754 445 730,29

(po przekształceniu)

Poz. D.IV Inne przychody operacyjne

18 298 580,85

- przeniesienie do poz. A.V

- 574 350,34

+ przeniesienie z poz. A.I

+ 4 136,58

Poz. D.IV Inne przychody operacyjne

17 728 367,09

(po przekształceniu)

Poz. G. III Inne

659 095 849,44

- przeniesienie do poz. A.V

656-983 933, 59

Poz. G. III Inne

2 111 915 ,85

(po przekształceniu)

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł. dnia 2011-04-20

zarejestrowano pod numerem
przekazano

2. Zakłady budżetowe

Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 654 289,69
- przeniesienie do pozycji A.V	- 30 390,90
- przeniesienie do pozycji D.IV	- <u>146 271,82</u>
Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów (po przekształceniu)	23 477 626,97
Poz. A.V Pozostałe dochody budżetowe	15 068,32
+ przeniesienie z pozycji A.I	+ 30 390,90
+ przeniesienie z pozycji G.III	+ <u>5 099,64</u>
Poz. A.V Pozostałe dochody budżetowe (po przekształceniu)	50 558,86
Poz. D IV Inne przychody operacyjne	34 465,82
+ przeniesienie do poz. A.I	+ <u>146 271,82</u>
Poz. D.IV Inne przychody operacyjne (po przekształceniu)	180 737,64
Poz. G.III Inne	9 303,60
- przeniesienie do poz. A.V	- <u>5 099,64</u>
Poz. D.IV Inne przychody operacyjne (po przekształceniu)	4 203,96

II. Przekształcenie pozycji przychodów *Rachunku zysków i strat* sporządzonego na dzień 31.12.2010 (wg wzoru stanowiącego zał. do rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 r.) w kolumnie „*Stan na koniec roku poprzedniego*” z zastosowaniem wytycznych obowiązujących na dzień sporządzenia rachunku zysków i strat za rok 2010.

Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 699 236,99
- przeniesienie do pozycji A.IV	- 313 420,57
- przeniesienie do pozycji A.V	- 5 558 219,93
- przeniesienie do pozycji D.III	- <u>150 408,40</u>
Poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów (po przekształceniu)	29 677 187,99
Poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 043 507,62
+ przeniesienie z pozycji A.I	+ <u>313 420,57</u>
Poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (po przekształceniu)	5 356 928,19

Poz. A.V Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 374 685,65
+ przeniesienie z pozycji A.I	+ 5 558 219,93
+ przeniesienie z pozycji D III	+ 574 350,34
+ przeniesienie z pozycji G.III	<u>+ 656 989 033,23</u>
Poz. A.V Przychody z tytułu dochodów budżetowych (po przekształceniu)	754 496 289,15
Poz. D.III Inne przychody operacyjne	48 662 887,60
+ przeniesienie z poz. A.I	+ 150 408,40
- przeniesienie do poz. A.V	- 574 350,34
Poz. D.IV Inne przychody operacyjne (po przekształceniu)	48 238 945,66
Poz. G.III Inne	659 105 153,04
- przeniesienie do poz. A.V	<u>- 656 989 033,23</u>
Poz. G.III Inne (po przekształceniu)	2 116 119 ,81

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

2011-04-29

PREZIDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz
04. MAJ 2011

Zastępca Prezydenta Miasta
Jadwiga NEUMANN

Główny Księgowy
Elżbieta Stefaniuk
28.04.11

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł.
data: 2011-04-29

zarejestrowano pod numerem

przekazano

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21

BILANS
z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
Gliwice sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.

Adresat:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KATOWICACH

Numer identyfikacyjny REGON
142055335

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	52 864 189,60	26 469 311,65	I. Zobowiązania	14 386 439,62	8 334 471,49
1. Środki pieniężne	52 864 189,60	26 469 311,65	1. Zobowiązania finansowe	12 120 855,00	7 234 734,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	52 664 694,45	26 166 886,14	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 112 598,00	2 491 866,00
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	190 575,89	300 384,45	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 008 257,00	4 742 868,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	8 913,26	2 041,06	2. Zobowiązania wobec budżetów	532 509,06	412 758,29
II. Należności i rozliczenia	8 004 969,17	8 004 910,17	3. Pozostałe zobowiązania	1 733 075,56	686 979,20
1. Należności finansowe	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	34 162 755,15	13 191 055,33
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-17 867 804,10	-8 607 705,13
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	5 631 361,03	6 583 145,03	1.2. Niedobór budżetu (-)	-6 010 984,68	-8 549 349,86
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 373 608,14	1 421 765,14	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-14 595 624,00	0,00
III. Inne aktywa	0,00	0,00	1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	+2 738 804,58	-58 355,27
Rozliczenia międzyresorowe	0,00	0,00	2. Wynik na operacjach nekasowych(+,-)	+1 953 144,00	+2 231 935,00
			3. Razem na niewygasające wydatki	14 595 624,00	0,00
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-2 558 275,57	38 461,38
			5. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu(+,-)	+38 040 066,82	+19 528 364,08
SUMA AKTYWÓW	60 869 152,77	34 474 221,82	III. Inne pasywa	12 319 958,00	12 948 695,00
			1. Rozliczenia międzyresorowe	12 319 958,00	12 948 695,00
			SUMA PASYWÓW	60 869 152,77	34 474 221,82

Informacje uzupełniające:
1. Udziałowe gwarancje i poręczenia: 7.160.000,00
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia:
3. Inne istniejące dla rzekomości i przejętych budżetu zabezpieczenia wekslowe zobowiązań: 90.564.001,00
4. Zabezpieczenia wekslowe należności: 34.259,59
5. Zabezpieczenia hipoteczne: 33.796.276,55
6. Należności sporne: 30.566,79
7. Odpisy aktualizujące z tytułu pożyczek nie wystąpiły
Powyższe dane są ujęte w ewidencji pozabalansowej

Skarbnik Miasta
Specialista ds. rachunkowości
budżetu miasta

31 MAR 2011

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Główny księgowy
Ewa Kula

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Wzrost
długość
2011-01-28
Zatwierdzono pod numerem
Przekazano

29.03.11

17 kwietnia Stefania 2011

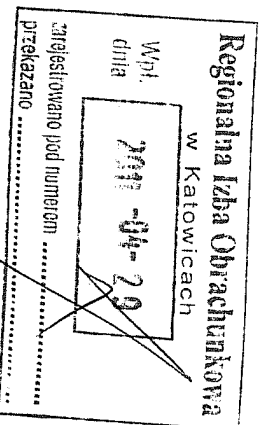
AKTYWA	Stan na koniec roku	Przekształcenie	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASYWA	Stan na koniec roku	Przekształcenie	PASYWA	Stan na koniec roku po przekształceniu
I. Środki pieniężne	26 469 311,65	-	26 469 311,65	I. Zobowiązania finansowe	8 334 471,49	-	I. Zobowiązania finansowe	8 334 471,49
1.1. Środki pieniężne budżetu	26 469 311,65	+ 300,384,45 saldo konta 137	26 467 270,59	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 234 734,00	-	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 234 734,00
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	300 384,45	-	-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 491 866,00	-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 491 866,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	2 041,06	-	2 041,06	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 742 868,00	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 742 868,00
II. Należności I rozliczenia	8 004 910,17	-	8 004 910,17	3. Pozostałe zobowiązania budżetów	412 758,29	-	3. Pozostałe zobowiązania budżetów	412 758,29
1. Należności finansowe	-	-	-	III. Aktywa netto budżetu	686 979,20	-	III. Aktywa netto budżetu	686 979,20
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	-	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	13 191 055,39	-	1. Wynik wykonania budżetu (+/-)	13 191 055,39
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-	-	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-8 607 705,13	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-8 607 705,13
2. Należności od budżetów	6 589 145,03	-	6 589 145,03	-58 355,27 różnica sald 907 1 908 przed przeksięgowaniem	-	-	1.2. Deficyt budżetu (-)	-8 607 705,13
3. Pozostałe należności I rozliczenia	1 421 765,14	-	1 421 765,14	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-	-	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-
III. Inne aktywa	-	-	-	1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+/-)	-58 355,27	-	-	-
-	-	-	-	2. Wynik na operacjach nieklasowych (+/-)	+2 231 935,00	-	2. Wynik na operacjach nieklasowych (+/-)	+2 231 935,00
-	-	-	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-
-	-	-	-	4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	38 461,38	-	4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	38 461,38
-	-	-	-	5. Środki z prywatyzacji	-	-	5. Środki z prywatyzacji	-
-	-	-	-	6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+/-)	+19 528 364,08	+ 38,461,38 saldo konta 967	6. Skumulowany wynik budżetu (+/-)	+19 566 825,46
-	-	-	-	III. Inne pasywa	12 948 695,00	-	III. Inne pasywa	12 948 695,00
-	-	-	-	1. Rozliczenia międzyokresowe	12 948 695,00	-	1. Rozliczenia międzyokresowe	12 948 695,00
SUMA AKTYWÓW	34 474 221,82	-	34 474 221,82	SUMA PASYWÓW	34 474 221,82	-	SUMA PASYWÓW	34 474 221,82

Specjalista ds. rachunkowości
budżetu miasta

Ewa Kula
29.03.11

Główny Księgowy

Elzbieta Stefanuk
30.03.11



AKTYWA	Stan na początek roku	Przebieżenie	Stan na początek roku po przebieżeniu	PASYWA	Stan na początek roku	Przebieżenie	PASYWA	Stan na początek roku po przebieżeniu
I. Środki pieniężne	52 864 183,60	-	52 864 183,60	I. Zobowiązania finansowe	14 386 439,62	-	I. Zobowiązania finansowe	14 386 439,62
1. Środki pieniężne budżetu	52 864 183,60	-	52 864 183,60	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 120 855,00	-	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 120 855,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	52 864 694,45	+ 130,575,89 saldo konta 137	52 865 270,34	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 112 598,00	-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 112 598,00
1.2. Środki pieniężne pomocowych	190 575,89	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetu	8 008 257,00	-	2. Zobowiązania wobec budżetu	8 008 257,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	8 913,26	-	8 913,26	3. Pozostałe zobowiązania finansowe	532 509,06	-	3. Pozostałe zobowiązania finansowe	532 509,06
II. Należności I rozliczenia finansowe	8 004 969,17	-	8 004 969,17	II. Aktywa netto budżetu	34 162 755,15	-	II. Aktywa netto budżetu	34 162 755,15
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	-	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-17 867 804,10	-	1. Wynik wykonania budżetu (+/-)	-17 867 804,10
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-	-	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-
2. Należności od budżetów	5 631 361,03	-	5 631 361,03	1.2. Deficyt budżetu (-)	+ 2 739 804,59 różnica sald 907 i 908 przed przeksięgowaniem	-	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 272 180,10
3. Pozostałe należności I rozliczenia	2 373 608,14	-	2 373 608,14	1.3. Niewykonane wydatki	-14 595 624,00	-	1.3. Niewykonane wydatki	-14 595 624,00
III. Inne aktywa	-	-	-	1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+/-)	2 739 804,59	-	-	-
	-	-	-	2. Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	+ 1 939 144,00	-	2. Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	+ 1 939 144,00
	-	-	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	14 595 624,00	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	14 595 624,00
	-	-	-	4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-2 568 275,57	-	-	-
	-	-	-	5. Środki z prywatyzacji	-	-	4. Środki z prywatyzacji	-
	-	-	-	6. Skumulowana nadwyżka (lub niedobór) na zasobach budżetu (+/-)	+ 38 040 066,82	-2 568 275,57 saldo konta 957	5. Skumulowany wynik budżetu (+/-)	+ 35 481 791,25
	-	-	-	III. Inne pasywa	12 319 958,00	-	III. Inne pasywa	12 319 958,00
	-	-	-	1. Rozliczenia międzyokresowe	12 319 958,00	-	1. Rozliczenia międzyokresowe	12 319 958,00
SUMA AKTYWÓW	60 869 152,77	-	60 869 152,77	SUMA PASYWÓW	60 869 152,77	-	SUMA PASYWÓW	60 869 152,77

Specjalista ds. rachunkowości:

budżetu miasta

Ewa Kula

Główny Księgowy

Elżbieta Stefanowicz

Regionalna Izba Obrachunkowa
w KatowicachWzrost
dnia

2011-04-28

Wzrost
dnia


2011-04-28

MIASTO GLIWICE UL. ZWYCIĘSTWA 21		BILANS z wykonania budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego Gliwice sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KATOWICACH	
276255335 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	52 864 183,60	26 469 311,65	I. Zobowiązania	14 386 439,62	8 334 471,49
1. Środki pieniężne	52 864 183,60	26 469 311,65	1. Zobowiązania finansowe	12 120 855,00	7 234 734,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	52 855 270,34	26 467 270,59	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 112 598,00	2 491 866,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	8 913,26	2 041,06	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 008 257,00	4 742 868,00
II. Należności i rozliczenia	8 004 969,17	8 004 910,17	2. Zobowiązania wobec budżetów	532 509,06	412 758,29
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 733 075,56	686 979,20
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	34 162 755,15	13 191 055,33
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-17 867 804,10	-8 607 705,13
2. Należności od budżetów	5 631 361,03	6 583 145,03	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 373 608,14	1 421 765,14	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 272 180,10	-8 607 705,13
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-14 595 624,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych(+,-)	+1 953 144,00	+2 231 935,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	14 595 624,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	+ 35 481 791,25	+19 566 825,46
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	12 319 958,00	12 948 695,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe	12 319 958,00	12 948 695,00
SUMA AKTYWÓW	60 869 152,77	34 474 221,82	SUMA PASYWÓW	60 869 152,77	34 474 221,82

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: 7.160.000,00
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia:
3. Inne istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu: zabezpieczenia wekslowe zobowiązań: 90.364.001,00
4. Zabezpieczenia wekslowe należności: 34.259,59
5. Zabezpieczenia hipoteczne: 33.796.276,55
4. Należności sporne: 30.568,79

Powyższe dane są ujęte w ewidencji pozabilansowej

Skarbnik Miasta

 Ryszarda Cieszyńska
 (skarbnik)

31 MAR 2011

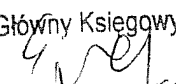
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz

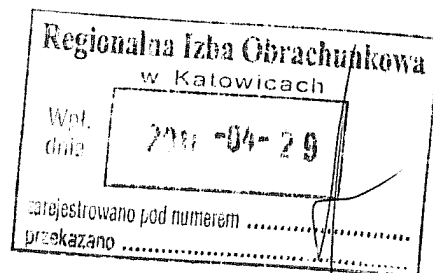
(zarząd)

Specjalista ds. rachunkowości
 budżetu miasta

Ewa Kula
 29.03.11

Główny Księgowy

 Elżbieta Stefanuk

30.03.11



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	BILANS - ŁĄCZNY jednostek budżetowych zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.	Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 232 754,93	12 538 724,16	A. Fundusz	11 633 135,08	11 250 851,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 678 124,14	11 932 691,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 232 754,93	12 538 724,16	II. Wynik finansowy netto	-40 534,85	-386 041,02
1. Środki trwałe	12 227 005,93	12 538 724,16	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-40 534,85	-386 041,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 803 934,90	12 058 029,79	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 454,21	-295 799,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	344 427,56	391 695,56	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	78 643,47	88 998,81	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 749,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3.	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 139 857,97	1 617 619,05
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 918 240,12	1 437 492,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 527,28	67 111,49
B. Aktywa obrotowe	1 540 833,37	329 745,90	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	93 521,77	15 678,28
I. Zapasy	35 252,68	83 491,26	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	581 796,37	251 350,57
1.1. Materiały	33 977,92	78 134,04	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 058 210,15	1 095 086,12
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	12 623,33	7 288,48
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	561,22	977,50
1.4. Towary	1 274,76	5 357,22	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	247 556,18	238 396,21	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wol.
data

2010-04-29

zarejestrowano pod numerem

przekazano

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 368,05	47 929,50	II. Fundusze specjalne	221 617,85	180 126,61
1.2. Należności od budżetów	0,00	596,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 617,85	180 126,61
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	428,97	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	168 188,13	189 441,74	E. Rozliczenia międzyokresowe	595,25	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	1 258 024,51	7 858,43	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	595,25	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	24 664,13	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 233 360,38	4 444,27			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	3 414,16			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 773 588,30	12 868 470,06	Suma pasywów	13 773 588,30	12 868 470,06

A. Objasnienia - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173.295,29 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
3. Umorzenie środków trwałych	5.367.042,17 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	2.567.325,44 zł

Skarbnik Miasta

Ryszard Pieszke

(Główny Księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam Jankowski

(Kierownik Jednostki)

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Główny Specjalista
mgr Elwa Michałska
28.04.2011

Główny Księgowy
Elżbieta Stefaniuk
28.04.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice		BILANS - ŁĄCZNY jednostek budżetowych zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.	Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 276255335			Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 218 187 583,34	2 360 344 804,62	A. Fundusz	2 269 280 420,96	2 360 315 827,24
I. Wartości niematerialne i prawne	4 048 878,40	3 217 457,00	I. Fundusz jednostki	2 068 223 991,69	2 158 664 769,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 518 261,43	1 799 670 970,95	II. Wynik finansowy netto	200 200 219,90	201 651 057,28
1. Środki trwałe	1 459 197 443,07	1 607 880 756,31	1.1. Zysk netto (+)	200 200 219,90	201 651 057,28
1.1. Grunty	827 598 047,98	815 573 953,29	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 410 815,67	766 074 380,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 240 040,28	21 014 107,75	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 094 597,30	1 859 910,40	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 853 941,84	3 358 404,83	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236 320 818,36	191 790 214,64	B. Fundusze celowe	6 919 468,94	81 639,26
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOŚiGW	5 643 971,57	0,00
III. Należności długoterminowe	38 843 045,14	20 317 346,67	1.2. PFOŚiGW	1 083 049,98	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	478 921 189,00	537 139 030,00	1.3. PFGZGIK	192 447,39	81 639,26
1.1. Akcje i udziały	478 921 189,00	537 139 030,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	8 111 065,83	6 646 568,83
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	89 270 199,72	72 119 160,66
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	84 360 261,89	67 150 397,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 383 273,50	11 761 769,01
B. Aktywa obrotowe	172 030 927,56	99 094 849,15	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	31 739 250,22	16 555 935,07
I. Zapasy	688 909,59	629 326,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 319 645,90	8 688 654,22
1.1. Materiały	641 590,06	587 144,31	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 547 073,39	12 977 702,46
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	2 778 696,48	1 521 832,33
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 641 173,06	5 048 221,23
1.4. Towary	47 319,53	42 182,43	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 418,92	2 525 487,76
II. Należności krótkoterminowe	155 498 293,63	88 340 105,95	1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 272 730,42	8 070 795,48

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł.
data **2011-04-29**

zarejestrowano pod numerem

przekazano

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 895 917,35	46 225 351,34	II. Fundusze specjalne	4 909 937,83	4 968 763,10
1.2. Należności od budżetów	12 061 302,58	1 123 572,33	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 903 183,39	4 968 750,51
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	595,96	23 779,01	1.2. Inne fundusze	6 754,44	12,59
1.4. Pozostałe należności	100 540 213,84	40 967 396,47	E. Rozliczenia międzyokresowe	16 637 355,45	20 276 457,78
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	263,90	6,80	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 637 326,45	20 276 457,78
III. Środki pieniężne	14 375 796,02	8 932 872,88	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	29,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	28 559,00	1 758,32	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 326 388,52	8 931 114,56			
1.3. Inne środki pieniężne	20 848,50	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 928,32	1 192 543,58			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 390 218 510,90	2 459 439 653,77	Suma pasywów	2 390 218 510,90	2 459 439 653,77

