

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK 000598463 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Łączny) sporządzony na dzień 2015-12-31	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 065 061 952,56	16 642 888 638,78	A. Fundusz	16 031 761 087,61	16 670 062 505,99
I. Wartości niematerialne i prawne	9 604 845,74	7 969 490,86	I. Fundusz Jednostki	15 288 890 226,24	15 856 471 148,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 949 096 043,74	14 359 931 680,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	744 771 248,58	814 925 243,71
1. Środki trwałe	11 724 146 447,39	11 814 869 854,58	1. Zysk netto (+)	1 976 486 622,35	2 069 700 212,56
1.1. Grunty	7 929 653 217,92	7 939 000 687,15	2. Strata netto (-)	1 231 715 373,77	1 254 774 968,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 704 568 300,17	3 786 586 885,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	- 1 900 387,21	- 1 333 886,58
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 180 011,27	60 437 600,61	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 101 891,11	9 944 830,36	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 643 026,92	18 899 850,54	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 224 862 002,60	2 544 974 231,76	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 464 326,12	159 166 109,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 593,75	87 593,75	I. Zobowiązania długoterminowe	25 689 934,07	19 493 507,33
III. Należności długoterminowe	34 141 632,04	38 018 977,79	II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 156 340,48	137 431 543,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 072 219 431,04	2 236 968 490,04	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 731 365,45	33 818 674,32
1. Akcje i udziały	2 072 219 431,04	2 236 968 490,04	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 057 746,79	13 623 205,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 942 830,00	23 026 032,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 714 818,02	36 494 402,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 748 876,09	15 502 595,21
B. Aktywa obrotowe	202 022 243,13	221 308 730,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 498 750,85	13 601 545,51
I. Zapasy	4 393 524,87	4 115 457,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	461 953,28	1 365 088,66
1. Materiały	4 316 246,91	4 070 237,94	III. Rezerwy na zobowiązania	2 618 051,57	2 241 057,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	31 363 733,74	29 226 684,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 363 733,74	29 226 684,85
4. Towary	77 277,96	45 219,84	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	155 905 554,11	177 688 146,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	39 495 048,22	5 742 069,61
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 646 369,28	17 152 054,28	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	39 495 048,22	5 741 968,81
2. Należności od budżetów	9 475 143,47	8 441 011,07	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	100,80
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 057,96	164 246,23		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	132 646 983,40	151 930 835,36		0,00	0,00



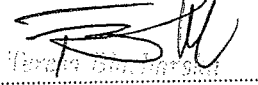
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 299 307,34	39 144 520,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	11 306,34	16 172,76		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 230 384,19	39 069 532,14		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	57 616,81	58 815,92		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	423 856,81	360 605,32		0,00	0,00
Suma aktywów	16 267 084 195,69	16 864 197 369,64	Suma pasywów:	16 267 084 195,69	16 864 197 369,64

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:

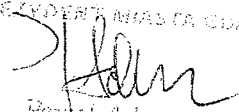
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 26 362 764,64
- Umorzenie środków trwałych 2 251 832 534,67
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 147 930 353,85
- Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
- Odpisy aktualizujące należności 443 162 430,35
- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: 124.141.643,98 zł.
- Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe: 123.717.509,00 zł.
- Obce środki trwałe - grunty w użytkowaniu wieczystym: 43.853.660,41 zł.
- W bilansie za 2015 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 302.551,38 zł.

12. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Uchwale Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015 r. na 2016 r. wynoszą 780.907.243,00 zł.

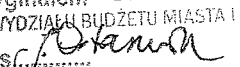
URZĄD MIEJSKI W GDANSKU


.....
(główny księgowy)

2016-04-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDANSKU

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk, tel. 58 323-6-240
(1)

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
28.04.2016 data..... podpis.....


