

25.03.2021 *

Wpływ

Numer

136 366 648,23

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIASTA RZESZOWA		jednostki budżetowej,		URZĄD MIASTA RZESZOWA	
Wydział Księgowo-Rachunkowy		i samorządowego zakładu		Wydział Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 roku		Wysłać bez pisma przewodniego	
000650614					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
					Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		208 353 996,47	141 197 231,83	A. Fundusz	196 399 639,46
I. Wartości niematerialne i prawne		5 434 524,24	5 944 924,44	I. Fundusz jednostki	-786 256 197,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		202 458 079,88	134 792 115,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	982 655 836,63
1. Środki trwałe		66 676 777,94	87 518 441,01	1. Zysk netto (+)	1 136 623 424,56
1.1. Grunty		119 792,32	119 792,32	2. Strata netto (-)	1 136 623 424,56
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		58 638 176,08	64 300 107,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 812 845,27	22 282 827,49	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		432 764,26	304 517,06	C. Państwowe Fundusze Celowe	127 543,14
1.5. Inne środki trwałe		673 200,01	511 196,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 556 650,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		135 781 301,94	47 273 674,03	I. Zobowiązania długoterminowe	50,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 556 600,60
III. Należności długoterminowe		461 392,35	460 192,35	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 815 556,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	397 835,81
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 220 117,81
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 466 929,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	1 443 337,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 076 240,41
B. Aktywa obrotowe		12 729 836,73	21 158 072,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 169,68
I. Zapasy		802 254,48	1 410 904,05	8. Fundusze specjalne	1 049 413,69
1. Materiały		802 254,48	1 410 904,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 049 413,69
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe		7 350 299,11	13 531 427,58		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		242 987,40			
2. Należności od budżetów		1 201 972,54	5 445 537,14		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			93 067,00		
4. Pozostałe należności		5 905 339,17	7 992 823,44		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 577 283,14	6 215 741,23		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 533 556,84	5 975 900,48		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		34 326,80	232 541,25		
4. Inne środki pieniężne		9 399,50	7 299,50		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		221 083 833,20	162 355 304,69	Suma pasywów	221 083 833,20
					162 355 304,69

Sporządził: Renata Rzućcio

Renata Rzućcio

DYREKTOR WYDZIAŁU
Księgowo-Rachunkowego
Główny Księgowy Urzędu

mgr Grażyna Żarowska-Homik

25.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Bajdak

(kierownik jednostki)