

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r. łącznie		Adresat	
<b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY</b> ul. Nowe Ogrody 8/12 80-3 Gdańsk ☎ 323-6-258 (1)				<b>RADA MIASTA GDAŃSKA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 105 800 625,14</b>	<b>12 101 816 710,35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>11 086 103 383,23</b>	<b>12 069 308 083,82</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 856 827,17	2 540 609,34	I. Fundusz jednostki	10 459 398 272,83	11 623 401 923,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>9 544 906 665,96</b>	<b>10 444 210 494,25</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>626 705 110,40</b>	<b>445 906 160,03</b>
1. Środki trwałe	<b>8 760 562 883,55</b>	<b>9 284 851 949,05</b>	1.1. Zysk netto (+)	1 567 183 217,04	1 575 942 190,16
1.1. Grunty	6 048 958 165,93	6 229 502 894,88	1.2. Strata netto (-)	-940 478 106,64	-1 130 036 030,13
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 653 065 014,83	2 972 754 469,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 703 090,64	61 005 068,54	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	7 186 620,46	7 397 400,05	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13 649 991,69	14 192 115,98	B. Państwowy fundusz celowy	<b>706 034,17</b>	<b>0,00</b>
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	784 114 537,61	1 159 200 395,64	C. Zobowiązania długoterminowe	43 915 080,82	38 425 695,70
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	229 244,80	158 149,56	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<b>192 310 491,54</b>	<b>219 329 753,08</b>
III. Należności długoterminowe	4 716 189,51	10 772 303,20	I. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>161 806 297,96</b>	<b>188 135 248,19</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>1 553 320 842,50</b>	<b>1 644 293 303,56</b>	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 796 880,65	89 077 986,65
1.1. Akcje i udziały	1 553 320 842,50	1 644 264 842,50	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 317 188,25	5 568 738,22
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 898 240,53	18 398 540,99
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		28 461,06	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 786 437,75	35 807 640,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	27 028 315,12	15 197 632,39
B. Aktywa obrotowe	<b>224 519 368,28</b>	<b>234 273 744,04</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 070 155,88	10 919 496,73
I. Zapasy	<b>3 403 445,95</b>	<b>4 024 345,78</b>	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 907 669,42	4 548 988,44
1.1. Materiały	3 267 613,94	3 899 221,37	1.8. Rezerwy na zobowiązania	1 410,36	8 616 224,54
1.2. Półprodukty i produkty w toku	3 547,50	3 816,40			
1.3. Produkty gotowe	5 891,62	6 543,62			
1.4. Towary	126 392,89	114 764,39			
II. Należności krótkoterminowe	<b>170 883 980,68</b>	<b>199 648 786,26</b>	II. Fundusze specjalne	<b>30 504 193,58</b>	<b>31 194 504,89</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 254 553,58	36 029 010,58	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 728 876,57	31 194 504,89
1.2. Należności od budżetów	10 657 388,34	20 676 512,95	1.2. Inne fundusze	775 317,01	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 220,13	159 524,85	E. Rozliczenia międzyokresowe	<b>7 284 903,66</b>	<b>9 026 921,79</b>
1.4. Pozostałe należności	122 852 636,46	142 783 737,88	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 284 903,66	9 026 921,79
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 182,17	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	<b>49 183 317,70</b>	<b>26 123 100,70</b>	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	13 749,82	24 215,81			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 568 865,25	21 623 944,64			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	848 364,17	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	1 752 338,46	4 474 940,25			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	<b>1 048 623,95</b>	<b>4 477 511,30</b>			
C. Inne aktywa					
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 330 319 893,42</b>	<b>12 336 090 454,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 330 319 893,42</b>	<b>12 336 090 454,39</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoŃci niematerialnych i prawnych	15 493 486,15
2. Umorzenie środków trwałych	1 564 574 362,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	125 130 718,45
4. Odpisy aktualizujące należności	257 691 308,93
5. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	438 630,00
6. Należności warunkowe	27 779 332,44
7. Konta pozabilansowe:	
a) środki trwałe w likwidacji 092	78 499,58
b) środki trwałe obce 093	278 544,69
c) należności od Skarbu Państwa z tytułu zapłaconych odszkodowań 993	21 842 263,75
8. Umorzenie pozostałych wartoŃci niematerialnych i prawnych	267 000,62

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
Teresa Blacharska  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

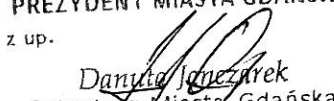
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.