Jolanta Ostaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8-12, 80-803 GDAŃSK 000598463 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) (Łączny) sporządzony na dzień 2015-12-31	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

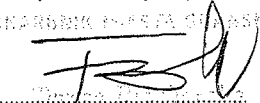
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 657 269 013,75	2 762 581 235,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 317 742,28	143 177 686,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 93 585,44	- 52 134,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	161 427,41	161 749,71
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 508 883 429,50	2 619 293 933,72
B. Koszty działalności operacyjnej	1 923 763 185,36	1 988 382 640,59
I. Amortyzacja	215 818 836,22	228 277 714,77
II. Zużycie materiałów i energii	136 592 743,36	142 547 147,00
III. Usługi obce	595 274 386,40	615 214 887,78
IV. Podatki i opłaty	6 160 203,32	6 034 438,83
V. Wynagrodzenia	636 631 263,17	653 294 286,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 406 152,17	155 452 922,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 046 354,02	20 124 076,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167 249,10	171 600,76
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	117 392 934,38	130 797 017,37
X. Pozostałe obciążenia	31 273 063,22	36 468 548,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	733 505 828,39	774 198 594,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	173 962 576,18	142 022 587,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92 618,34	90 016,44
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	173 869 957,84	141 932 571,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 410 556,24	55 747 849,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	803 922,89	594 824,09
II. Pozostałe koszty operacyjne	70 606 633,35	55 153 025,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	836 057 848,33	860 473 332,88
G. Przychody finansowe	29 558 204,73	26 703 180,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	14 884 669,96	16 695 336,86
II. Odsetki	14 625 240,27	9 942 978,82
III. Inne	48 294,50	64 864,72
H. Koszty finansowe	120 900 301,51	84 848 060,92
I. Odsetki	46 456 406,09	32 220 917,96
II. Inne	74 443 895,42	52 627 142,96
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	744 715 751,55	802 328 452,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.)	139 468,03	12 664 719,35
I. Zyski nadzwyczajne	144 540,49	12 664 828,28
II. Straty nadzwyczajne	5 072,46	108,93
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	744 855 219,58	814 993 171,71
L. Podatek dochodowy	83 971,00	67 928,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	744 771 248,58	814 925 243,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W rachunku zysków i strat jednostki za 2015 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 15.205.006,78 zł.
2. W pozycji J.I. Zyski nadzwyczajne - Przeniesienie wyniku finansowego za bieżący okres na dzień likwidacji na fundusz jednostki : 12.645.866,59

OSKARSIENIE MIASTA GDAŃSKA



(główny księgowy)

2016-06-27

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)



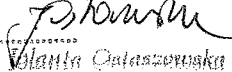
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
ul. Nowe Ogrody 6/12
80-803 Gdańsk, tel. 58 323-6-240
(1)

Potwierdzam

za zgodność z oryginałem DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

28.04.2016

data..... podpis.....



Volantia Olszewska

Badano Sprawozdanie

04-05-2016



Podpis biegłego rewidenta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK 000598463 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (Łączny) sporządzone na dzień 2015-12-31	Adresat REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek roku (BO)	12 926 158 066,25	15 288 890 226,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 589 436 871,77	5 396 591 498,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 180 524 810,46	1 976 486 622,35
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 626 810 097,15	2 531 988 799,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	692 476 056,97	530 443 478,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 071 144,05	156 251 956,14
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	11 677,14
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 942 554 763,14	201 408 964,82
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 226 704 711,78	4 829 010 575,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 221 036 635,93	1 231 715 373,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 733 224 268,89	2 716 706 656,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	997 559,84	1 900 387,21
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	900 598 332,84	748 212 101,85
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	340 231 859,09	75 680 335,26
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	331 389,23
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	30 616 055,19	54 464 332,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 288 890 226,24	15 856 471 148,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	744 771 248,58	814 925 243,71
1. Zysk netto (+)	1 976 486 622,35	2 069 700 212,56
2. Strata netto (-)	1 231 715 373,77	1 254 774 968,85
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 900 387,21	1 333 886,58
V. Fundusz (II+, -III-IV)	16 031 761 087,61	16 670 062 505,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2015 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 178.540.212,12 zł.
2. W pozycji 2.9 Inne zmniejszenia - Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia likwidacji jednostek: 12.645.866,59 zł.

SRARBENIK MIASTA GDAŃSKA

(główny księgowy)

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk, tel. 58 323-6-240
(1)

Fk_Bilans_Jb.rdf v6019

Badanie Sprawozdanie

04-05-2016
Podpis biegłego rewidenta

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
28.04.2016
data.....podpis.....
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
Jolanta Ostaszewska

Str. 1 z 1