A. Objaśnienia - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11.883.233,88 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	77.810.481,94 zł
3. Umorzenie środków trwałych	349.176.215,68 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	45.168.634,62 zł
5. Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	7.931.964,84 zł
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	105.659,00 zł
7. Należności zabezpieczone hipoteką	18.200.250,60 zł
w tym: należności Skarbu Państwa	13.336,03 zł

Skarbnik Miasta

[Podpis]
Wyszard Reszke
(Główny Księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Zastępca Przewodniczącego Miasta

[Podpis]
Sam Nowak

(Kierownik Jednostki)

Główny Specjalista
mgr Ewa Michalska
28-04-2011

Główny Księgowy

Erzsieta Stefanjuk

28-04-11

Korekty AKTYWA

AKTYWA	Stan na koniec roku (przed korektami)	RDD		Załącznik nr 1		Załącznik nr 2		Stan na koniec roku (po korektach)
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
A. Aktywa trwałe	2 360 344 804,62		187 065,60		25 184,70			2 360 132 554,32
I. Wartości niematerialne i prawne	3 217 457,00							3 217 457,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 670 970,95		187 065,60					1 799 483 905,35
1. Środki trwałe	1 607 880 756,31		187 065,60					1 607 693 690,71
1.1. Grunty	815 573 953,29							815 573 953,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 074 380,04		176 810,34					765 897 569,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 014 107,75		10 255,26					21 003 852,49
1.4. Środki transportu	1 859 910,40							1 859 910,40
1.5. Inne środki trwałe	3 358 404,83							3 358 404,83
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	191 790 214,64							191 790 214,64
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00							0,00
III. Należności długoterminowe	20 317 346,67				25 184,70			20 292 161,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	537 139 030,00							537 139 030,00
1.1. Akcje i udziały	537 139 030,00							537 139 030,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00							0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00							0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00							0,00
B. Aktywa obrotowe	99 094 849,15		409,88	33 730,98	17 609,83	115,00	116,00	99 110 559,42
I. Zapasy	629 326,74							629 326,74
1.1. Materiały	587 144,31							587 144,31
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00							0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00							0,00
1.4. Towary	42 182,43							42 182,43
II. Należności krótkoterminowe	88 340 105,95		408,01		17 609,83		116,00	88 321 972,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 225 351,34		143,01		11 714,27			46 213 494,06
1.2. Należności od budżetów	1 123 572,33							1 123 572,33
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 779,01							23 779,01
1.4. Pozostałe należności	40 967 396,47		265,00		5 895,56		116,00	40 961 119,91
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	6,80							6,80
III. Środki pieniężne	8 932 872,88		1,87	33 730,98		115,00		8 966 716,99
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 758,32							1 758,32
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 931 114,56		1,87					8 931 112,69
1.3. Inne środki pieniężne	0,00			33 730,98		115,00		33 845,98
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00							0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 192 543,58							1 192 543,58
C. Inne aktywa	0,00							0,00
Suma aktywów	2 459 439 653,77		187 475,48	33 730,98	42 794,53	115,00	116,00	2 459 249 113,74

Regionalna Izba Obrachunkowa
 W Kłobucku 44-100 243 113,74
 2011-04-29
 zarejestrowano pod numerem
 przekazano

2011-04-29

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam GUMANN

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Główny Specjalista
 mgr Ewa Michalska
 28-04-2011

Główny Księgowy

Elżbieta Jankowska

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

276255335

Korekty PASYWA

PASYWA	Stan na koniec roku (przed korektami)	RDD		Załącznik nr 1		Załącznik nr 2		Stan na koniec roku (po korektach)
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
A. Fundusz	2 360 315 827,24	187 464,06						2 360 128 363,18
I. Fundusz jednostki	2 158 664 769,96	187 464,06						2 158 477 305,90
II. Wynik finansowy netto	201 651 057,28							201 651 057,28
1.1. Zysk netto (+)	201 651 057,28							201 651 057,28
1.2. Strata netto (-)	0,00							0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00							0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00							0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00							0,00
VI. Inne	0,00							0,00
B. Fundusze celowe	81 639,26							81 639,26
1.1. GFOŚiGW	0,00							0,00
1.2. PFOŚiGW	0,00							0,00
1.3. PFGZGIK	81 639,26							81 639,26
C. Zobowiązania długoterminowe	6 646 568,83							6 646 568,83
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72 119 160,66	11,42		10 728,17	1 664,62	164,09	163,09	72 110 084,69
I. Zobowiązania krótkoterminowe	67 150 397,56	11,25		10 728,17	1 664,62	164,09	163,09	67 141 321,76
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 761 769,01			10 728,17	1 664,62		163,09	11 752 868,55
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 555 935,07							16 555 935,07
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 688 654,22							8 688 654,22
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 977 702,46							12 977 702,46
1.5. Pozostałe zobowiązania	1 521 832,33	11,25				164,09		1 521 668,99
1.6. Sumy obce (długozrytowo, zabezpieczenia wykonania umów)	5 048 221,23							5 048 221,23
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 525 487,76							2 525 487,76
1.8. Rezerwy na zobowiązania	8 070 795,48							8 070 795,48
II. Fundusze specjalne	4 968 763,10	0,17						4 968 762,93
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968 750,51	0,17						4 968 750,34
1.2. Inne fundusze	12,59							12,59
E. Rozliczenia międzyokresowe	20 276 457,78							20 276 457,78
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 276 457,78							20 276 457,78
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00							0,00
F. Inne pasywa	0,00							0,00
Suma pasywów	2 459 439 653,77	187 475,48		10 728,17	1 664,62	164,09		2 459 243 143,74

Regionalna Izba Obrochunkowa
w Katowicach
Wpł. dnia 2011-04-29
zarejestrowano pod numerem 163/09
przekazano 2 459 243 143,74

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

2011-04-29

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam NEUMANN

Główny Specjalista

mgr Ewa Michalska

28-04-2011

Główny Księgowy

Elzbieta Stojanik

28-04-11

Skarbnik Miasta

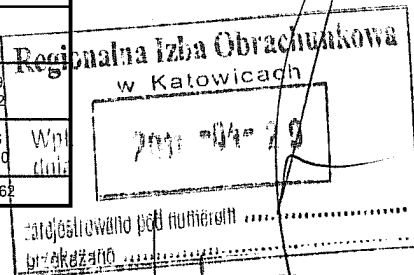
Ryszard Górecki

Załącznik nr 1 Wzajemne rozrachunki

	Należności	Zobowiązania	Środki pieniężne w drodze	Dostawy niefakturowane
1	PUP należn.od ZGM (z tyt.dost.i usl.) 47,72	ZGM zobow.wobec PUP 0	PUP 47,72	0
2	ZM należn.od OPS (pozost.należn.) 2.863,46	OPS zobow.wobec ZM (z tyt.dost.i usl.) 2.863,46	0	0
3	MZUK należn.od CR (z tyt.dost.i usl.) 3.180,04	CR zobow.wobec MZUK (z tyt.dost.i usl.) 3.180,04	0	0
4	SP-2 należn.od OPS (z tyt.dost.i usl.) 268,80	OPS zobow.wobec SP-2 (z tyt.dost.i usl.) 268,80	0	0
5	SP-3 należn.od OPS (z tyt.dost.i usl.) 0,10	OPS zobow.wobec SP-3 (z tyt.dost.i usl.) 0,10	0	0
6	OPS należn.od SP-10 (z tyt.dost.i usl.) 0,40	SP-10 zobow.wobec OPS (z tyt.dost.i usl.) 0,40	0	0
7	SP-16 należn.od OPS (pozost.należn.) 652,80	OPS zobow.wobec SP-16 (z tyt.dost.i usl.) 652,80	0	0
8	OPS należn.od SP-36 (z tyt.dost.i usl.) 17,00	SP-36 zobow.wobec OPS (z tyt.dost.i usl.) 17,00	0	0
9	SP-39 należn.od OPS 0	OPS zobow.wobec SP-39 (z tyt.dost.i usl.) 642,00	0	OPS 642,00
10	ZSO-E należn.od OPS (z tyt.dost.i usl.) 1.059,10	OPS zobow.wobec ZSO-E (z tyt.dost.i usl.) 990,25	0	0
		ZSO-E zobow.wobec OPS (z tyt.dost.i usl.) 68,85		
11	MZUK należn.od UM (z tyt.dost.i usl.) 4.999,32	UM zobow.wobec MZUK 0	MZUK 4.999,32	0
12	ZGM należn.od GCOP 0	GCOP zobow.wobec ZGM (z tyt.dost.i usl.) 627,00	0	GCOP 627,00
13	ZDM należn.od UM (pozost.należn.) 2.299,30	UM zobow.wobec ZDM 0	ZDM 2.299,30	0
14	ZDM należn.od UM (dlugoterminowe) 24.604,70	UM zobow.wobec ZDM 0	ZDM 24.604,70	0
15	ZDM należn.od MZUK (pozost.należn.) 80,00	MZUK zobow.wobec ZDM (z tyt.dost.i usl.) 660,00	0	0
	ZDM należn.od MZUK (dlugoterminowe) 580,00			
16	UM należn.od ZGM (z tyt.dost.i usl.) 295,74	ZGM zobow.wobec UM (z tyt.dost.i usl.) 295,74	0	0
17	ZGM należn.od SP-2 (z tyt.dost.i usl.) -1.459,96		0	0
	SP-2 należn.od ZGM (z tyt.dost.i usl.) 1.459,96			
18	TUR należn.od SP-23 (z tyt.dost.i usl.) 300,00	SP-23 zobow.wobec TUR 0	TUR 300,00	0
19	TUR należn.od ZSO-5 (z tyt.dost.i usl.) 66,00	ZSO-5 zobow.wobec TUR (z tyt.dost.i usl.) 66,00	0	0
20	ZGM należn.od DD1 (z tyt.dost.i usl.) 0,11	DD1 zobow.wobec ZGM (z tyt.dost.i usl.) 0,11	0	0
21	SP-3 należn.od GOM (z tyt.dost.i usl.) 150,00	GOM zobow.wobec SP-3 0	SP-3 150,00	0
22	SP-11 należn.od UM (z tyt.dost.i usl.) 1.329,94	UM zobow.wobec SP-11 0	SP-11 1.329,94	0
23	ZGM należn.od G-19 0	G-19 zobow.wobec ZGM (z tyt.dost.i usl.) 20,82	0	G-19 20,82
24	ZGM należn.od OPS 0	OPS zobow.wobec ZGM (z tyt.dost.i usl.) 374,80	0	OPS 374,80
	42 794,53	10 728,17	33 730,98	1 664,62

