

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. łącznie		Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDANSKU	
URZĄD MIEJSKI W GDANSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk				wzrost: 30 KWI, 2014 Lp. <i>afba</i> <i>afa</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 289 072 604,64	13 909 683 608,09	A. Fundusz	13 261 705 251,21	13 884 648 680,94
I. Wartości niematerialne i prawne	3 091 506,80	12 286 228,23	I. Fundusz jednostki	12 116 784 636,74	12 926 158 066,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 469 743 920,15	11 982 816 031,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 145 999 574,35	959 488 174,53
1. Środki trwałe	9 565 389 717,03	9 808 325 232,62	1. Zysk netto (+)	2 359 063 562,42	2 180 524 810,46
1.1. Grunty	6 237 919 779,43	6 273 681 170,17	2. Strata netto (-)	-1 213 063 988,07	-1 221 036 635,93
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 247 147 421,52	3 445 849 050,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 078 959,88	-997 559,84
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 866 147,28	63 046 444,92	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	6 998 310,91	10 307 505,13	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	11 458 057,89	15 441 062,40	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 904 196 053,56	2 174 332 649,58	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 361 945,51	177 763 871,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 149,56	158 149,56	I. Zobowiązania długoterminowe	35 202 831,12	31 608 732,59
III. Należności długoterminowe	13 568 416,71	28 451 973,88	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 716 002,00	143 211 463,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 802 668 760,98	1 886 129 374,22	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 882 236,81	48 667 690,10
1. Akcje i udziały	1 802 668 760,98	1 886 129 374,22	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 204 829,60	6 490 223,24
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 979 419,67	21 499 918,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 580 592,50	37 444 574,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	15 597 787,02	15 587 657,28
B. Aktywa obrotowe	231 953 648,08	216 993 462,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 098 175,91	11 919 050,22
I. Zapasy	3 699 298,98	4 234 028,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 372 960,49	1 602 350,46
1. Materiały	3 592 582,37	4 127 963,07	III. Rezerwy na zobowiązania	4 443 112,39	2 943 675,25
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	31 943 720,81	32 200 546,87
3. Produkty gotowe	8 752,72	7 144,72	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 943 720,81	32 200 546,87
4. Towary	97 963,89	98 921,05	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	197 929 910,54	177 494 413,49	E. Rozliczenia międzyokresowe	14 015 335,19	32 063 971,20
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 150 259,60	16 126 496,54	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 129 747,35	32 063 971,20
2. Należności od budżetów	6 599 114,99	7 664 878,25	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 885 587,84	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 540,81	72 001,73			
4. Pozostałe należności	170 011 995,14	153 631 036,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 966 342,20	34 730 348,07			
1. Środki pieniężne w kasie	11 201,85	11 880,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 655 199,00	34 634 335,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	299 941,35	84 131,35			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 358 096,36	534 672,06			
Suma aktywów	13 521 026 252,72	14 126 677 070,55	Suma pasywów	13 521 026 252,72	14 126 677 070,55

A. Objasnienie - 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	18 119 992,38
2. Umorzenie środków trwałych	1 869 434 353,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	132 106 428,27
4. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	137 280,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie	18 300,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	361 938 164,67
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	312 429,88

9. W bilansie za 2013 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 288.158,87 zł.

SKARBU PAŃSTWA
KRAJOWA
Teresa Bucharska
(główny księgowy)

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
30-107 7 Miejska, Katowice
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
Alicja Kojarska

GLÓWNY SPECJALISTA
Krystyna Nrukowska

INSPEKTOR
Maciej Nocny

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU OPIEKI I PRAW RODKÓW
Jolanta Ostaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r. łącznie		30 KWI 2014 o/a	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 983 790 721,91	2 801 505 082,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 965 914,47	151 066 822,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	118 320,93	-798 498,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	185 026,52	120 425,15
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 600 000,00	650 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 829 921 459,99	2 650 466 333,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 828 483 725,87	1 868 905 395,57
I.	Amortyzacja	175 867 570,22	193 955 131,10
II.	Zużycie materiałów i energii	136 681 702,22	137 524 472,37
III.	Usługi obce	577 854 852,49	582 078 240,95
IV.	Podatki i opłaty	4 255 245,23	5 615 287,28
V.	Wynagrodzenia	609 496 598,95	617 656 901,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 034 329,07	149 197 348,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 415 180,19	16 561 637,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	211 535,05	182 529,10
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	122 865 438,61	129 222 135,62
X.	Pozostałe obciążenia	34 801 273,84	36 911 711,95
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 155 306 996,04	932 599 686,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123 658 522,35	96 772 193,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	625 034,87	365 520,44
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	123 033 487,48	96 406 673,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne	87 779 467,08	62 535 497,58
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	311 057,70	38 069,23
II.	Pozostałe koszty operacyjne	87 468 409,38	62 497 428,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 191 186 051,31	966 836 382,94
G.	Przychody finansowe	21 961 562,54	38 777 951,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	9 273 334,23	24 063 823,55
II.	Odsetki	12 225 412,45	14 574 249,16
III.	Inne	462 815,86	139 878,95
H.	Koszty finansowe	76 308 377,04	59 291 622,92
I.	Odsetki	74 688 077,13	57 947 286,98
II.	Inne	1 620 299,91	1 344 335,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 136 839 236,81	946 322 711,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	9 203 600,54	13 226 056,85
I.	Zyski nadzwyczajne	9 205 607,25	13 226 056,85
II.	Straty nadzwyczajne	2 006,71	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	1 146 042 837,35	959 548 768,53
L.	Podatek dochodowy	43 263,00	60 594,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 145 999 574,35	959 488 174,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W rachunku zysków i strat jednostki za 2013 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 10.907.512,75 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Torek, 2014-04-29
(główny księgowy)

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
DYREKTOR

WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

(kierownik jednostki)

Joanna Ostaszewska

M. Karoliny

INSPEKTOR
Maciej Noctny

GŁÓWNY SPECJALISTA
Krzysztof Krukowska

INSPEKTOR
Ewa Kwajawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adres	
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r. łączne		30 KWI 2014 L dz B/M a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 623 401 923,79	12 116 784 636,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 994 151 684,37	5 814 393 825,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 575 942 190,16	2 359 063 562,42
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 970 739 641,11	2 615 173 427,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 113 295 931,40	735 165 860,88
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		140 671 689,93	36 008 588,46
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 517 335,10	5 478 691,52
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		191 984 896,67	63 503 694,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 500 768 971,42	5 005 020 395,63
2.1. Strata za rok ubiegły		1 130 036 030,13	1 213 063 988,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 933 912 093,69	2 761 349 514,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			1 078 959,88
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 305 861 749,76	920 184 960,31
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		43 736 605,20	36 631 488,58
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		20 613,60	5 823 870,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		87 201 879,04	66 887 613,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 116 784 636,74	12 926 158 066,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 145 999 574,35	959 488 174,53
1. zysk netto (+)		2 359 063 562,42	2 180 524 810,46
2. strata netto (-)		-1 213 063 988,07	-1 221 036 635,93
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		1 078 959,88	997 559,84
V. Fundusz (II+,-III-IV)		13 261 705 251,21	13 884 648 680,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2013 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 279.864.585,16 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

[Signature]
Teresa B. [Signature]
(główny księgowy)

2014-04-29
WYDZIAŁ BUDŻETOWY I PODATKOWY
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Jolanta Ostaszewska
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
[Signature]
Marta Kocakowicz

INSPEKTOR
[Signature]
Marta Kocakowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Krzysztof Krukowski

INSPEKTOR
[Signature]
Alicja Kujawska