

Nazwa pozycji	Stan na 31.12.2013 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2014 r.	Nazwa pozycji	Stan na 31.12.2013 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE					A. FUNDUSZ				
I. Wartości niematerialne i prawne					Fundusz Podatku				
II. Rzeczowe aktywa trwałe					Wynik finansowy netto (+/-)				
1. Środki trwałe					Zysk netto (+)				
1.1. Grunty					Strata netto (-)				
1.2. Budynki, bielańskie i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					Odpsy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu					Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe					B. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania				
3. Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)					1. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe	86 798 629,13	-80 507 842,20		6 290 786,93	II. Zobowiązania krótkoterminowe				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe					Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
1. Akcje i udziały					1. Zobowiązania wobec budżetów				
2. Inne papiery wartościowe					2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
V. Nieruchomości inwestycyjne					5. Pozostałe zobowiązania				
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					<i>Kaucje, wadła</i>				
					Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)				
					<i>Kaucje, wadła</i>				
B. AKTYWA OBROTOWE					Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy					7. Rezerwy na zobowiązania				
1. Materie					III. Fundusze specjalne				
2. Półprodukty i produkty w toku					Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				
3. Produkty gotowe					1. Inne fundusze				
4. Towary					ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE				
II. Należności krótkoterminowe					I. Rozliczenia międzykresowe przychodów				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					II. Inne rozliczenia międzykresowe				
2. Należności od budżetów									
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
4. Pozostałe należności	35 946 416,23		80 507 842,20	116 454 258,43					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
1. Środki pieniężne w kasie bankowych									
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych									
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
4. Inne środki pieniężne									
5. Akcje lub udziały									
6. Inne papiery wartościowe									
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenie międzykresowe									
SUMA AKTYWÓW	122 745 045,36	-80 507 842,20	80 507 842,20	122 745 045,36	SUMA PASYWÓW	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Mienia Skarbu Państwa
Tomasz Łgoda

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Finansowego
Anna Atlantyk
30.03.2015r

EM
Beata Chudzińska
30.03.2015r

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień				
	Stan na 31.12.2013 r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2014 r.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	401 664 654,08	-6 585 729,99		395 078 924,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	401 664 654,08	-6 585 729,99		395 078 924,09
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu</i>				0,00
<i>np.</i>				0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00
<i>np. odsetki podatkowe</i>				0,00
<i>np.</i>				0,00
Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja				0,00
II. Zużycie materiałów i energii				0,00
III. Usługi obce				0,00
<i>np.</i>				0,00
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
<i>np. poniesione koszty postępowań sądowych</i>			0,00	0,00
<i>np. zwrot rolnikom podatku akcyzowego</i>			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				0,00
<i>np.</i>				0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00
<i>np. zwrot rolnikom podatku akcyzowego</i>				0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
<i>np.</i>				0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				0,00
<i>np.</i>				0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 173 472,33	-102 536 074,01	6 585 729,99	7 223 128,31
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 585 729,99	6 585 729,99
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu</i>				0,00
<i>np.</i>				0,00
II. Dotacje				0,00
III. Inne przychody operacyjne		-102 536 074,01		-102 536 074,01
<i>np.</i>				0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	128 673 306,56	-107 865 390,74	0,00	20 807 915,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	128 673 306,56	-107 865 390,74		20 807 915,82
<i>np. poniesione koszty postępowań sądowych</i>				0,00
G. Przychody finansowe	0,00		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00
II. Odsetki	0,00			0,00
<i>np. odsetki podatkowe</i>	0,00			0,00
III. Inne				0,00
<i>np.</i>				0,00
H. Koszty finansowe	5 326,96		5 329 316,73	5 334 643,69
I. Odsetki	5 326,96			5 326,96
II. Inne	0,00		5 329 316,73	5 329 316,73
<i>np.</i>				0,00
RAZEM:	376 159 492,89	-216 987 194,74	11 915 046,72	376 159 492,89

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Finansowo-Kasowego

Anna Adamczyk

30.03.2015

Człony Kolegium
Zarządu Miasta Skarbu Państwa

Baw

Beata Chudzik

30.03.2015

DYREKTOR
Zarządu Miasta Skarbu Państwa

Tomasz Igoda