Należności długoterminowe: 25.184,70zł
Należności krótkoterminowe: 17.609,83zł
w tym: z tyt. dost. i usług 11.714,27zł
pozostałe należności 5.895,56zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dost. i usług 10.728,17zł



PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

2011-04-29

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam NEUMANI

Główny Specjalista

mgr Ewa Michalska

28-04-2011

Główny Księgowy

Elżbieta Słopińska

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

276255335

Załącznik nr 2 Wzajemne rozrachunki - podatek od nieruchomości

	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Środki pieniężne w drodze	Dostawy niefakturowane
1	G-10 należn.od UM 0	UM zobow.wobec G-10 (z tyt.podatków i opłat) 5,30	0	UM 5,30
2	UM należn.od G-19 (z tyt.podatków i opłat) 3,00	G-19 zobow.wobec UM 0	UM 3,00	0
3	G-3 należn.od UM 0	UM zobow.wobec G-3 (z tyt.podatków i opłat) 2,00	0	UM 2,00
4	SP-23 należn.od UM 0	UM zobow.wobec SP-23 (z tyt.podatków i opłat) 22,00	0	UM 22,00
5	SP-3 należn.od UM 0	UM zobow.wobec SP-3 (z tyt.podatków i opłat) 0,04	0	UM 0,04
6	SP-32 należn.od UM 0	UM zobow.wobec SP-32 (z tyt.podatków i opłat) 1,00	0	UM 1,00
7	UM należn.od ZSB-C (z tyt.podatków i opłat) 112,00	ZSB-C zobow.wobec UM 0	UM 112,00	0
8	ZSM-E należn.od UM (należn.od budżetów) 1,00	UM zobow.wobec ZSM- E (z tyt.podatków i opłat) 1,00	0	0
9	ZSO-1 należn.od UM 0	UM zobow.wobec ZSO-1 (z tyt.podatków i opłat) 2,00	0	UM 2,00
10	ZSO-14 należn.od UM 0	UM zobow.wobec ZSO- 14 (z tyt.podatków i opłat) 121,75	0	UM 121,75
11	ZSO-E należn.od UM 0	UM zobow.wobec ZSO- E (z tyt.podatków i opłat) 4,00	0	UM 4,00
12	ZSP należn.od UM 0	UM zobow.wobec ZSP (z tyt.podatków i opłat) 1,00	0	UM 1,00
13	GCOP należn.od UM 0	UM zobow.wobec GCOP (z tyt.podatków i opłat) 4,00	0	UM 4,00
	116,00	164,09	115,00	163,09

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach**

Wpł.
data **2011-04-29**
zarejestrowano pod numerem
przekazano

PREZYDENT MIASTO

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

2011-04-29

Zastępca Prezydenta Miasta

Adam NEUMANN

Główny Specjalista

mgr Elżbieta Michalska
28.04.11

Główny Księgowy

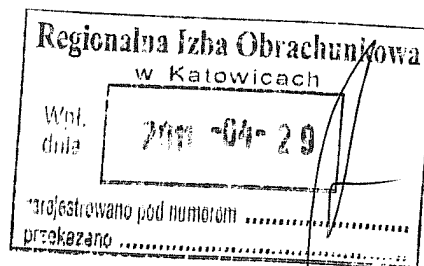
Elżbieta Stefaniuk
28.04.11

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	BILANS - ŁĄCZNY jednostek budżetowych zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.	Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 218 187 583,34	2 360 132 554,32	A. Fundusz	2 269 280 420,96	2 360 128 363,18
I. Wartości niematerialne i prawne	4 048 878,40	3 217 457,00	I. Fundusz jednostki	2 068 223 991,69	2 158 477 305,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 518 261,43	1 799 483 905,35	II. Wynik finansowy netto	200 200 219,90	201 651 057,28
1. Środki trwałe	1 459 197 443,07	1 607 693 690,71	1.1. Zysk netto (+)	200 200 219,90	201 651 057,28
1.1. Grunty	827 598 047,98	815 573 953,29	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 410 815,67	765 897 569,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 240 040,28	21 003 852,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 094 597,30	1 859 910,40	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 853 941,84	3 358 404,83	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236 320 818,36	191 790 214,64	B. Fundusze celowe	6 919 468,94	81 639,26
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. GFOŚiGW	5 643 971,57	0,00
III. Należności długoterminowe	38 843 045,14	20 292 161,97	1.2. PFOŚiGW	1 083 049,98	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	478 921 189,00	537 139 030,00	1.3. PFGZGK	192 447,39	81 639,26
1.1. Akcje i udziały	478 921 189,00	537 139 030,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	8 111 065,83	6 646 568,83
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	89 270 199,72	72 110 084,69
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	84 360 261,89	67 141 321,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 383 273,50	11 752 868,55
B. Aktywa obrotowe	172 030 927,56	99 110 559,42	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	31 739 250,22	16 555 935,07
I. Zapasy	688 909,59	629 326,74	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 319 645,90	8 688 654,22
1.1. Materiały	641 590,06	587 144,31	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 547 073,39	12 977 702,46
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	2 778 696,48	1 521 656,99
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 641 173,06	5 048 221,23
1.4. Towary	47 319,53	42 182,43	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 418,92	2 525 487,76



II. Należności krótkoterminowe	155 498 293,63	88 321 972,11	1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 272 730,42	8 070 795,48
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 895 917,35	46 213 494,06	II. Fundusze specjalne	4 909 937,83	4 968 762,93
1.2. Należności od budżetów	12 061 302,58	1 123 572,33	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 903 183,39	4 968 750,34
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	595,96	23 779,01	1.2. Inne fundusze	6 754,44	12,59
1.4. Pozostałe należności	100 540 213,84	40 961 119,91	E. Rozliczenia międzyokresowe	16 637 355,45	20 276 457,78
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	263,90	6,80	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 637 326,45	20 276 457,78
III. Środki pieniężne	14 375 796,02	8 966 716,99	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	29,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	28 559,00	1 758,32	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 326 388,52	8 931 112,69			
1.3. Inne środki pieniężne	20 848,50	33 845,98			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 928,32	1 192 543,58			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 390 218 510,90	2 459 243 113,74	Suma pasywów	2 390 218 510,90	2 459 243 113,74

A. Objasnienia - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11.881.762,88 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	77.810.481,94 zł
3. Umorzenie środków trwałych	349.143.812,77 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	45.115.834,25 zł
5. Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	7.931.964,84 zł
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	105.659,00 zł
7. Należności zabezpieczone hipoteką	18.200.250,60 zł
w tym: należności Skarbu Państwa	13.336,03 zł

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Skarbnik Miasta

Ryszard Rzeszke

(Główny Księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Przewodniczącego Miasta

Azam NEMWAJIN

(Kierownik Jednostki)

Główny Specjalista

mgr Ewa Michałska

28.04.11

Główny Księgowy

Elżbieta Stępińska

28.04.11

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia BILANSU ŁĄCZNEGO na 31.12.2010r.

Przekształcenie stanu na koniec roku poprzedniego

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego w układzie "starym"	Przekształcenie	AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego w układzie "nowym"
A. Aktywa trwałe	2 218 187 583,34		A. Aktywa trwałe	2 218 187 583,34
I. Wartości niematerialne i prawne	4 048 878,40		I. Wartości niematerialne i prawne	4 048 878,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 518 261,43		II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 518 261,43
1. Środki trwałe	1 459 197 443,07		1. Środki trwałe	1 459 197 443,07
1.1. Grunty	827 598 047,98		1.1. Grunty	827 598 047,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 410 815,67		1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 410 815,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 240 040,28		1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 240 040,28
1.4. Środki transportu	2 094 597,30		1.4. Środki transportu	2 094 597,30
1.5. Inne środki trwałe	2 853 941,84		1.5. Inne środki trwałe	2 853 941,84
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236 320 818,36		2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236 320 818,36
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00
III. Należności długoterminowe	38 843 045,14		III. Należności długoterminowe	38 843 045,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	478 921 189,00		IV. Długoterminowe aktywa finansowe	478 921 189,00
1.1. Akcje i udziały	478 921 189,00		1.1. Akcje i udziały	478 921 189,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00		1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37		V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37
B. Aktywa obrotowe	172 030 927,56		B. Aktywa obrotowe	172 030 927,56
I. Zapasy	688 909,59		I. Zapasy	688 909,59
1.1. Materiały	641 590,06		1.1. Materiały	641 590,06
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.3. Produkty gotowe	0,00
1.4. Towary	47 319,53		1.4. Towary	47 319,53
II. Należności krótkoterminowe	155 498 293,63		II. Należności krótkoterminowe	155 498 293,63
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 895 917,35		1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 895 917,35
1.2. Należności od budżetów	12 061 302,58		1.2. Należności od budżetów	12 061 302,58
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	595,96		1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	595,96
1.4. Pozostałe należności	100 540 213,84		1.4. Pozostałe należności	100 540 213,84
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	263,90		1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	263,90
III. Środki pieniężne	14 375 796,02		III. Środki pieniężne	14 375 796,02
1.1. Środki pieniężne w kasie	28 559,00		1.1. Środki pieniężne w kasie	28 559,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 326 388,52		1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 326 388,52
1.3. Inne środki pieniężne	20 848,50		1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	20 848,50
1.4. Inne środki pieniężne	0,00		1.4. Inne środki pieniężne	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 928,32		V. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 928,32
C. Inne aktywa	0,00		C. Inne aktywa	0,00
Suma aktywów	2 390 218 510,90		Suma aktywów	2 390 218 510,90

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
2011-04-29
Wzrost: 0,00
Cena: 20 848,50
Przebieg pod numerem
04573282

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Frankiewicz

04 MAJ 2011

2011-04-29

Główny Specjalista
mgr Ewa Michalska
29-04-2011

Główny Księgowy
Elżbieta Stefaniuk
28.04.11

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Zastępca Prezydenta Miasta
Adam Niedmann

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia BILANSU ŁĄCZNEGO na 31.12.2010r.