  
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki sprawozdawczej RZĄD MIASTA W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk ☎ 323-6-258 (1)		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2011r. łącznie		Adresat  RADA MIASTA GDAŃSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463		wysłać bez pisma przewodniego			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 077 269 067,63</b>	<b>2 133 233 134,21</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 413 506,43	257 194 154,95		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	15 129 235,72	9 815 000,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	307 489,33	494 884,73		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 950 946,59	60 651 965,03		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 735 597 125,28	1 814 892 129,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 708 255 232,25</b>	<b>1 719 014 875,88</b>		
I.	Amortyzacja	152 519 406,39	163 462 325,74		
II.	Zużycie materiałów i energii	136 404 977,87	132 614 369,01		
III.	Usługi obce	530 762 004,01	523 040 328,57		
IV.	Podatki i opłaty	44 807 929,21	8 859 394,69		
V.	Wynagrodzenia	553 262 808,24	590 415 266,15		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 550 579,78	139 810 497,71		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 096 584,80	23 682 850,16		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	524 407,70	578 934,34		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	98 809 144,97	102 894 034,60		
X.	Pozostałe obciążenia	38 517 389,28	33 656 874,91		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>369 013 835,38</b>	<b>414 218 258,33</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>314 510 822,32</b>	<b>109 359 017,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 269 703,84	2 728 671,18		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	313 241 118,48	106 630 345,82		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 546 407,07</b>	<b>62 153 873,95</b>		
I.	Pozostałe koszty operacyjne	62 546 407,07	62 153 873,95		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>620 978 250,63</b>	<b>461 423 401,38</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 017 390,98</b>	<b>27 985 007,62</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	5 903 293,76	9 427 801,37		
II.	Odsetki	23 065 685,52	18 434 682,27		
III.	Inne	1 048 411,70	122 523,98		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>39 282 800,68</b>	<b>45 960 587,75</b>		
I.	Odsetki	33 552 634,05	41 065 682,42		
II.	Inne	5 730 166,61	4 894 905,33		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>611 712 840,95</b>	<b>443 447 821,25</b>		
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>14 997 604,45</b>	<b>2 518 451,78</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	15 005 373,95	2 535 219,48		
II.	Straty nadzwyczajne	7 769,50	16 767,70		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) (I ± J)</b>	<b>626 710 445,40</b>	<b>445 966 273,03</b>		
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5 335,00</b>	<b>60 113,00</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>				
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>626 705 110,40</b>	<b>445 906 160,03</b>		

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
Teresa Blacharska  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
  
Danuta Januszyn  
Sekretarz Miasta Gdańska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> W GDAŃSKU WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk ☎ 323-6-258 (1)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <b>31.12.2011r.</b> <b>łącznie</b>	Adresat <b>RADA MIASTA GDAŃSKA</b>
Numer identyfikacyjny REGON 000598463	wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 237 318 407,31	10 459 398 272,83
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 271 927 647,20</b>	<b>5 577 020 840,39</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 281 591 240,00	1 567 194 861,60
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 137 595 170,71	2 568 569 443,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje	494 255 017,71	862 584 684,13
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	180 712 973,58	496 184 124,88
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	10 938 720,38	1 907,20
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	166 834 524,82	82 485 819,10
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>4 049 847 781,68</b>	<b>4 413 017 189,43</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	908 334 985,94	940 478 106,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 028 095 818,02	2 081 295 757,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	837 214,89	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	650 192 153,16	1 050 290 079,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	217 309 546,06	331 917 022,60
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	6 068 958,67	56 624,41
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	239 009 104,94	8 979 598,09
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 459 398 272,83</b>	<b>11 623 401 923,79</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>626 705 110,40</b>	<b>445 906 160,03</b>
1. zysk netto (+)	1 567 183 217,04	1 575 942 190,16
2. strata netto (-)	-940 478 106,64	-1 130 036 030,13
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (poz.II+,-III-IV)</b>	<b>11 086 103 383,23</b>	<b>12 069 308 083,82</b>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Tereta Buchnerska  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janiczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska  
(kierownik jednostki)