

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	101 939 247,72	134 029 333,36	I. Zobowiązania	718 189 920,21	865 454 029,98
I. Środki pieniężne	101 939 247,72	134 029 333,36	1. Zobowiązania finansowe	712 616 433,75	853 574 354,18
1.1. Środki pieniężne budżetu	98 486 105,57	131 200 566,95	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	56 486 679,57	275 742 881,22
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	3 453 142,15	2 828 766,41	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	656 129 754,18	577 831 472,96
1.3. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 697 230,18	241 076,62
II. Należności i rozliczenia	39 062 224,40	46 807 031,90	3. Pozostałe zobowiązania	876 256,28	11 638 599,18
1. Należności finansowe	16 494 635,54	9 399 287,34	II. Aktywa netto budżetu	-588 743 001,27	-696 814 690,83
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 144 773,40	3 314 119,18	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-266 996 684,55	-136 528 890,69
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 349 862,14	6 085 168,16	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	15 164 811,14	20 000 264,25	1.2. Niedobór budżetu (-)	-289 752 065,03	-106 134 205,68
3. Pozostałe należności i rozliczenia	7 402 777,72	17 407 480,31	1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	-27 029 538,00
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+/-)	22 755 380,48	-3 365 147,01
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	-481 947,97	1 425 885,69
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	27 029 538,00
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-15 009 668,90	4 602 933,69
			5. Środki z prywatyzacji	1 896,69	1 777,44
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+/-)	-306 256 596,54	-593 345 934,96
III. Inne aktywa	16 553 935,80	16 900 695,00	III. Inne pasywa	28 108 488,98	29 097 721,11
Suma aktywów	157 555 407,92	197 737 060,26	Suma pasywów	157 555 407,92	197 737 060,26

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia 1 237 335,00
2. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - odpis aktualizacyjny odsetek 73 769,32
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - odpis aktualizacyjny do poz. należności finansowe krótkoterminowe 150 000,00
4. w związku z zakończeniem projektów dokonano przeksięgowania z k-za 967 na k-to 960 kwotę 3 142 777,89