Przekształcenie stanu na koniec roku poprzedniego

PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego w układzie "starym"	Przekształcenie	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego w układzie "nowym"
A. Fundusz	2 269 280 420,96		A. Fundusz	2 269 280 420,96
I. Fundusz jednostki	2 068 223 991,69		I. Fundusz jednostki	2 068 223 991,69
II. Wynik finansowy netto	200 200 219,90		II. Wynik finansowy netto	200 200 219,90
1.1. Zysk netto (+)	200 200 219,90		1.1. Zysk netto (+)	200 200 219,90
1.2. Strata netto (-)	0,00		1.2. Strata netto (-)	0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37
VI. Inne	0,00			
B. Fundusze celowe	6 919 468,94		B. Państwowy fundusz celowy	0,00
1.1. GFOŚiGW	5 643 971,57			
1.2. PFOŚiGW	1 083 049,98			
1.3. PFGZGIK	192 447,39			
C. Zobowiązanie długoterminowe	8 111 065,83		C. Zobowiązanie długoterminowe	8 111 065,83
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	89 270 199,72	(+) poz. B.	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	96 189 668,66
I. Zobowiązania krótkoterminowe	84 360 261,89		I. Zobowiązania krótkoterminowe	84 360 261,89
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 383 273,50		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 383 273,50
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	31 739 250,22		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	31 739 250,22
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 319 645,90		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 319 645,90
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 547 073,39		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 547 073,39
1.5. Pozostałe zobowiązania	2 778 696,48		1.5. Pozostałe zobowiązania	2 778 696,48
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 641 173,06		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 641 173,06
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 418,92		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 418,92
1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 272 730,42		1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 272 730,42
II. Fundusze specjalne	4 909 937,83	(+) poz. B.	II. Fundusze specjalne	11 829 406,77
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 903 183,39		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 903 183,39
1.2. Inne fundusze	6 754,44	(+) poz. B.1.1.; B.1.2.; B.1.3.	1.2. Inne fundusze	6 926 223,38
E. Rozliczenia międzyokresowe	16 637 355,45		E. Rozliczenia międzyokresowe	16 637 355,45
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 637 326,45		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 637 326,45
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	29,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	29,00
F. Inne pasywa	0,00		F. Inne pasywa	0,00
Suma pasywów	2 390 218 510,90		Suma pasywów	2 390 218 510,90

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2011-04-29

rejestrowano pod numerem
przekazano

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

2011-04-29

Główny Specjalista
mgr Ewa Michałska
28-04-2011

Główny Księgowy
Eiżbieta Stępań
2011-04-11

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

Zastępca Burmistrza Miasta
ADAM MUELMANN

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia BILANSU ŁĄCZNEGO na 31.12.2010r.
Przekształcenie stanu na koniec roku bieżącego

AKTYWA	Stan na koniec roku bieżącego w układzie "starym"	Przekształcenie	AKTYWA	Stan na koniec roku bieżącego w układzie "nowym"
A. Aktywa trwałe	2 360 132 554,32		A. Aktywa trwałe	2 360 132 554,32
I. Wartości niematerialne i prawne	3 217 457,00		I. Wartości niematerialne i prawne	3 217 457,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 483 905,35		II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 483 905,35
1. Środki trwałe	1 607 693 690,71		1. Środki trwałe	1 607 693 690,71
1.1. Grunty	815 573 953,29		1.1. Grunty	815 573 953,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 897 569,70		1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 897 569,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 003 852,49		1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 003 852,49
1.4. Środki transportu	1 859 910,40		1.4. Środki transportu	1 859 910,40
1.5. Inne środki trwałe	3 358 404,83		1.5. Inne środki trwałe	3 358 404,83
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	191 790 214,64		2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	191 790 214,64
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00		3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00
III. Należności długoterminowe	20 292 161,97		III. Należności długoterminowe	20 292 161,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	537 139 030,00		IV. Długoterminowe aktywa finansowe	537 139 030,00
1.1. Akcje i udziały	537 139 030,00		1.1. Akcje i udziały	537 139 030,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00		1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
B. Aktywa obrotowe	99 110 559,42		B. Aktywa obrotowe	99 110 559,42
I. Zapasy	629 326,74		I. Zapasy	629 326,74
1.1. Materiały	587 144,31		1.1. Materiały	587 144,31
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00		1.3. Produkty gotowe	0,00
1.4. Towary	42 182,43		1.4. Towary	42 182,43
II. Należności krótkoterminowe	88 321 972,11		II. Należności krótkoterminowe	88 321 972,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 213 494,06		1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 213 494,06
1.2. Należności od budżetów	1 123 572,33		1.2. Należności od budżetów	1 123 572,33
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	23 779,01		1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	23 779,01
1.4. Pozostałe należności	40 961 119,91		1.4. Pozostałe należności	40 961 119,91
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	6,80		1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	6,80
III. Środki pieniężne	8 966 716,99		III. Środki pieniężne	8 966 716,99
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 758,32		1.1. Środki pieniężne w kasie	1 758,32
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 931 112,69		1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 931 112,69
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00		1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	33 845,98		1.4. Inne środki pieniężne	33 845,98
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 192 543,58		V. Rozliczenia międzyokresowe	1 192 543,58
C. Inne aktywa	0,00		C. Inne aktywa	0,00
Suma aktywów	2 459 243 113,74		Suma aktywów	2 459 243 113,74

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

2011-04-29

rejestrowano pod numerem
data:

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz
04 MAJ 2011

2011-04-29

Zastępca Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Ryszard Leszke

Główny Księgowy

Elżbieta Staniuk

Główny Specjalista

mgr Elwa Michalska

28.04.2011

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia BILANSU ŁĄCZNEGO na 31.12.2010r.
Przekształcenie stanu na koniec roku bieżącego

PASYWA	Stan na koniec roku bieżącego w układzie "starym"	Przekształcenie	PASYWA	Stan na koniec roku bieżącego w układzie "nowym"
A. Fundusz	2 360 128 363,18		A. Fundusz	2 360 128 363,18
I. Fundusz jednostki	2 158 477 305,90		I. Fundusz jednostki	2 158 477 305,90
II. Wynik finansowy netto	201 651 057,28		II. Wynik finansowy netto	201 651 057,28
1.1. Zysk netto (+)	201 651 057,28		1.1. Zysk netto (+)	201 651 057,28
1.2. Strata netto (-)	0,00		1.2. Strata netto (-)	0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
VI. Inne	0,00			
B. Fundusze celowe	81 639,26		B. Państwowy fundusz celowy	0,00
1.1. GFOŚiGW	0,00			
1.2. PFOŚiGW	0,00			
1.3. PFGZGiK	81 639,26			
C. Zobowiązanie długoterminowe	6 646 568,83		C. Zobowiązanie długoterminowe	6 646 568,83
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72 110 084,69	(+) poz. B.	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72 191 723,95
I. Zobowiązania krótkoterminowe	67 141 321,76		I. Zobowiązania krótkoterminowe	67 141 321,76
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 752 868,55		1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 752 868,55
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 555 935,07		1.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 555 935,07
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 688 654,22		1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 688 654,22
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 977 702,46		1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 977 702,46
1.5. Pozostałe zobowiązania	1 521 656,99		1.5. Pozostałe zobowiązania	1 521 656,99
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 048 221,23		1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	5 048 221,23
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 525 487,76		1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 525 487,76
1.8. Rezerwy na zobowiązania	8 070 795,48		1.8. Rezerwy na zobowiązania	8 070 795,48
II. Fundusze specjalne	4 968 762,93	(+) poz. B.	II. Fundusze specjalne	5 050 402,19
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968 750,34		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968 750,34
1.2. Inne fundusze	12,59	(+) poz. B.1.1.; B.1.2.; B.1.3.	1.2. Inne fundusze	81 651,85
E. Rozliczenia międzyokresowe	20 276 457,78		E. Rozliczenia międzyokresowe	20 276 457,78
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 276 457,78		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 276 457,78
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
F. Inne pasywa	0,00		F. Inne pasywa	0,00
Suma pasywów	2 459 243 113,74		Suma pasywów	2 459 243 113,74

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
2011-04-29
Wpł. 0,00
data: 29.04.2011
Zarejestrowano pod numerem
Przekazano

