

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. łączny		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463				RADA MIASTA GDAŃSKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 101 816 710,35</b>	<b>13 289 072 604,64</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>12 069 308 083,82</b>	<b>13 261 705 251,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 540 609,34	3 091 506,80	I. Fundusz jednostki	11 623 401 923,79	12 116 784 636,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 444 210 494,25</b>	<b>11 469 743 920,15</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>445 906 160,03</b>	<b>1 145 999 574,35</b>
1. Środki trwałe	9 284 851 949,05	9 565 389 717,03	1. Zysk netto (+)	1 575 942 190,16	2 359 063 562,42
1.1. Grunty	6 229 502 894,88	6 237 919 779,43	2. Strata netto (-)	-1 130 036 030,13	-1 213 063 988,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 972 754 469,60	3 247 147 421,52	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		<b>-1 078 959,88</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 005 068,54	61 866 147,28	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	7 397 400,05	6 998 310,91	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	14 192 115,98	11 458 057,89	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 159 200 395,64	1 904 196 053,56	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>226 560 943,89</b>	<b>213 361 945,51</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 149,56	158 149,56	I. Zobowiązania długoterminowe	38 425 695,70	35 202 831,12
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>10 772 303,20</b>	<b>13 568 416,71</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>179 519 023,65</b>	<b>173 716 002,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 644 293 303,56</b>	<b>1 802 668 760,98</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 077 986,65	71 882 236,81
1. Akcje i udziały	1 644 264 842,50	1 802 668 760,98	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 568 738,22	12 204 829,60
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 398 540,99	24 979 419,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	28 461,06		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 807 640,23	36 580 592,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	15 197 632,39	15 597 787,02
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>234 273 744,04</b>	<b>231 953 648,08</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 919 496,73	11 098 175,91
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 024 345,78</b>	<b>3 699 298,98</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 548 988,44	1 372 960,49
1. Materiały	3 899 221,37	3 592 582,37	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 616 224,54</b>	<b>4 443 112,39</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	3 816,40		<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>31 194 504,89</b>	<b>31 943 720,81</b>
3. Produkty gotowe	6 543,62	8 752,72	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 194 504,89	31 943 720,81
4. Towary	114 764,39	97 963,89	2. Inne fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>199 648 786,26</b>	<b>197 929 910,54</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 026 921,79</b>	<b>14 015 335,19</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 029 010,58	21 150 259,60	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 026 921,79	7 129 747,35
2. Należności od budżetów	20 676 512,95	6 599 114,99	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 885 587,84
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 524,85	168 540,81			
4. Pozostałe należności	142 783 737,88	170 011 995,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>26 123 100,70</b>	<b>26 966 342,20</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	24 215,81	11 201,85			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 623 944,64	26 655 199,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 474 940,25	299 941,35			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 477 511,30</b>	<b>3 358 096,36</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 336 090 454,39</b>	<b>13 521 026 252,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 336 090 454,39</b>	<b>13 521 026 252,72</b>

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 569 601,32
2. Umorzenie środków trwałych	1 708 422 924,99
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	127 585 758,19
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	315 233 584,12
8. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	262 970,00
9. Konta pozabilansowe:	
a) środki trwałe w likwidacji	227 850,42
b) należności od Skarbu Państwa z tyt.zapl.odszkodowań	16 185 910,90
10. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	327 912,43

11. W bilansie za 2011 r. nie były ujęte wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, gdyż nie był przekroczony próg istotności określony w Polityce Rachunkowości - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 1169/12.

12. W bilansie za 2012 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 118.541,92 zł.

13. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Uchwale Nr XXXVII/775/13 Rady Miasta Gdańska na 2013 r. wynoszą 707.341.052 zł.