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Teresa Białowska*

Skarbnik

2011-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Patryk Adamowicz*

Zarząd

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ <b>URZĄD MIEJSKI          W GDAŃSKU          WYDZIAŁ FINANSOWY          ul. Nowe Ogrody 8/12          80-803 Gdańsk ☎ 323-6-258</b> Numer identyfikacyjny REGON: (11) <b>000598463</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony  na dzień 31.12.2010r.	ADRESAT  REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA Wysłał bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 574 136 732,97</b>	<b>11 105 800 525,14</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>10 609 737 446,48</b>	<b>11 086 103 383,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 906 329,74	2 856 827,17	I. Fundusz jednostki	10 237 318 407,31	10 459 398 272,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 202 817 203,33	9 544 906 665,96	II. Wynik finansowy netto	373 256 254,06	626 705 110,40
I. Środki trwałe	8 812 308 329,46	8 740 562 583,55	I.1. Zysk netto (-)	1 281 591 240,00	1 567 183 217,04
I.1. Grunty	6 127 174 667,43	6 048 958 165,93	I.2. Strata netto (-)	-908 334 985,94	-940 478 106,64
I.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 625 258 376,61	2 653 065 014,83	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-837 214,89	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 802 364,23	37 703 090,64	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	5 304 396,14	7 186 620,46	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	13 768 525,05	13 649 991,69	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	327 865 198,25	784 114 537,61	<b>B. Fundusze celowe</b>	<b>20 757 058,65</b>	<b>706 034,17</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	62 643 675,62	229 244,50	I.1. GFOŚ	15 923 273,67	0,00
III. Należności długoterminowe	4 806 112,40	4 716 189,51	I.2. PFOŚ	4 650 473,32	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 363 607 087,50	1 553 320 842,50	I.3. FGZGik	183 311,66	706 034,17
I.1. Akcje i udziały	1 363 607 087,50	1 553 320 842,50	C. Zobowiązania długoterminowe	3 726 450,00	43 915 080,82
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	188 146 542,68	192 310 491,54
I.3. Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	158 173 027,37	161 806 297,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 307 290,27	44 796 880,65
<b>B. Aktywa Obrotowe</b>	<b>254 505 124,52</b>	<b>224 519 368,28</b>	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 340 419,40	5 317 188,25
I. Zapasy	3 313 291,48	3 403 445,95	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 011 826,60	16 898 248,53
I.1. Materiały	3 123 486,95	3 267 613,94	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 273 699,55	32 786 437,75
I.2. Półprodukty i produkty w toku	3 966,32	3 547,50	I.5. Pozostałe zobowiązania	17 697 244,02	27 028 315,12
I.3. Produkty gotowe	9 216,52	5 891,62	I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 600 006,83	13 070 155,88
I.4. Towary	176 621,69	126 392,89	I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 942 540,70	21 907 669,47
II. Należności krótkoterminowe	181 952 621,08	170 883 980,68	I.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 410,36
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 739 285,14	37 254 553,58	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>29 973 515,31</b>	<b>30 504 193,58</b>
I.2. Należności od budżetów	11 454 216,34	10 657 388,34	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 084 696,58	29 728 876,57
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	98 718,67	61 220,13	I.2. Inne fundusze	888 818,73	775 317,01
I.4. Pozostałe należności	128 582 242,13	122 852 636,46	E. Rozliczenia międzyokresowe	6 274 359,68	7 284 903,66
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 158,50	58 182,17	I. Rozliczenia międzyokresowe	6 274 359,68	7 284 903,66
III. Środki pieniężne	68 898 959,41	49 183 317,70	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I.1. Środki pieniężne w kasie	15 138,24	13 749,82	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.2. Środki pieniężne w banku	68 555 932,16	47 417 229,42			
I.3. Inne środki pieniężne	329 889,01	1 752 338,46			
IV. Krótkoterminowe papiery	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	340 252,55	1 048 623,95			
<b>C. INNE AKTYWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>Suma Pasywów (A+B+C+D+E+F)</b>		
<b>Suma Aktywów (A+B+C)</b>	<b>10 828 641 857,49</b>	<b>11 330 319 893,42</b>		<b>10 828 641 857,49</b>	<b>11 330 319 893,42</b>

A. Objąsnienie- wykazane w bilansie wartosci 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 wartosci niematerialnych i prawnych	14 842 897,84
2. Umorzenie środków trwałych	1 457 326 038,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	115 545 538,98
4. Odpisy aktualizujące należności	235 238 481,58
5. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	452 830,00
6. Konta pozabilansowe:	
a) wartosc wynikająca z warunków decyzji adm.	28 242 945,91
b) środki trwałe obce	227 767,94
c) środki trwałe w likwidacji	708 499,58
d) należności od Skarbu Państwa z tyt. zapł. odszkod.	21 385 864,40