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz
04 MAJ 2011

Główny Specjalista
mgr Ewa Michalska
28.04.2011

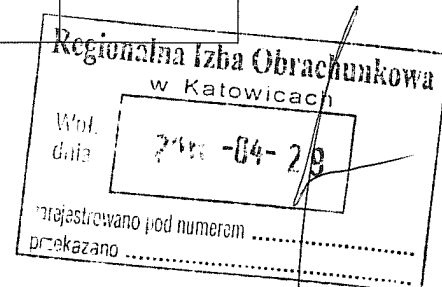
Główny Księgowy
Elżbieta Stolaruk
28.04.11

Skarbnik Miasta
Ryszard Reszke

2011-04-29
Zastępca Prezydenta Miasta
Andrzej MANN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	BILANS - ŁĄCZNY samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.	Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. alfa
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 230 420 338,27	2 372 671 278,48	A. Fundusz	2 280 913 556,04	2 371 379 214,19
I. Wartości niematerialne i prawne	4 048 878,40	3 217 457,00	I. Fundusz Jednostki	2 079 902 115,83	2 170 409 997,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 707 751 016,36	1 812 022 629,51	II. Wynik finansowy netto	200 159 685,05	201 265 016,26
1. Środki trwałe	1 471 424 449,00	1 620 232 414,87	1.1. Zysk netto (+)	200 159 685,05	201 265 016,26
1.1. Grunty	827 598 047,98	815 573 953,29	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 214 750,57	777 955 599,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 454,21	-295 799,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 584 467,84	21 395 548,05	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 094 597,30	1 859 910,40	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 932 585,31	3 447 403,64	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	236 326 567,36	191 790 214,64	C. Zobowiązanie długoterminowe	8 111 065,83	6 646 568,83
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	98 329 526,63	73 809 343,00
III. Należności długoterminowe	38 843 045,14	20 292 161,97	I. Zobowiązania krótkoterminowe	86 278 502,01	68 578 814,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	478 921 189,00	537 139 030,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 554 800,78	11 819 980,04
1.1. Akcje i udziały	478 921 189,00	537 139 030,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	31 832 771,99	16 571 613,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 901 442,27	8 940 004,79
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 605 283,54	14 072 788,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	856 209,37	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	2 791 319,81	1 528 945,47
B. Aktywa obrotowe	173 571 760,93	99 440 305,32	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 641 734,28	5 049 198,73
I. Zapasy	724 162,27	712 818,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 418,92	2 525 487,76
1.1. Materiały	675 567,98	665 278,35	1.8. Rezerwy na zobowiązania	2 272 730,42	8 070 795,48
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	12 051 024,62	5 230 528,80
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 124 801,24	5 148 876,95
1.4. Towary	48 594,29	47 539,65	1.2. Inne fundusze	6 926 223,38	81 651,85
II. Należności krótkoterminowe	155 745 849,81	88 560 368,32	E. Rozliczenia międzyokresowe	16 637 950,70	20 276 457,78
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 975 285,40	46 261 423,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 637 326,45	20 276 457,78
1.2. Należności od budżetów	12 061 302,58	1 124 168,33	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	624,25	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	595,96	24 207,98	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	100 708 401,97	41 150 561,65			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	263,90	6,80			



III. Środki pieniężne	15 633 820,53	8 974 575,42		
1.1. Środki pieniężne w kasie	53 223,13	1 758,32		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 559 748,90	8 935 556,96		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
1.4. Inne środki pieniężne	20 848,50	37 260,14		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 928,32	1 192 543,58		
C. Inne aktywa	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 403 992 099,20	2 472 111 583,80	Suma pasywów	2 403 992 099,20 2 472 111 583,80

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12.055.058,17 zł
2. Odpisy aktualizujące należności	77.810.481,94 zł
3. Umorzenie środków trwałych	354.510.854,94 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	47.683.159,69 zł
5. Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	7.931.964,84 zł
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	105.659,00 zł
7. Należności zabezpieczone hipoteką	18.200.250,60 zł
w tym: należności Skarbu Państwa	13.336,03 zł

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

Skarbnik Miasta

[Signature]
Ryszard Reszke

(Główny Księgowy)

2011 -04- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Prezydenta Miasta

[Signature]
(Kierownik Jednostki)

Główny Specjalista

[Signature]
mgr Ewa Michalska

28.04.2011

Główny Księgowy

[Signature]
Elżbieta Stojaniuk

28.04.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.	Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 276255335 Nr identyfikacyjny REGON		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 929 075 515,56	2 068 223 991,69
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 758 341 262,69	1 625 489 180,22
II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		531 333 517,06	551 671 043,88
II.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		720 909 213,97	779 439 549,72
II.3 Dotacje i środki na inwestycje		92 221 541,55	124 525 956,55
II.4 Aktualizacja środków trwałych		-	-
II.5 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i inwestycje		83 457 402,06	90 118 669,65
II.6 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	187 065,60
II.7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		40 828,96	-
II.8 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
II.9 Inne zwiększenia		330 378 759,09	79 546 894,82
III. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 619 192 786,56	1 535 235 866,01
III.1 Strata za rok ubiegły		336 351 636,74	351 470 823,98
III.2 Zrealizowane dochody budżetowe		737 863 969,07	777 484 872,99
III.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		-	-
III.4 Dotacje i środki na inwestycje		172 018 111,00	226 901 973,48
III.5 Pokrycie amortyzacji		29 906 755,54	37 174 616,90
III.6 Aktualizacja środków trwałych		-	-
III.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		45 848 054,74	52 158 360,76
III.8 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	3 831,61
III.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
III.10 Inne zmniejszenia		297 204 259,47	90 041 386,29
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		2 068 223 991,69	2 158 477 305,90
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		200 200 219,90	201 651 057,28
V.1 zysk netto		551 671 043,88	201 651 057,28
V.2 strata netto		- 351 470 823,98	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		-	-
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)		2 268 424 211,59	2 360 128 363,18

Skarbnik Miasta

Ryszard Paszke

Główny księgowy

2011 -04- 2 9

(rok,miesiąc,dzień)

Zastępca Prezydenta Miasta

ADGM JEWALNN

Kierownik jednostki

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wpł. dnia 2011 -04- 29

zarejestrowano pod numerem
przekazano

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011

p.o. Kierownik Referatu

Krzyszyna Marek

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

28.04.2011

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach a/a	
276255335 Numer IdentyfikacyjnyREGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 294 180,62	11 678 124,14
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 858 593,32	772 532,85
II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 883,99	-
II.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		-	-
II.3 Dotacje i środki na inwestycje		23 229,00	585 197,42
II.4 Aktualizacja środków trwałych		-	-
II.5 Nieodpłatnie otrzymanie środków trwałe i inwestycje		3 453 087,65	10 793,08
II.6 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	-
II.7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
II.8 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
II.9 Inne zwiększenia		344 392,68	176 542,35
III. Zmniejszenia funduszu jednostki		474 649,80	517 965,05
III.1 Strata za rok ubiegły		-	40 534,85
III.2 Zrealizowane dochody budżetowe		-	-
III.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		48 216,36	4 454,21
III.4 Dotacje i środki na inwestycje		-	-
III.5 Pokrycie amortyzacji		423 085,39	459 026,08
III.6 Aktualizacja środków trwałych		-	-
III.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		-	-
III.8 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	-
III.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
III.10 Inne zmniejszenia		3 348,05	13 949,91
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		11 678 124,14	11 932 691,94
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 40 534,85	- 386 041,02
V.1 zysk netto		-	-
V.2 strata netto		- 40 534,85	- 386 041,02
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		4 454,21	295 799,91
VII. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)		11 633 135,08	11 250 851,01

Skarbnik Miasta

Ryszard Paszke

Główny księgowy

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Prezesa Miasta

Adam NEUMANN

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kierownik jednostki

PREZYDENT MIASTA

Wol. dnia 2011-04-29

zarejestrowano pod numerami

przekazano

p.o. Kierownik Referatu

Krzyszyna Marek

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

28.04.2011

04 MAJ 2011

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia **ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**
 na 31.12.2010r

Przekształcenie stanu na koniec roku bieżącego

SZZF* oznacza Zestawienie zmian w funduszu jednostki w wersji dotychczasowej

Pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki w układzie dotychczasowym		stan na koniec roku bieżącego w układzie dotychczasowym	Przekształcenie	Pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki w układzie nowym		stan na koniec roku bieżącego w układzie nowym
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 079 902 115,83		I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 079 902 115,83
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 626 261 713,07		1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 626 261 713,07
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	551 671 043,88		1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	551 671 043,88
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	779 439 549,72		1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	779 439 549,72
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	125 111 153,97		1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		1.4.	Środki na inwestycje	125 111 153,97
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	90 129 462,73		1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	187 065,60		1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	90 129 462,73
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	187 065,60
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
II.9.	Inne zwiększenia	79 723 437,17		1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00
				1.10.	Inne zwiększenia	79 723 437,17
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 535 753 831,06		2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	1 535 753 831,06
III.1.	Strata za rok ubiegły	351 511 358,83		2.1.	Strata za rok ubiegły	351 511 358,83
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	777 484 872,99		2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	777 484 872,99
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 454,21		2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 454,21
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	226 901 973,48		2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	226 901 973,48
III.5.	Pokrycie amortyzacji	37 633 642,98				
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	52 158 360,76		2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	52 158 360,76
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	3 831,61		2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	3 831,61
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	90 055 336,20	+37 633 642,98 z poz. III.5 SZZF*	2.9.	Inne zmniejszenia	127 688 979,19
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II - III)	2 170 409 997,84		II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 170 409 997,84
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	201 265 016,26		III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	201 265 016,26
V.1.	zysk netto	201 265 016,26		1.	zysk netto (+)	201 265 016,26
V.2.	strata netto (-)	0,00		2.	strata netto (-)	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	295 799,91		IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	295 799,91
VII.	Fundusz (poz. IV+, -V -VI)	2 371 379 214,19		V.	Fundusz (II +, -III-IV)	2 371 379 214,19

