

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 jednostki budżetowe P - 000525760 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Poznań Al. Niepodległości 16/18. Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku <i>H 2003</i>	Stan na koniec roku <i>H 2003</i>	PASYWA		Stan na początek roku <i>H 2003</i>	Stan na koniec roku <i>H 2003</i>	
A. Aktywa trwałe		128 744 246	136 244 328	A. Fundusz		125 713 744	133 341 798	
I. Wartości niematerialne i prawne		74 275	2 861	I. Fundusz jednostki		177 828 506	186 052 900	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		119 286 371	126 857 667	II. Wynik finansowy netto		-52 114 761	-52 711 102	
1. Środki trwałe		94 118 874	94 909 760	1.1. Zysk netto (+)			5 820	
1.1. Grunty		87 111 546	87 321 955	1.2. Strata netto (-)		-52 114 761	-52 716 922	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 626 869	7 251 787	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		115 403	96 640	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu		67 531	103 798	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe		197 526	135 580	VI. Inne				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		25 167 497	31 947 907	B. Fundusze celowe			181 979	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				C. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		5 524 448	4 679 686	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		9 383 600	9 383 800	I. Zobowiązania krótkoterminowe		5 003 891	4 172 441	
1.1. Akcje i udziały		9 383 600	9 383 800	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 828 021	1 895 428	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		71 577	206 980	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		562 765	997 980	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		237 010	878 190	
B. Aktywa obrotowe		2 493 946	1 959 135	1.5. Pozostałe zobowiązania		1 304 518	26 306	
I. Zapasy		335 380	124 930	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)			136 932	
1.1. Materiały		335 380	121 880	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			30 624	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.8. Rezerwy na zobowiązania				
1.3. Produkty gotowe				II. Fundusze specjalne		520 556	507 245	
1.4. Towary			3 050	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		480 683	507 245	
II. Należności krótkoterminowe		1 828 844	1 229 604	1.2. Inne fundusze		39 873		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	116 299	89 196	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.2. Należności od budżetów	15		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1		II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	1 712 529	1 140 408	F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	327 401	602 190			
1.1. Środki pieniężne w kasie	3 569	125			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 832	470 969			
1.3. Inne środki pieniężne		131 096			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 320	2 411			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	131 238 192	138 203 463	Suma pasywów	131 238 192	138 203 463

A. Objasnienie - 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 354.496
2. Odpisy aktualizujące należności 1.286.909
- 3.

SKARBNIK
Gminy Oborniki
[Podpis]
Główny księgowy
Agnieszka Szachajło

2004-04-30
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Obornik
[Podpis]
Kierownik jednostki
Marta Maciejowska