SKARBNIA MIASTA GDANSKA

*T. Błacharska*  
Teresa Błacharska

2011.04.28

rok, miesiac, dzien

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

*P. Adamowicz*

Piotr Adamowicz  
Kierownik Jednostki



Nazwa i adres jednostki Gmina GDAŃSK W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Nowe Ogrody 8/12 80-403 Gdańsk ☎ 323-6-258 Numer identyfikacyjny REGON 000598463	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2010r.	Adresat <b>REGIONALNA IZBA          OBRACHUNKOWA          W GDAŃSKU</b> wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>1 839 817 699,31</b>	<b>2 077 269 067,63</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		247 494 569,30	275 413 506,43
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, 1. przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		12 274 580,00	15 129 235,72
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna)		85 365,20	307 489,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		68 958 057,95	65 950 946,59
V. Pozostałe dochody budżetowe		1 523 279 706,86	1 735 597 125,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 639 475 014,42</b>	<b>1 708 255 232,25</b>
I. Amortyzacja		147 932 273,97	152 519 406,39
II. Zużycie materiałów i energii		123 749 327,07	136 404 977,87
III. Usługi obce		499 262 863,12	530 762 004,01
IV. Podatki i opłaty		56 518 177,66	44 807 929,21
V. Wynagrodzenia		535 621 488,16	553 262 808,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		119 818 818,77	123 550 579,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 019 887,70	29 096 584,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		507 816,76	524 407,70
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		92 032 188,09	98 809 144,97
XI. Pozostałe obciążenia		36 012 173,12	38 517 389,28
<b>C. Zyski (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>200 342 684,89</b>	<b>369 013 835,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>234 414 577,82</b>	<b>314 510 822,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		97 232,21	1 269 703,84
II. Dotacje		12 274 580,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji		147 932 273,97	152 519 406,39
IV. Inne przychody operacyjne		74 110 491,64	160 721 712,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>46 092 294,22</b>	<b>62 546 407,07</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek			
I. budżetowych		997 202,74	327 061,60
II. Pozostałe koszty operacyjne		45 095 091,48	62 219 345,47
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>388 664 968,49</b>	<b>620 978 250,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>51 931 955,51</b>	<b>30 017 390,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		2 911 627,35	5 903 293,76
II. Odsetki		47 777 058,70	23 065 685,52
III. Inne		1 243 269,46	1 048 411,70
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>70 017 477,45</b>	<b>39 282 800,66</b>
I. Odsetki		28 399 074,68	33 552 634,05
II. Inne		41 618 402,77	5 730 166,61
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>370 579 446,55</b>	<b>611 712 840,95</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>2 694 077,51</b>	<b>14 997 604,45</b>
I. Zyski nadzwyczajne		2 708 940,55	15 005 373,95
II. Straty nadzwyczajne		14 863,04	7 769,50
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +, - J)</b>		<b>373 273 524,06</b>	<b>626 710 445,40</b>
L. Podatek dochodowy		17 270,00	5 335,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia M. straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>373 256 254,06</b>	<b>626 705 110,40</b>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
 ...Teresa Blachnicka  
 (główny księgowy)

2011.04.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
 Paweł Blachnicki  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIĘDZYGOSPODARSTWA MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk ☎ 323-6-258 (1)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2010 r.	<b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000598463</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 591 163 503,02</b>	<b>10 237 318 407,31</b>	
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 547 185 753,51</b>	<b>4 271 927 647,20</b>	
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 265 160 404,01	1 281 591 240,00	
II. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 002 691 567,82	2 137 595 170,71	
Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku			
II. 3. finansowego na inwestycje	421 647 444,93	494 255 017,71	
II. 4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II. 5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	561 582 154,95	180 712 973,58	
Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych)			
II. 6. jednostek	1 993 640,84	10 938 720,38	
Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego			
II. 7. zaopatrzenia	0,00	0,00	
II. 8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II. 9. Inne zwiększenia	294 110 540,96	166 834 524,82	
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 901 030 849,22</b>	<b>4 049 847 781,68</b>	
III. 1. Strata za rok ubiegły	854 583 092,81	908 334 985,94	
III. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 710 888 010,65	2 028 095 818,02	
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za			
III. 3. rok ubiegły	600 000,00	837 214,89	
III. 4. Dotacje i środki na inwestycje	568 964 509,26	650 192 153,16	
III. 5. Pokrycie amortyzacji	147 932 273,97	152 519 406,39	
III. 6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych			
III. 7. środków trwałych i inwestycji	601 574 886,82	217 309 546,06	
Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych)			
III. 8. jednostek	1 874,12	6 068 958,67	
Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego			
III. 9. zaopatrzenia	0,00	0,00	
III. 10. Inne zmniejszenia	16 486 201,59	86 489 698,55	
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	<b>10 237 318 407,31</b>	<b>10 459 398 272,83</b>	
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>373 256 254,06</b>	<b>626 705 110,40</b>	
V. 1. a) zysk netto	1 281 591 240,00	1 567 183 217,04	
V. 2. b) strata netto (-)	-908 334 985,94	-940 478 106,64	
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>	<b>837 214,89</b>		
<b>VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)</b>	<b>10 609 737 446,48</b>	<b>11 086 103 383,23</b>	

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
 Teresa Blicharska  
 (główny księgowy)

2011.04.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
  
 Paweł Kowalczyk  
 (kierownik jednostki)