

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Łączny) sporządzony na dzień 2017-12-31		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA GDAŃSK, WAŁY JAGIELLOŃSKIE 36 a/jau Wysłać bez pisma przewodniego	
000598463 Numer identyfikacyjny REGON		30-04-2018			
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 808 972 599,71	16 830 332 476,05	A. Fundusz	16 817 564 130,34	16 862 209 876,33
I. Wartości niematerialne i prawne	18 300 216,66	7 820 694,24	I. Fundusz jednostki	16 265 977 494,61	16 389 910 377,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 403 573 206,01	14 349 858 913,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	552 637 612,58	472 508 284,72
1. Środki trwałe	13 153 671 813,87	13 008 254 405,87	1. Zysk netto (+)	2 054 867 872,62	2 133 484 212,64
1.1. Grunty	7 926 316 383,37	7 911 170 367,87	2. Strata netto (-)	1 502 230 260,04	1 660 975 927,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 045 059 139,94	4 932 166 629,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	- 1 050 976,85	- 208 785,66
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	150 983 766,01	135 118 593,76	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 269 916,90	10 068 466,78	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 042 607,65	19 730 348,24	B. Państwowe fundusze celowe	5 690 986,68	5 792 233,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 216 609 908,39	1 322 096 130,10	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 885 054,61	180 402 790,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 291 483,75	19 508 377,27	I. Zobowiązania długoterminowe	13 297 080,59	7 483 696,20
III. Należności długoterminowe	36 499 109,25	30 664 455,42	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 555 637,80	160 779 018,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 350 600 067,79	2 441 988 413,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 362 729,11	43 422 519,80
1. Akcje i udziały	2 350 600 067,79	2 441 988 413,15	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 630 153,49	15 341 629,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 632 634,64	24 987 532,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 467 797,83	39 791 683,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 440 459,17	18 677 344,57
B. Aktywa obrotowe	218 495 940,42	251 847 478,05	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 191 172,31	14 686 142,77
I. Zapasy	4 554 707,10	4 528 972,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 830 691,25	3 872 166,29
1. Materiały	4 484 995,98	4 442 416,85		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	2 032 336,22	12 140 075,34
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	28 188 824,20	27 399 457,36
4. Towary	69 711,12	86 555,81	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 949 166,84	27 075 005,32
II. Należności krótkoterminowe	170 610 566,49	205 572 473,45	2. Inne fundusze	239 657,36	324 452,04
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 325 526,66	39 041 136,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	7 139 544,30	6 375 596,19
2. Należności od budżetów	5 868 289,69	3 632 348,21	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 008 682,32	6 249 868,29
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 230,88	124 594,31	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	130 861,98	125 727,90
4. Pozostałe należności	136 155 519,26	162 774 394,23		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 218 173,81	41 044 283,58		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	10 122,05	20 391,47		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 235 226,95	36 800 532,50		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 918 230,05	4 155 383,87		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	54 594,76	67 975,74		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 112 493,02	701 748,36		0,00	0,00
Suma aktywów	17 027 468 540,13	17 082 179 954,10	Suma pasywów:	17 027 468 540,13	17 082 179 954,10

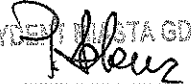
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 47 713 095,90
- Umorzenie środków trwałych 2 805 937 861,38
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 165 374 682,03
- Odpisy aktualizujące środki trwałe 124 264,02
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 195 460,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
- Odpisy aktualizujące należności 539 098 820,46
- W bilansie za 2017 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 387.145,62 zł.
- Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Uchwale Nr XLVII/1357/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2017 r. na 2018 r. wynoszą 865.886.788 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA


Teresa Blacharska
(główny księgowy)

2018.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

(kierownik jednostki)
Paweł Adamowicz

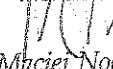
GŁÓWNY SPECJALISTA


Krystyna Krutowska

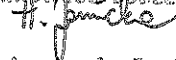
INSPEKTOR

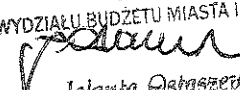

Agnieszka Kłoczyńska

INSPEKTOR


Maciej Nocny

KIEROWNIK REFERATU
RACHUNKOWOŚCI BUDŻETU MIASTA


Agnieszka Janicka

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

Jolanta Ostaszewska

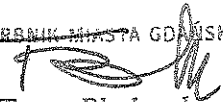
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDANSK 000598463 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) (Łączny) 30-01-2018 sporządzony na dzień 2017-12-31	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA GDAŃSK, WAŁY JAGIELLOŃSKIE 36 a/a Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 798 029 587,33	3 008 268 298,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 752 405,76	136 355 165,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 114 007,46	- 50 727,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153 950,20	147 685,56
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 657 237 238,83	2 871 816 175,71
B. Koszty działalności operacyjnej	2 294 721 265,70	2 517 114 567,97
I. Amortyzacja	278 908 158,86	330 281 914,84
II. Zużycie materiałów i energii	147 310 370,96	155 461 306,10
III. Usługi obce	653 031 348,44	709 811 075,01
IV. Podatki i opłaty	9 808 236,72	5 560 581,47
V. Wynagrodzenia	686 132 085,17	718 125 589,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 752 001,37	172 468 304,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 457 164,00	23 410 465,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	168 288,49	164 613,48
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	294 742 780,77	359 171 099,83
X. Pozostałe obciążenia	38 410 830,92	42 659 618,63
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	503 308 321,63	491 153 730,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 719 658,69	107 064 573,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 164,29	56 841,60
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	111 493 494,40	107 007 731,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 514 242,92	95 495 975,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	445 415,26	422 191,03
II. Pozostałe koszty operacyjne	29 068 827,66	95 073 784,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	585 513 737,40	502 722 328,35
G. Przychody finansowe	26 969 120,80	32 243 873,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	15 121 032,45	14 871 394,23
II. Odsetki	11 846 827,70	11 497 545,81
III. Inne	1 260,65	5 874 933,20
H. Koszty finansowe	59 779 905,62	62 415 152,87
I. Odsetki	25 810 501,85	20 149 142,39
II. Inne	33 969 403,77	42 266 010,48
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	552 702 952,58	472 551 048,72
L. Podatek dochodowy	65 340,00	42 764,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	552 637 612,58	472 508 284,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
a) przychody: 1.678.441,37 zł
b) koszty: 1.771.174,51 zł
2. W rachunku zysków i strat jednostki za 2017 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 13.119.860,34 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA


Teresa Blacharska
(główny księgowy)

2018.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

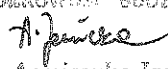

Paweł Adamowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA


Krystyna Krukowska

KIEROWNIK REFERATU

ROZUMIENIA BUDŻETU MIASTA


Agnieszka Janicka

INSPEKTOR


Maciej Nocny

INSPEKTOR


Agnieszka Krzyżyńska

DYREKTOR

WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW


Jolanta Ostaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK 000598463 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (Łączny) sporządzone na dzień 2017-12-31	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA GDAŃSK, WAŁY JAGIELLOŃSKIE 36 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 856 471 148,86	16 265 977 494,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 476 960 812,09	5 308 809 156,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 069 700 212,56	2 054 867 872,62
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 658 817 378,96	2 827 687 770,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		373 826 726,67	280 888 999,45
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		18 743 229,22	87 223 921,58
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	198 895,34
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		355 873 264,68	57 941 696,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 067 454 466,34	5 184 876 273,54
2.1. Strata za rok ubiegły		1 254 774 968,85	1 502 230 260,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 794 081 079,98	2 922 798 781,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 333 886,58	1 927 048,08
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		628 390 310,15	606 268 684,13
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	195 460,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		61 027 197,30	102 763 381,15
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	205 594,34
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		327 847 023,48	48 487 064,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 265 977 494,61	16 389 910 377,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		552 637 612,58	472 508 284,72
1. zysk netto (+)		2 054 867 872,62	2 133 484 212,64
2. strata netto (-)		1 502 230 260,04	1 660 975 927,92
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		1 050 976,85	208 785,66
V. Fundusz (II+, -III-IV)		16 817 564 130,34	16 862 209 876,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2017 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 157.461.825,89 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Błacharska
(główny księgowy)

2018. 04. 30
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

(kierownik jednostki)
Paweł Adamowicz

Fk_Bilans_Jb.rdf v6019

GŁÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Krukowska

KIEROWNIK REFERATU
OBRACHUNKOWOŚCI BUDŻETU MIASTA

Agnieszka Janicka

INSPEKTOR

Agnieszka Kozłowska

INSPEKTOR

Maciej Nocny

DYREKTOR

WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I POD

Janusz Adamowicz