Skarbnik Miasta

[Podpis]
 Elżbieta Stefaniuk
 główny księgowy

2011-04-29
 data

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
 Zygmunt Frankiewicz
 kierownik jednostki

04 MAJ 2011

Zastępca Prezydenta Miasta

Główny Księgowy

[Podpis]
 Elżbieta Stefaniuk

Kierownik Referatu

[Podpis]
 Krystyna Marek

26.04.2011

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach

Wpł. dnia 2011-04-29

zarejestrowano pod numerem
 przekazano

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

276255335

wzór nr 3

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia **ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**
na 31.12.2010r

Przekształcenie stanu na koniec roku poprzedniego

SZZF* oznacza Zestawienie zmian w funduszu jednostki w wersji dotychczasowej

Pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki w układzie dotychczasowym		stan na koniec roku poprzedniego w układzie dotychczasowym	Przekształcenie	Pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki w układzie nowym		stan na koniec roku poprzedniego w układzie nowym
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 937 369 696,18		I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 937 369 696,18
II.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 762 199 856,01		1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 762 199 856,01
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	531 371 401,05		1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	531 371 401,05
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	720 909 213,97		1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	720 909 213,97
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	92 244 770,55		1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		1.4.	Środki na inwestycje	92 244 770,55
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	86 910 489,71		1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00		1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	86 910 489,71
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	40 828,96		1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	40 828,96
II.9.	Inne zwiększenia	330 723 151,77		1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00
				1.10.	Inne zwiększenia	330 723 151,77
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 619 667 436,36		2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	1 619 667 436,36
III.1.	Strata za rok ubiegły	336 351 636,74		2.1.	Strata za rok ubiegły	336 351 636,74
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	737 863 969,07		2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	737 863 969,07
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	48 216,36		2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	48 216,36
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	172 018 111,00		2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	172 018 111,00
III.5.	Pokrycie amortyzacji	30 329 840,93				
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	45 848 054,74		2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	45 848 054,74
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00		2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
III.10.	Inne zmniejszenia	297 207 607,52	+30 329 840,93 z poz. III.5 SZZF*	2.9.	Inne zmniejszenia	327 537 448,45
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + II - III)	2 079 902 115,83		II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 079 902 115,83
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	200 159 685,05		III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	200 159 685,05
V.1.	zysk netto	551 671 043,88		1.	zysk netto (+)	551 671 043,88
V.2.	strata netto (-)	-351 511 358,83		2.	strata netto (-)	-351 511 358,83
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	4 454,21		IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	4 454,21
VII.	Fundusz (poz. IV+, -V- VI)	2 280 057 346,67		V.	Fundusz (II +,-III-IV)	2 280 057 346,67

Skarbnik Miasta

Ryszard Roszko
główny księgowy

2011-04-29

data

PREZIDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Zygmunt Frankiewicz

04 MAJ 2011



p.o. Kierownik Referatu

Krzysztof Marek

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

28.04.2011

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŁĄCZNE - SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE	Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 276255335 Nr identyfikacyjny REGON		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach a/a	
	sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 937 369 696,18	2 079 902 115,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 762 199 856,01	1 626 261 713,07
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		531 371 401,05	551 671 043,88
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		720 909 213,97	779 439 549,72
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		-	-
1.4 Środki na inwestycje		92 244 770,55	125 111 153,97
1.5 Aktualizacja środków trwałych		-	-
1.6 Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i inwestycje		86 910 489,71	90 129 462,73
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	187 065,60
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		40 828,96	-
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10 Inne zwiększenia		330 723 151,77	79 723 437,17
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 619 667 436,36	1 535 753 831,06
2.1 Strata za rok ubiegły		336 351 636,74	351 511 358,83
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		737 863 969,07	777 484 872,99
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		48 216,36	4 454,21
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		172 018 111,00	226 901 973,48
2.5 Aktualizacja środków trwałych		-	-
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		45 848 054,74	52 158 360,76
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		-	3 831,61
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9 Inne zmniejszenia		327 537 448,45	127 688 979,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)		2 079 902 115,83	2 170 409 997,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		200 159 685,05	201 265 016,26
1. zysk netto		551 671 043,88	201 265 016,26
2. strata netto		- 351 511 358,83	-
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		4 454,21	295 799,91
V. Fundusz (poz.IV+,-V-VI)		2 280 057 346,67	2 371 379 214,19

Skarbnik Miasta

Reszke

Główny księgowy

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Prezydenta Miasta

ADAM JERZAN

Kierownik jednostki ZYDENTI MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

p.o. Kierownik Referatu

Krzyszyna Marek

Główny Księgowy

Elżbieta Stefaniuk

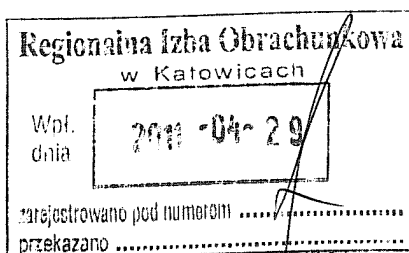
28.04.2011

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Wol. dnia 29-04-2011

zarejestrowano pod numerem
przekazano

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (warlant porównawczy)		Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 276255335 Nr identyfikacyjny REGON		SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE sporządzony na dzień 31-12-2010r.		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108 460 596,98	798 080 922,58		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 044 947,20	7 662 069,50		
1	<i>w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</i>	0,00	0,00		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 524,83	-18 811,11		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 043 507,62	4 344 779,98		
V	Pozostałe dochody budżetowe	91 359 617,33	786 092 884,21		
B	Koszty działalności operacyjnej	564 684 350,94	590 103 077,59		
I	Amortyzacja	29 906 755,54	37 174 616,90		
II	Zużycie materiałów i energii	49 476 385,72	51 679 364,90		
III	Usługi obce	167 381 715,27	157 030 202,03		
IV	Podatki i opłaty	6 001 801,21	17 077 058,44		
V	Wynagrodzenia	206 260 242,11	215 119 165,66		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 972 056,92	53 299 805,17		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 330 192,79	6 782 961,62		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 907,99	276 508,00		
IX	Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 086 017,39	51 655 037,44		
XI	Pozostałe obciążenia	4 276,00	8 357,43		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-456 223 753,96	207 977 844,99		



D	Pozostałe przychody operacyjne	51 851 988,89	53 656 455,34
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 592 305,50	0,00
II	Dotacje	54 347,00	10 542,10
III	Pokrycie amortyzacji	29 906 755,54	37 174 616,90
IV	Inne przychody operacyjne	18 298 580,85	16 471 296,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	26 940 378,30	65 927 990,91
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	230 008,45	701 404,89
II	Pozostałe koszty operacyjne	26 710 369,85	65 226 586,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-431 312 143,37	195 706 309,42
G	Przychody finansowe	670 719 510,62	10 979 996,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach	3 434 697,88	1 987 129,23
II	Odsetki	8 188 963,30	6 988 469,50
III	Inne	659 095 849,44	2 004 397,58
H	Koszty finansowe	39 208 187,60	5 035 243,74
I	Odsetki	4 142 624,86	4 589 565,12
II	Inne	35 065 562,74	445 678,62
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	200 199 179,65	201 651 061,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	1 040,25	-4,71
I	Zyski nadzwyczajne	1 447,15	13 901,36
II	Straty nadzwyczajne	-406,90	-13 906,07
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	200 200 219,90	201 651 057,28
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	200 200 219,90	201 651 057,28

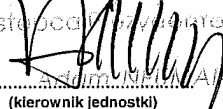
PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz
04 MAJ 2011

Skarbnik Miasta

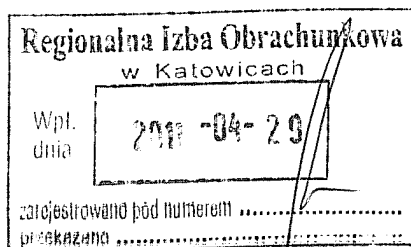
.....
(główny księgowy) ZKB

2011 -04- 2 9

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Przewodniczącego Miasta

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 276255335		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE sporządzony na dzień 31-12-2010r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 668 762,76	25 739 619,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 654 289,69	25 645 702,61
I	<i>w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</i>	<i>17 405 033,70</i>	<i>19 226 096,31</i>
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-595,25	766,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Pozostałe dochody budżetowe	15 068,32	93 150,21
B	Koszty działalności operacyjnej	24 118 539,79	26 999 218,40
I	Amortyzacja	423 085,39	459 026,08
II	Zużycie materiałów i energii	3 723 231,95	4 252 506,49
III	Usługi obce	1 830 080,15	2 107 420,28
IV	Podatki i opłaty	25 171,32	14 732,28
V	Wynagrodzenia	14 430 159,22	16 031 738,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 276 998,97	3 689 719,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	409 812,79	444 075,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Udzielone dotacje	0,00	0,00
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
XI	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-449 777,03	-1 259 599,00



D	Pozostałe przychody operacyjne	457 551,21	956 895,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Pokrycie amortyzacji	423 085,39	459 026,08
IV	Inne przychody operacyjne	34 465,82	497 869,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	65 210,59	96 387,42
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	65 210,59	86 587,42
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 800,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-57 436,41	-399 090,61
G	Przychody finansowe	16 901,56	13 049,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	7 597,96	7 690,99
III	Inne	9 303,60	5 358,60
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-40 534,85	-386 041,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-40 534,85	-386 041,02
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-40 534,85	-386 041,02

Skarbnik Miasta

Ryszard Łaszke

(główny księgowy)

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

zastępca Prezydenta Miasta

(kierownik jednostki)

04 MAJ 2011

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia **RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT** na 31.12.2010r
Przekształcenie stanu na koniec roku poprzedniego

wzór nr 1

SRZIS* oznacza rachunek zysków i strat w wersji dotychczasowej

Pozycje rachunku zysków i strat w układzie dotychczasowym	stan na koniec roku poprzedniego w układzie dotychczasowym	Przekształcenie	Pozycje rachunku zysków i strat w układzie nowym	stan na koniec roku poprzedniego w układzie nowym
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	132 129 359,74		A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	132 129 359,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 699 236,89		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 699 236,89
1. w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	17 405 033,70		1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki trwałe)	17 405 033,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 929,58		II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 929,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 043 507,62		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 043 507,62
V. Pozostałe przychody budżetowe	91 374 685,65		V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 374 685,65
B. Koszty działalności operacyjnej	588 802 890,73		B. Koszty działalności operacyjnej	588 802 890,73
I. Amortyzacja	30 329 840,93		I. Amortyzacja	30 329 840,93
II. Zużycie materiałów i energii	53 199 617,67		II. Zużycie materiałów i energii	53 199 617,67
III. Usługi obce	169 211 795,42		III. Usługi obce	169 211 795,42
IV. Podatki i opłaty	6 026 972,53		IV. Podatki i opłaty	6 026 972,53
V. Wynagrodzenia	220 690 401,33		V. Wynagrodzenia	220 690 401,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 249 055,89		VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 249 055,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 740 005,58		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 740 005,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 907,99		VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 907,99
IX. Udzielone dotacje	0,00		IX. Udzielone dotacje	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 086 017,39		X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 086 017,39
XI. Pozostałe obciążenia	4 276,00		XI. Pozostałe obciążenia	4 276,00
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	-456 673 530,99		C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-456 673 530,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 309 540,10		D. Pozostałe przychody operacyjne	52 309 540,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 592 305,50		I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 592 305,50
II. Dotacje	54 347,00		II. Dotacje	54 347,00
III. Pokrycie amortyzacji	30 329 840,93			
IV. Inne przychody operacyjne	18 333 046,67	+ 30 329 840,93z poz. D.III.SRZIS*	III. Inne przychody operacyjne	48 662 887,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 005 588,89		E. Pozostałe koszty operacyjne	27 005 588,89
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	295 219,04			
II. Pozostałe koszty operacyjne	26 710 369,85	+295 219,04 z poz. D.III.SRZIS*	I. Pozostałe koszty operacyjne	27 005 588,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-431 369 579,78		F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-431 369 579,78
G. Przychody finansowe	670 736 412,18		G. Przychody finansowe	670 736 412,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 434 697,88		I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 434 697,88
II. Odsetki	8 196 561,26		II. Odsetki	8 196 561,26
III. Inne	659 105 153,04		III. Inne	659 105 153,04
H. Koszty finansowe	39 208 187,60		H. Koszty finansowe	39 208 187,60
I. Odsetki	4 142 624,86		I. Odsetki	4 142 624,86
II. Inne	35 065 562,74		II. Inne	35 065 562,74
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	200 159 685,05		I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	200 159 685,05
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 040,25		J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 040,25
I. Zyski nadzwyczajne	1 447,15		I. Zyski nadzwyczajne	406,90
II. Straty nadzwyczajne	-406,90		II. Straty nadzwyczajne	-406,90
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	200 159 685,05		K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	200 159 685,05
L. Podatek dochodowy	0,00		L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00		M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	200 159 685,05		N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	200 159 685,05

Skarbnik Miasta
główny księgowy

Ryszard Kiszke

data
2011-04-29

kierownik jednostki

Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Gliwicach
04-29
Przekazano

PREZYDENT MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta
Wojciech Frankiewicz

04 MAJ 2011

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

276255335

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT na 31.12.2010r
Przekształcenie stanu na koniec roku bieżącego

wzór nr 2

SRZIS* oznacza rachunek zysków i strat w wersji dotychczasowej

Pozycje rachunku zysków i strat w układzie dotychczasowym		stan na koniec roku bieżącego w układzie dotychczasowym	Przekształcenie	Pozycje rachunku zysków i strat w układzie nowym		stan na koniec roku bieżącego w układzie nowym
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	823 820 541,98		A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	823 820 541,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 307 772,11		I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 307 772,11
1.	w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	19 226 096,31		1.	w tym : dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	19 226 096,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 044,53		II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 044,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 344 779,98		IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 344 779,98
V.	Pozostałe przychody budżetowe	786 186 034,42		V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	786 186 034,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	617 102 295,99		B.	Koszty działalności operacyjnej	617 102 295,99
I.	Amortyzacja	37 633 642,98		I.	Amortyzacja	37 633 642,98
II.	Zużycie materiałów i energii	55 931 871,39		II.	Zużycie materiałów i energii	55 931 871,39
III.	Usługi obce	159 137 622,31		III.	Usługi obce	159 137 622,31
IV.	Podatki i opłaty	17 091 790,72		IV.	Podatki i opłaty	17 091 790,72
V.	Wynagrodzenia	231 150 904,37		V.	Wynagrodzenia	231 150 904,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 989 524,55		VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 989 524,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 227 036,80		VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 227 036,80
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	276 508,00		VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	276 508,00
IX.	Udzielone dotacje	0,00				0,00
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 655 037,44		IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 655 037,44
XI.	Pozostałe obciążenia	8 357,43		X.	Pozostałe obciążenia	8 357,43
C.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	206 718 245,99		C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	206 718 245,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	54 613 351,15		D.	Pozostałe przychody operacyjne	54 613 351,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	10 542,10		II.	Dotacje	10 542,10
III.	Pokrycie amortyzacji	37 633 642,98				
IV.	Inne przychody operacyjne	16 969 166,07	+37 633 642,98 z poz. D.III.SRZIS*	III.	Inne przychody operacyjne	54 602 809,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 024 378,33		E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 024 378,33
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	787 992,31				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	65 236 386,02	+787 992,81 z poz. D.III.SRZIS*	I.	Pozostałe koszty operacyjne	66 024 378,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	195 307 218,81		F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	195 307 218,81
G.	Przychody finansowe	10 993 045,90		G.	Przychody finansowe	10 993 045,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 987 129,23		I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 987 129,23
II.	Odsetki	6 996 160,49		II.	Odsetki	6 996 160,49
III.	Inne	2 009 756,18		III.	Inne	2 009 756,18
H.	Koszty finansowe	5 035 243,74		H.	Koszty finansowe	5 035 243,74
I.	Odsetki	4 589 565,12		I.	Odsetki	4 589 565,12
II.	Inne	445 678,62		II.	Inne	445 678,62
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	201 265 020,97		I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	201 265 020,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-4,71		J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-4,71
I.	Zyski nadzwyczajne	13 901,36		I.	Zyski nadzwyczajne	13 901,36
II.	Straty nadzwyczajne	-13 906,07		II.	Straty nadzwyczajne	-13 906,07
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	201 265 016,26		K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	201 265 016,26
L.	Podatek dochodowy	0,00		L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00		M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	201 265 016,26		N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	201 265 016,26

główny księgowy

Ryszard Reszke

data

2011-04-29

kierownik jednostki

Zasłupca Przewodnicząca Miasta

Jadwiga KUMANN

Zygmunt Frankiewicz

04.MAJ 2011


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gliwicach

04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 276255335 Nr identyfikacyjny REGON		ŁĄCZNY - SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI I ZAKŁADY BUDŻETOWE sporządzony na dzień 31-12-2010r.		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2. a/a	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	132 129 359,74	823 820 541,98		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 699 236,89	33 307 772,11		
1	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	17 405 033,70	19 226 096,31		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 929,58	-18 044,53		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 043 507,62	4 344 779,98		
V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 374 685,65	786 186 034,42		
B	Koszty działalności operacyjnej	588 802 890,73	617 102 295,99		
I	Amortyzacja	30 329 840,93	37 633 642,98		
II	Zużycie materiałów i energii	53 199 617,67	55 931 871,39		
III	Usługi obce	169 211 795,42	159 137 622,31		
IV	Podatki i opłaty	6 026 972,53	17 091 790,72		
V	Wynagrodzenia	220 690 401,33	231 150 904,37		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 249 055,89	56 989 524,55		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 740 005,58	7 227 036,80		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 907,99	276 508,00		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 086 017,39	51 655 037,44		
X	Pozostałe obciążenia	4 276,00	8 357,43		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-456 673 530,99	206 718 245,99		

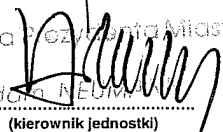


D	Pozostałe przychody operacyjne	52 309 540,10	54 613 351,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 592 305,50	0,00
II	Dotacje	54 347,00	10 542,10
IV	Inne przychody operacyjne	48 662 887,60	54 602 809,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 005 588,89	66 024 378,33
I	Pozostałe koszty operacyjne	27 005 588,89	66 024 378,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-431 369 579,78	195 307 218,81
G	Przychody finansowe	670 736 412,18	10 993 045,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach	3 434 697,88	1 987 129,23
II	Odsetki	8 196 561,26	6 996 160,49
III	Inne	659 105 153,04	2 009 756,18
H	Koszty finansowe	39 208 187,60	5 035 243,74
I	Odsetki	4 142 624,86	4 589 565,12
II	Inne	35 065 562,74	445 678,62
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	200 158 644,80	201 265 020,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	1 040,25	-4,71
I	Zyski nadzwyczajne	1 447,15	13 901,36
II	Straty nadzwyczajne	-406,90	-13 906,07
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	200 159 685,05	201 265 016,26
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	200 159 685,05	201 265 016,26

Skarbnik Miasta

 (główny księgowy)
 Ryszard Kozłowski

2011-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz
 Zastępca Prezydenta Miasta
 Adara Neuman

 (kierownik jednostki)

04 MAJ 2011