

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16 - 400 Suwałki	ŁĄCZNY BILANS jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	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	698 160 375,28	684 050 832,84	A Fundusz	685 606 737,61	672 002 730,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 498,93	1 093 710,75	A.I Fundusz jednostki	630 242 021,62	618 010 244,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	572 207 196,49	552 632 970,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 443 391,25	53 992 486,54
A.II.1 Środki trwałe	536 647 841,07	544 917 012,76	A.II.1 Zysk netto (+)	247 410 447,32	248 796 875,37
A.II.1.1 Grunty	110 812 114,81	82 237 583,00	A.II.2 Strata netto (-)	-191 967 056,07	-194 804 388,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 189 936,72	437 259 848,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-78 675,26	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 967 030,91	13 463 438,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 584 631,10	6 239 339,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 094 127,53	5 716 803,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 559 355,42	7 715 957,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 338 171,29	21 097 064,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 680 179,86	8 614 651,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 338 171,29	21 097 064,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	118 223 500,00	121 709 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 603 127,57	3 065 842,87
A.IV.1 Akcje i udziały	118 223 500,00	121 709 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 616 992,46	3 728 039,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 849 883,63	1 835 501,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 227 924,72	9 456 370,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	114 405,48	241 444,95
B Aktywa obrotowe	23 373 711,29	23 530 679,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 518 189,97	2 759 071,70

B.I Zapasy	778 209,05	1 100 109,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 407 647,46	10 792,80
B.I.1 Materiały	759 501,39	1 081 777,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 096 715,00	3 940 653,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 096 715,00	3 940 653,88
B.I.4 Towary	18 707,66	18 331,71	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 385 851,03	18 614 144,48	E Rozliczenia międzyokresowe	9 492 462,67	10 541 063,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 702 743,77	1 905 453,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 492 462,67	10 541 063,24
B.II.2 Należności od budżetów	170 718,21	163 653,98	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 000,85			
B.II.4 Pozostałe należności	15 441 335,36	16 528 396,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 053,69	10 639,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 191 556,66	3 799 821,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	85,38	17,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 511 389,74	1 982 085,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 680 081,54	1 817 718,02			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 094,55	16 604,44			
Suma aktywów	721 534 086,57	707 581 511,99	Suma pasywów	721 534 086,57	707 581 511,99

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 711 353,16
2	Umorzenie środków trwałych	218 093 090,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	36 847 491,45
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	36 530 513,32

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach
(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

(kierownik jednostki)