

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
URZĄD MIASTA RZESZOWA Wydział Księgowo-Rachunkowy			URZĄD MIASTA RZESZOWA Wydział Budżetowy		
Numer identyfikacyjny REGON 000550614			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	146 066 026,24	208 353 996,47	A. Fundusz	133 968 568,99	196 399 639,46
I. Wartości niematerialne i prawne	7 577 345,61	5 434 524,24	I. Fundusz jednostki	-768 154 729,41	-786 256 197,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 246 680,63	202 458 079,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	902 123 298,40	982 655 836,63
1. Środki trwałe	68 942 925,17	66 676 777,94	1. Zysk netto (+)	902 123 298,40	982 655 836,63
1.1 Grunty	119 792,32	119 792,32	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 181 893,20	58 638 176,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 789 167,35	6 812 845,27	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	214 030,00	432 764,26	C. Państwowe Fundusze Celowe	88 822,01	127 543,14
1.5 Inne środki trwałe	638 042,30	673 200,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 433 310,50	24 556 650,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 303 755,46	135 781 301,94	I. Zobowiązania długoterminowe		50,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 358 886,81	24 556 600,60
III. Należności długoterminowe	242 000,00	461 392,35	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 831 007,44	12 815 556,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	385 775,00	397 835,81
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 081 121,30	2 220 117,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 180 410,29	3 466 929,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	1 310 411,87	1 443 337,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 659 657,56	3 076 240,41
B. Aktywa obrotowe	10 424 675,26	12 729 836,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 339,01	87 169,68
I. Zapasy	806 417,57	802 254,48	8. Fundusze specjalne	853 164,34	1 049 413,69
1. Materiały	806 417,57	802 254,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	853 164,34	1 049 413,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		0,00
3. Produkty gotowe	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	74 423,69	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 025 281,76	7 350 299,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	521,89	242 987,40			
2. Należności od budżetów	2 397 246,93	1 201 972,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 627 512,94	5 905 339,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 592 975,93	4 577 283,14			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 551 323,53	4 533 556,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	38 529,90	34 326,80			
4. Inne środki pieniężne	3 122,50	9 399,50			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	156 490 701,50	221 083 833,20	Suma pasywów	156 490 701,50	221 083 833,20

25.03.2020
Sporządził: Renata Rucido

Główny Księgowy Urzędu
mgr Grażyna Rucido

2.7.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Andrzej Rucido
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA