

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Wydział Budżetu Miasta i Podatków NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK	
000598463 Numer identyfikacyjny REGON					
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	11 720 406 458,69	10 801 308 932,01	A. Fundusze	11 781 772 456,81	10 856 703 696,16
I Wartości niematerialne i prawne	2 288 684,45	1 865 338,07	I. Fundusz jednostki	9 631 422 294,61	8 372 438 866,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 245 587 224,30	8 223 942 969,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
1. Środki trwałe	8 260 343 974,84	8 214 279 783,77	1. Zysk netto (+)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
1.1. Grunty	7 285 703 528,60	7 249 426 712,88	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 645 495 075,75	1 607 245 129,19	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	897 176 019,16	889 368 714,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 391 149,12	69 424 889,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	486 116,91	514 633,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 587 161,05	5 544 832,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 478 015,54	63 118 788,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	985 155 655,71	9 663 185,91	I. Zobowiązania długoterminowe	7 100 653,85	904 227,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 593,75	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 329 148,21	48 879 010,88
III. Należności długoterminowe	30 546 856,79	27 113 892,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 859 312,45	7 472 301,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 441 983 693,15	2 548 386 731,28	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 485 779,44	15 175 049,35
1. Akcje i udziały	2 441 983 693,15	2 548 386 731,28	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	939 265,82	2 978 331,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 213 691,64	6 052 672,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 525 274,48	12 180 205,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 089 430,04	1 506 980,36
B. Aktywa obrotowe	119 844 013,66	118 513 552,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438 927,65	855 976,36
I. Zapasy	1 829 772,84	1 756 918,33	8. Fundusze specjalne	2 777 466,69	2 657 494,75
1. Materiały	1 829 772,84	1 756 918,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 777 466,69	2 657 494,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	9 988 407,99	7 580 788,99
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 059 805,49	5 754 761,31
II. Należności krótkoterminowe	115 510 895,25	113 448 624,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	335,68	20 639,12		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		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
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	115 510 559,57	113 427 985,35		0,00	0,00
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	2 503 345,57	3 308 009,65		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 502 637,97	3 293 157,55		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	707,60	14 852,10		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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	√ 11 840 250 472,35	√ 10 919 822 484,46	Suma pasywów	√ 11 840 250 472,35	√ 10 919 822 484,46

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO
MIASTA GDAŃSKA

(główny księgowy)

Danuta Kosińska

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Gulińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Wydział Budżetu Miasta i Podatków NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK
000598463 Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 474 084 228,59	2 804 587 768,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 474 084 228,59	2 804 587 768,48
B. Koszty działalności operacyjnej	313 818 583,33	439 509 228,35
I. Amortyzacja	56 396 753,96	54 455 582,37
II. Zużycie materiałów i energii	8 892 869,76	9 348 468,82
III. Usługi obce	97 301 400,75	203 454 930,26
IV. Podatki i opłaty	3 266 634,35	1 731 723,29
V. Wynagrodzenia	76 120 136,38	89 281 727,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 528 398,36	17 840 260,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 652 771,14	20 637 453,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	42 659 618,63	42 759 082,81
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 160 265 645,26	2 365 078 540,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 150 590,08	181 111 470,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 268,29	26 212,20
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 121 321,79	181 085 257,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 426 269,07	27 251 337,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	32 426 269,07	27 251 337,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 182 989 966,27	2 518 938 672,45
G. Przychody finansowe	29 056 343,75	24 772 158,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	14 871 394,23	16 789 168,13
II. Odsetki	8 347 366,52	7 982 990,38
III. Inne	5 837 583,00	0,00
H. Koszty finansowe	61 696 147,82	59 446 001,65
I. Odsetki	19 959 002,79	16 115 859,35
II. Inne	41 737 145,03	43 330 142,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
MIASTA GDAŃSKA

(główny księgowy)

Emilia Kosińska

2019-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiiewicz
(kierownik jednostki)

2019-02-29

Ed

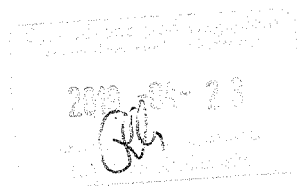
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Wydział Budżetu Miasta i Podatków NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK
000598463 Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 671 367 793,89	9 631 422 294,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 935 531 233,36	3 281 527 887,27
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 058 261 630,88	2 150 350 162,20
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	775 262 251,16	971 429 909,28
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	30 966 282,34	34 239 455,83
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	14 914 519,47	56 200 890,76
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	56 126 549,51	69 307 469,20
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 975 476 732,64	4 540 511 315,03
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 550 767 210,74	3 014 351 990,66
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	374 357 799,96	458 251 057,95
2.5 Aktualizacja 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	44 577 685,62	1 026 180 085,36
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	5 774 036,32	41 728 181,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 631 422 294,61	8 372 438 866,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
1. zysk netto (+)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	✓ 11 781 772 456,81	✓ 10 856 703 696,16

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA GDAŃSKA
(główny księgowy)
Emilia Kosińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
(kierownik jednostki)
Aleksandra Dulciewicz





INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Nowe OGRODY 8/12
1.3	adres jednostki
	Ul. NOWE OGRODY 8/12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyką działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent wykonuje gminne i powiatowe zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Szczegółowy zakres zadań określa: a) ustawa o samorządzie gminnym, b) ustawa o samorządzie powiatowym. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania. Uregulowania szczególne dla jednostki: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nalicza się raz do roku pod datą 31.12. 2. środki trwałe to środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania szczególne dla jednostki: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zakwalifikowania składników majątkowych jako środki trwałe, jeżeli nie zostało spełnione kryterium wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopuszcza się możliwość przyspieszenia amortyzacji poprzez zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną zgodnie z art. 16i ustawy o podatku od osób prawnych lub zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT. 4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania. 5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

Uregulowania szczególne dla jednostki: Ewidencja księgowa obrotu materiałów prowadzona jest zapisami syntetycznymi dekadowo, na podstawie zbiorczych zestawień ilościowo-wartościowych przychodów i rozchodów magazynowych sporządzanych przez wydział merytoryczny. Materiały o niewielkiej wartości, nabywane w małych ilościach, bezpośrednio przekazywane do użytku np. paliwo tankowane do środków transportu, materiały biurowe, środki czystości, druki, formularze lub objęte ewidencją ilościową, które w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty (art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości), na ostatni dzień roku obrachunkowego nie będą podlegały inwentaryzacji i nie będą ujmowane na koncie 310.

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie **0,5% sumy bilansowej*** (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

13. zobowiązania finansowe obejmują zaciągnięte kredyty, pożyczkę i obligacje.

Zobowiązania wynikające z kredytów podlegają ewidencji w księgach rachunkowych budżetu w wartości kredytu pozostającego do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi kredytów (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi kredytów prezentowane są w pozycji koszty finansowe.

Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki podlegają ewidencji w księgach rachunkowych budżetu w wartości pożyczki pozostającej do spłaty wraz z należnymi pożyczkodawcy odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi pożyczki (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi pożyczki prezentowane są w pozycji koszty finansowe.

14. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących równowartość wydatków niewygasających.

Nadwyżka lub deficyt na dzień bilansowy to różnica między dochodami a wydatkami Miasta. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka budżetu Miasta, a ujemna różnica to deficyt budżetu Miasta.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Miasta wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

15. wynik na operacjach niekasowych - w bilansie z wykonania budżetu ujmowane są np. różnice kursowe wynikające z wyceny zobowiązań finansowych zaciągniętych w walutach obcych, wycena na dzień bilansowy wpływów w walutach obcych.

16. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Miasto przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

17. rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z

	tytułu świadczeń, np. należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, rozliczane są w czasie w taki sposób by przypisać odpowiednie kwoty przychodów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczą. 18. zasady ujmowania przychodów Do przychodów Urzędu zaliczane są dochody budżetu Miasta, które nie są ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych w szczególności: a) subwencje ogólne - przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych subwencji w roku obrotowym, b) dotacje celowe - przychody są ujmowane w kwocie dotacji otrzymanych w roku obrotowym, c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – przychody są ujmowane w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym, d) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacanego w formie karty podatkowej – przychody wykazywane są w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym, e) dotacje i środki na finansowanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych środków w roku obrotowym, f) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa, g) darowizny na rzecz Miasta – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny, h) porozumienia międzygminne np. z zakresu komunikacji zbiorowej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych dochodów od innych gmin, i) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – przychody są ujmowane w kwocie potrąconych kwot stanowiących wynagrodzenie jednostki samorządu terytorialnego, j) dochody wydzielone od jednostek systemu oświaty – przychody w wysokości otrzymanych wpływów z rachunków dochodów wydzielonych do dnia 05.01.2019 r., dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów – przychody w wysokości otrzymanych dochodów w roku obrotowym, k) dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów - przychody w wysokości otrzymanych dochodów roku obrotowego.
5.	inne informacje

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulciewicz

ZASTĘPCA WRAZNIK
MIASTA GDAŃSKA

Emilia Kosińska

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																						
1.																																																																																							
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia z tytułu: aktualizacji																																																																																						
	<table> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr> <tr> <th>nabycie</th><th>przemieszczenie wewnętrzne*</th><th>rozchód</th><th>przemieszczenie wewnętrzne*</th></tr> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td><td>23 522 655,86</td><td>2 022 013,77</td><td>1 232 952,19</td><td>575 500,00</td><td>1 207 294,20</td><td>24 994 827,62</td></tr> <tr> <td>1. Grunty</td><td>7 292 623 885,18</td><td>155 580 955,02</td><td>37 195 839,57</td><td>224 221 561,01</td><td>4 235 677,84</td><td>7 256 943 440,92</td></tr> <tr> <td>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td><td>1 645 495 075,75**</td><td>2 013 697,80</td><td>-</td><td>40 263 644,36</td><td>-</td><td>1 607 245 129,19</td></tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>1 201 710 561,53</td><td>947 191 765,52</td><td>12 937 311,73</td><td>378 286,10</td><td>928 671 043,42</td><td>1 232 790 309,26</td></tr> <tr> <td>3. Środki transportu</td><td>2 304 395,29</td><td>207 440,00</td><td>214 500,00</td><td>104 040,76</td><td>80 990,01</td><td>2 541 304,52</td></tr> <tr> <td>4. Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>145 986 581,41</td><td>38 784 985,21</td><td>1 307 126,57</td><td>547 411,30</td><td>32 297 770,81</td><td>153 233 511,08</td></tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td><td>20 113 610,89</td><td>12 376 006,28</td><td>-</td><td>6 093 284,58</td><td>2 562 473,22</td><td>23 833 859,37</td></tr> <tr> <td>5.1. w tym dobra kultury</td><td>508 393,22</td><td>607 426,45</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 115 819,67</td></tr> <tr> <td>6. Środki trwałe w budowie</td><td>985 155 655,71</td><td>40 240 547,11</td><td>150 506,52</td><td>1 014 523 550,85</td><td>1 359 972,58</td><td>9 663 185,91</td></tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</td><td>9 647 894 690,01</td><td>1 194 381 699,14</td><td>51 805 284,39</td><td>1 245 868 134,60</td><td>969 207 927,88</td><td>8 679 005 611,06</td></tr> </table>						Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	I. Wartości niematerialne i prawne	23 522 655,86	2 022 013,77	1 232 952,19	575 500,00	1 207 294,20	24 994 827,62	1. Grunty	7 292 623 885,18	155 580 955,02	37 195 839,57	224 221 561,01	4 235 677,84	7 256 943 440,92	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 645 495 075,75**	2 013 697,80	-	40 263 644,36	-	1 607 245 129,19	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 201 710 561,53	947 191 765,52	12 937 311,73	378 286,10	928 671 043,42	1 232 790 309,26	3. Środki transportu	2 304 395,29	207 440,00	214 500,00	104 040,76	80 990,01	2 541 304,52	4. Urządzenia techniczne i maszyny	145 986 581,41	38 784 985,21	1 307 126,57	547 411,30	32 297 770,81	153 233 511,08	5. Inne środki trwałe	20 113 610,89	12 376 006,28	-	6 093 284,58	2 562 473,22	23 833 859,37	5.1. w tym dobra kultury	508 393,22	607 426,45	-	-	-	1 115 819,67	6. Środki trwałe w budowie	985 155 655,71	40 240 547,11	150 506,52	1 014 523 550,85	1 359 972,58	9 663 185,91	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	9 647 894 690,01	1 194 381 699,14	51 805 284,39	1 245 868 134,60	969 207 927,88	8 679 005 611,06
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku																																																																																	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*																																																																																		
I. Wartości niematerialne i prawne	23 522 655,86	2 022 013,77	1 232 952,19	575 500,00	1 207 294,20	24 994 827,62																																																																																	
1. Grunty	7 292 623 885,18	155 580 955,02	37 195 839,57	224 221 561,01	4 235 677,84	7 256 943 440,92																																																																																	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 645 495 075,75**	2 013 697,80	-	40 263 644,36	-	1 607 245 129,19																																																																																	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 201 710 561,53	947 191 765,52	12 937 311,73	378 286,10	928 671 043,42	1 232 790 309,26																																																																																	
3. Środki transportu	2 304 395,29	207 440,00	214 500,00	104 040,76	80 990,01	2 541 304,52																																																																																	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	145 986 581,41	38 784 985,21	1 307 126,57	547 411,30	32 297 770,81	153 233 511,08																																																																																	
5. Inne środki trwałe	20 113 610,89	12 376 006,28	-	6 093 284,58	2 562 473,22	23 833 859,37																																																																																	
5.1. w tym dobra kultury	508 393,22	607 426,45	-	-	-	1 115 819,67																																																																																	
6. Środki trwałe w budowie	985 155 655,71	40 240 547,11	150 506,52	1 014 523 550,85	1 359 972,58	9 663 185,91																																																																																	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	9 647 894 690,01	1 194 381 699,14	51 805 284,39	1 245 868 134,60	969 207 927,88	8 679 005 611,06																																																																																	
	* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta																																																																																						
	** stan gruntów GMG wyodrębnionych na dzień 01.01.2018 r., będących w użytkowaniu wieczystym u innych podmiotów																																																																																						

	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie - stan na koniec roku									
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*										
	I. Wartości niematerialne i prawne	21 233 971,41	989 381,01	1 124 947,74	218 810,61	-	23 129 489,55									
	1. Grunty	6 920 356,58	984 686,70	-	388 315,24	-	7 516 728,04									
	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorailnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-									
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 534 542,37	38 943 912,07	-	26 325,34	30 534,69	-									
	3. Środki transportu	1 818 278,38	188 468,40	183 755,00	82 840,76	80 990,01	2 026 671,01									
	4. Urządzenia techniczne i maszyny	71 595 432,29	12 726 666,16	54 982,40	340 111,30	228 348,21	83 808 621,34									
	5. Inne środki trwałe	17 526 449,84	856 923,99	-	94 347,25	-	18 289 026,58									
	5.1. w tym dobra kultury	-	-	-	-	-	-									
	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	402 395 059,46	53 700 657,32	238 737,40	931 939,89	339 872,91	455 062 641,38									
	* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta															
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość rynkowa</th><th>Wartość księgowa</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr></table>							Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1.			2.		
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa														
1.																
2.																

1.3.

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	191 820 631,00	33 712 381,87	-	225 533 012,87
1. akcje i udziały	191 820 631,00	33 712 381,87	-	225 533 012,87
2. inne papiery wartościowe	-	-	-	-
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	-	-	-	-
1. wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2. środki trwałe	-	-	-	-
3. środki trwałe w budowie	-	-	-	-
Razem (I+II)	191 820 631,00	33 712 381,87	-	225 533 012,87

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	39 930 259,67	36 882 181,95

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	-
z tytułu umów dzierżawy	-
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	-
w tym z tytułu umów leasingu	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	408 090,50
w tym z tytułu umów leasingu	-
4. Środki transportu, w tym:	-
w tym z tytułu umów leasingu	-
5. Inne środki trwałe, w tym:	202 558,10
w tym z tytułu umów leasingu	39 840,00
Razem (1+2+3+4+5)	610 648,60

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	440 689,00	107 386 332,50	452 689,00	109 786 332,50
1.1. Saur Neptun Gdańsk S.A.	38 000,00	3 800 000,00	38 000,00	3 800 000,00
1.2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	4 900,00	49 000,00	4 900,00	49 000,00
1.3. STOCZNIA GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej	502,00	5 020,00	502,00	5 020,00
1.4. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	396 704,00	102 949 312,50	408 704,00	105 349 312,50
1.5. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	583,00	583 000,00	583,00	583 000,00
2. Udziały	4 175 914,00	2 526 417 991,65	4 380 677,00	2 664 133 411,65
2.1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o.	127 643,00	128 531 927,00	140 574,00	141 462 927,00
2.2. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	324 806,00	162 414 313,00	356 104,00	178 063 313,00
2.3. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	35 370,00	35 370 210,00	35 370,00	35 370 210,00
2.4. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna w Gdańsku Sp. z o.o.	1 436 680,00	718 341 176,44	1 436 680,00	718 341 176,44
2.5. Pomorskie Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	900,00	906 300,00	900,00	906 300,00
2.6. Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.	27 656,00	13 828 122,00	27 656,00	13 828 122,00
2.7. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	69 171,00	69 171 000,00	69 171,00	69 171 000,00
2.8. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	4 213,00	42 134 000,00	4 213,00	42 134 000,00
2.9. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	484,00	484 000,00	484,00	484 000,00
2.10. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	6 046,00	12 093 600,00	6 046,00	12 093 600,00
2.11. Gdańskie Wody Sp. z o.o.	47 983,00	40 023 228,48	47 983,00	40 023 228,48
2.12. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	12 714,00	12 714 000,00	12 714,00	12 714 000,00

2.13. UNIMOR RADIOCOM w upadłości likwidacyjnej	239,00	23 900,00	239,00	23 900,00
2.14. Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	87 701,00	87 705 812,83	91 080,00	91 084 812,83
2.15. Arena Gdańsk Sp. z o.o.	1 312 539,00	656 269 993,90	1 415 339,00	707 669 993,90
2.16. Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	3 500,00	3 500 000,00	24 705,00	24 705 700,00
2.17. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	42 000,00	21 000 000,00	42 000,00	21 000 000,00
2.18. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	406 327,00	406 334 748,00	420 206,00	420 214 468,00
2.19. INNOBALTICA Sp. z o.o.	1 195,00	1 195 000,00	2 766,00	2 766 000,00
2.20. Forum Gdańska Sp. z o.o.	228 742,00	114 371 660,00	228 742,00	114 371 660,00
2.21. Port Czystej Energii Sp. z o.o.	5,00	5 000,00	17 705,00	17 705 000,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	-	-	-	-
3.1. ...	-	-	-	-
3.2. ...	-	-	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
4.1. ...	-	-	-	-
4.2. ...	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4)	4 616 603,00	2 633 804 324,15	4 833 366,00	2 773 919 744,15

*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	65 461 973,92	4 390 478,90	730 764,30	1 033 840,90	68 087 847,62
1. należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2. należności od budżetów	-	-	-	-	-
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4. pozostałe należności	65 461 973,92	4 390 478,90	730 764,30	1 033 840,90	68 087 847,62
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	9 988 407,99	2 373 470,00	-	4 781 089,00	7 580 788,99
2. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
3. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
Razem (1+2+3)	9 988 407,99	2 373 470,00	-	4 781 089,00	7 580 788,99

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki								
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	6 525 714,95	658 576,44	574 938,90	245 650,68	-	-	7 100 653,85	904 227,12
Razem (1+2+3)	6 525 714,95	658 576,44	574 938,90	245 650,68	-	-	7 100 653,85	904 227,12

1.10.

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

1.11.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	

1.12.

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1....			
2....			
3....			
Razem (1+2+3)			

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	-	-
.....	-	-
.....	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	6 059 805,49	5 754 761,31
2.1 Umowa koncesji z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji kolumbariu=ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 059 805,49	5 754 761,31
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	6 059 805,49	5 754 761,31
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
.....		
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.weksel in blanco	219 852 339,54
2 gwarancje. bankowe	102 775 296,08
3.oświadczenia o poddaniu się egzekucji	6 456 640,50
RAZEM (1+2+3)	329 084 276,12

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>2 903 354,06</td> </tr> </table> *z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują						Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 903 354,06																																		
Tytuł	Wartość brutto																																											
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 903 354,06																																											
1.16.	inne informacje																																											
2.																																												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </table>						Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																			
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																											
Zapasy																																												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																											
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							RAZEM (1+2)						
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																								
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																							
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																						
1.....																																												
2.....																																												
RAZEM (1+2)																																												

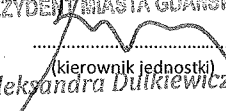
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1...			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
	Nie dotyczy																							
2.5.	inne informacje																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

.....
(główny księgowy)

ZASTĘPCA SKARBNIKA
MIASTA GDAŃSKA

Emilia Kosińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

(kierownik jednostki)
Aleksandra Dulikiewicz