

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. łącznie		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk				RADA MIASTA GDAŃSKA	
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 909 683 608,09</b>	<b>16 065 061 952,56</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>13 884 648 680,94</b>	<b>16 031 761 087,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	12 286 228,23	9 604 845,74	I. Fundusz jednostki	12 926 158 066,25	15 288 890 226,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>11 982 816 031,76</b>	<b>13 949 096 043,74</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>959 488 174,53</b>	<b>744 771 248,58</b>
1. Środki trwałe	<b>9 808 325 232,62</b>	<b>11 724 146 447,39</b>	1. Zysk netto (+)	2 180 524 810,46	1 976 486 622,35
1.1. Grunty	6 273 703 806,37	7 929 653 217,92	2. Strata netto (-)	-1 221 036 635,93	-1 231 715 373,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 445 826 413,21	3 704 568 071,67	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-997 559,84	-1 900 387,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 107 261,89	64 180 239,77	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	10 307 505,13	9 101 891,11	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	15 380 246,02	16 643 026,92	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 174 332 649,58	2 224 862 002,60	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>177 764 237,80</b>	<b>164 464 326,12</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 149,56	87 593,75	I. Zobowiązania długoterminowe	31 608 732,59	25 689 934,07
III. Należności długoterminowe	28 451 973,88	34 141 632,04	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>143 211 829,96</b>	<b>136 156 340,48</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>1 886 129 374,22</b>	<b>2 072 219 431,04</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 667 690,10	36 731 365,45
1. Akcje i udziały	1 886 129 374,22	2 072 219 431,04	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 490 223,24	9 057 746,79
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 500 284,55	22 942 830,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 444 574,11	35 714 818,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	15 587 657,28	18 748 876,09
B. Aktywa obrotowe	<b>216 993 828,72</b>	<b>202 022 243,13</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 919 050,22	12 498 750,85
I. Zapasy	<b>4 234 028,84</b>	<b>4 393 524,87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 602 350,46	461 953,28
1. Materiały	4 135 107,79	4 316 246,91	III. Rezerwy na zobowiązania	2 943 675,25	2 618 051,57
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	<b>32 200 546,87</b>	<b>31 363 733,74</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 200 546,87	31 363 733,74
4. Towary	98 921,05	77 277,96	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	<b>177 494 779,75</b>	<b>155 905 554,11</b>	E. Rozliczenia międzyokresowe	<b>32 063 971,20</b>	<b>39 495 048,22</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 126 496,54	13 646 369,28	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	32 063 971,20	39 495 048,22
2. Należności od budżetów	7 651 221,89	9 475 143,47	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 367,99	137 057,96			
4. Pozostałe należności	153 644 693,33	132 646 983,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>34 730 348,07</b>	<b>41 299 307,34</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	11 880,90	11 306,34			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 634 335,82	41 230 384,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	84 131,35	57 616,81			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>534 672,06</b>	<b>423 856,81</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 126 677 436,81</b>	<b>16 267 084 195,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 126 677 436,81</b>	<b>16 267 084 195,69</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

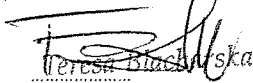
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 069 532,88
2. Umorzenie środków trwałych	2 059 971 936,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	138 843 666,10
4. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	72 822 058,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	410 970 346,97
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	0,00
9. Obce środki trwałe - grunty w użytkowaniu wieczystym	39 506 649,74

10. W bilansie za 2014 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 288.829,45 zł.

11. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Uchwale Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014 r. na 2015 r. wynoszą 747.425.129 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

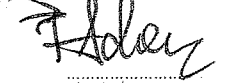
  
Teresa Białkowska

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
Paweł Adamczyk

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r. łącznie	
Numer identyfikacyjny REGON 000598463		RADA MIASTA GDAŃSKA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 801 505 082,39</b>	<b>2 657 269 013,75</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 066 822,42	148 317 742,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-798 498,42	-93 585,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 425,15	161 427,41
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	650 000,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 650 466 333,24	2 508 883 429,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 868 905 395,57</b>	<b>1 923 763 185,36</b>
I.	Amortyzacja	193 955 131,10	215 818 836,22
II.	Zużycie materiałów i energii	137 524 472,37	136 592 743,36
III.	Usługi obce	582 078 240,95	595 274 386,40
IV.	Podatki i opłaty	5 615 287,28	6 160 203,32
V.	Wynagrodzenia	617 656 901,01	636 631 263,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 197 348,93	163 406 152,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 561 637,26	21 046 354,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	182 529,10	167 249,10
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	129 222 135,62	117 392 934,38
X.	Pozostałe obciążenia	36 911 711,95	31 273 063,22
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>932 599 686,82</b>	<b>733 505 828,39</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>96 772 193,70</b>	<b>173 962 576,18</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	365 520,44	92 618,34
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	96 406 673,26	173 869 957,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 535 497,58</b>	<b>71 410 556,24</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	38 069,23	803 922,89
II.	Pozostałe koszty operacyjne	62 497 428,35	70 606 633,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>966 836 382,94</b>	<b>836 057 848,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>38 777 951,66</b>	<b>29 558 204,73</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	24 063 823,55	14 884 669,96
II.	Odsetki	14 574 249,16	14 625 240,27
III.	Inne	139 878,95	48 294,50
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>59 291 622,92</b>	<b>120 900 301,51</b>
I.	Odsetki	57 947 286,98	46 456 406,09
II.	Inne	1 344 335,94	74 443 895,42
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>946 322 711,68</b>	<b>744 715 751,55</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>	<b>13 226 056,85</b>	<b>139 468,03</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	13 226 056,85	144 540,49
I.1.	Przeniesienie wyniku finansowego za bieżący okres na dzień likwidacji na funduszu jednostki		139 824,95
II.	Straty nadzwyczajne		5 072,46
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>959 548 768,53</b>	<b>744 855 219,58</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>60 594,00</b>	<b>83 971,00</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>959 488 174,53</b>	<b>744 771 248,58</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W rachunku zysków i strat jednostki za 2014 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 14.224.789,25 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
Teresa Blacharska  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZEDEN MIASTA GDAŃSKA  
  
P. Kłos  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r. łączne	Adresat	
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk		RADA MIASTA GDAŃSKA	
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>	12 116 784 636,74	12 926 158 066,25	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 814 393 825,14</b>	<b>7 589 436 871,77</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 359 063 562,42	2 180 524 810,46	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 615 173 427,82	2 626 810 097,15	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	735 165 860,88	692 476 056,97	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	36 008 588,46	147 071 144,05	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	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	63 503 694,04	1 942 554 763,14	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 005 020 395,63</b>	<b>5 226 704 711,78</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 213 063 988,07	1 221 036 635,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 761 349 514,88	2 733 224 268,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 078 959,88	997 559,84	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	920 184 960,31	900 598 332,84	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	36 631 488,58	340 231 859,09	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 823 870,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	66 887 613,91	30 616 055,19	
2.9.1 Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia likwidacji		139 824,95	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 926 158 066,25</b>	<b>15 288 890 226,24</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>959 488 174,53</b>	<b>744 771 248,58</b>	
1. zysk netto (+)	2 180 524 810,46	1 976 486 622,35	
2. strata netto (-)	-1 221 036 635,93	-1 231 715 373,77	
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>997 559,84</b>	<b>1 900 387,21</b>	
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>13 884 648 680,94</b>	<b>16 031 761 087,61</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2014 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 412.658.955,73 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA  
  
(główny księgowy)

2015-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
  
Paweł Adamowicz  
(kierownik jednostki)