SKARBNIK MIASTA GDANSKA

*Teresa Blacharska*

(główny księgowy)

2013.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

*Michał Strużewicz*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r. łączny	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>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 133 233 134,21</b>	<b>2 983 790 721,91</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		247 379 154,95	150 965 914,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		494 884,73	118 320,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		60 651 965,03	185 026,52
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		9 815 000,00	2 600 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 814 892 129,50	2 829 921 459,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 719 014 875,88</b>	<b>1 828 483 725,87</b>
I. Amortyzacja		163 462 325,74	175 867 570,22
II. Zużycie materiałów i energii		132 614 369,01	136 681 702,22
III. Usługi obce		523 040 328,57	577 854 852,49
IV. Podatki i opłaty		8 859 394,69	4 255 245,23
V. Wynagrodzenia		590 415 266,15	609 496 598,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 810 497,71	148 034 329,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 682 850,16	18 415 180,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		578 934,34	211 535,05
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		102 894 034,60	122 865 438,61
X. Pozostałe obciążenia		33 656 874,91	34 801 273,84
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>414 218 258,33</b>	<b>1 155 306 996,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>109 359 017,00</b>	<b>123 858 522,35</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 728 671,18	625 034,87
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		106 630 345,82	123 033 487,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>62 153 873,95</b>	<b>87 779 467,08</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		303 900,86	311 057,70
II. Pozostałe koszty operacyjne		61 849 973,09	87 468 409,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>461 423 401,38</b>	<b>1 191 186 051,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>27 985 007,62</b>	<b>21 961 562,54</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		9 427 801,37	9 273 334,23
II. Odsetki		18 434 682,27	12 225 412,45
III. Inne		122 523,98	462 815,86
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>45 960 587,75</b>	<b>76 308 377,04</b>
I. Odsetki		41 065 682,42	74 688 077,13
II. Inne		4 894 905,33	1 620 299,91
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>		<b>443 447 821,25</b>	<b>1 136 839 236,81</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>		<b>2 518 451,78</b>	<b>9 203 600,54</b>
I. Zyski nadzwyczajne		2 535 219,48	9 205 607,25
II. Straty nadzwyczajne		16 767,70	2 006,71
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>		<b>445 966 273,03</b>	<b>1 146 042 837,35</b>
L. Podatek dochodowy		60 113,00	43 263,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>		<b>445 906 160,03</b>	<b>1 145 999 574,35</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W rachunku zysków i strat za 2011 r. nie były ujęte wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, gdyż nie był przekroczony próg istotności określony w Polityce Rachunkowości - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 1169/12.

2. W rachunku zysków i strat za 2012 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 8.344.457,49zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

(główny księgowy)

2013.04.30  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA GDAŃSKA

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012r. łączne	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>		10 459 398 272,83	11 623 401 923,79
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 577 020 840,39</b>	<b>5 994 151 684,37</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 567 194 861,60	1 575 942 190,16
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 568 569 443,48	2 970 739 641,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		862 584 684,13	1 113 295 931,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		496 184 124,88	140 671 689,93
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 907,20	1 517 335,10
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		82 485 819,10	191 984 896,67
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 413 017 189,43</b>	<b>5 500 768 971,42</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		940 478 106,64	1 130 036 030,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 081 295 757,94	2 933 912 093,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 050 290 079,75	1 305 861 749,76
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		331 917 022,60	43 736 605,20
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		56 624,41	20 613,60
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		8 979 598,09	87 201 879,04
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>11 623 401 923,79</b>	<b>12 116 784 636,74</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>445 906 160,03</b>	<b>1 145 999 574,35</b>
1. zysk netto (+)		1 575 942 190,16	2 359 063 562,42
2. strata netto (-)		-1 130 036 030,13	-1 213 063 988,07
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			<b>1 078 959,88</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>12 069 308 083,82</b>	<b>13 261 705 251,21</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2011 r. nie były ujęte wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, gdyż nie był przekroczony próg istotności określony w Polityce Rachunkowości-zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 1169/12.

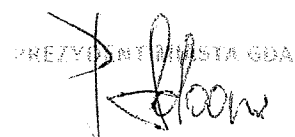
2. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2012 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 175.184.484,34 zł w związku z przekazaniem majątku i nakładów inwestycyjnych między jednostkami.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

  
Teresa Blacharska  
(główny księgowy)

2013.04.30  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
(kierownik jednostki)