

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>NOWE OGRODY 8-12, 80-803 GDAŃSK</b>  <b>000598463</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (Łączny)  sporządzony na dzień <b>2016-12-31</b>	Adresat <b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU</b>  <i>oja</i>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	16 644 805 508,52	16 808 972 599,71	<b>A. Fundusz</b>	16 670 062 505,99	16 817 564 130,34
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	7 969 490,86	18 300 216,66	<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 856 471 148,86	16 265 977 494,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 359 931 680,09	14 403 573 206,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	814 925 243,71	552 637 612,58
<b>1. Środki trwałe</b>	11 814 869 854,58	13 153 671 813,87	<b>1. Zysk netto (+)</b>	2 069 700 212,56	2 054 867 872,62
1.1. Grunty	7 939 000 687,15	7 926 316 383,37	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 254 774 968,85	1 502 230 260,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 786 586 885,92	5 045 059 139,94	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	- 1 333 886,58	- 1 050 976,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 437 600,61	150 983 766,01	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 944 830,36	10 269 916,90	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 899 850,54	21 042 607,65	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	4 392 305,96	5 690 986,68
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 544 974 231,76	1 216 609 908,39	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	171 354 385,77	168 885 054,61
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	87 593,75	33 291 483,75	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	19 493 507,33	13 297 080,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	39 935 847,53	36 499 109,25	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	149 619 820,56	153 555 637,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	2 236 968 490,04	2 350 600 067,79	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	33 890 723,99	36 362 729,11
1. Akcje i udziały	2 236 968 490,04	2 350 600 067,79	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	24 489 373,69	19 630 153,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	23 498 455,95	24 632 634,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 580 253,97	38 467 797,83
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	15 900 095,64	16 440 459,17
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	236 272 899,55	218 495 940,42	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	13 601 545,51	14 191 172,31
<b>I. Zapasy</b>	4 115 457,78	4 554 707,10	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	1 659 371,81	3 830 691,25
1. Materiały	4 070 237,94	4 484 995,98		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 241 057,88	2 032 336,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	29 527 140,74	28 188 824,20
4. Towary	45 219,84	69 711,12	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	29 226 684,85	27 949 166,84
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	189 455 855,30	170 610 566,49	<b>2. Inne fundusze</b>	300 455,89	239 657,36
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 396 112,64	28 325 526,66	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 742 069,61	7 139 544,30
2. Należności od budżetów	8 441 011,07	5 868 289,69	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	5 602 938,55	7 008 682,32
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 246,23	261 230,88	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	139 131,06	130 861,98
4. Pozostałe należności	163 454 485,36	136 155 519,26		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>42 340 981,15</b>	<b>42 218 173,81</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	16 172,76	10 122,05		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 526 798,82	38 235 226,95		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 739 193,65	3 918 230,05		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	58 815,92	54 594,76		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>360 605,32</b>	<b>1 112 493,02</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 881 078 408,07</b>	<b>17 027 468 540,13</b>	<b>Suma pasywów:</b>	<b>16 881 078 408,07</b>	<b>17 027 468 540,13</b>

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 35 015 923,53
- Umorzenie środków trwałych 2 502 996 625,61
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 154 746 006,16
- 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 477 372 776,89
- W bilansie za 2016 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 258.206,92 zł.
- Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Uchwale Nr XXXII/878/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19.12.2016 r. na 2017 r. wynoszą 817.120.529 zł.
- Suma bilansowa w stanie początkowym została zwiększona o kwotę Funduszu Pracy w Gdańskim Urzędzie Pracy, o dochody Skarbu Państwa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz o PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

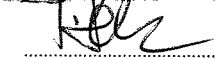


Teresa Blacharuk  
(główny księgowy)

2014.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA



(kierownik jednostki)  
Paweł Adamowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA



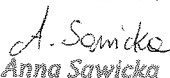
Krystyna Krukowska

INSPEKTOR



Maciej Nocny

PODINSPEKTOR



Anna Sawicka

WIECZNIK DEPARTAMENTU

BUDŻETOWEGO MIASTA



Agnieszka Janicka

DYREKTOR

WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>  <b>000598463</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>(wariant porównawczy) (Łączny)</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>2016-12-31</b>	Adresat <b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W</b> <b>GDAŃSKU</b>  <i>a/a</i>  Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 762 581 235,41</b>	<b>2 798 029 587,33</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	143 177 686,12	140 752 405,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 52 134,14	- 114 007,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	161 749,71	153 950,20
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 619 293 933,72	2 657 237 238,83
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 988 382 640,59</b>	<b>2 294 721 265,70</b>
I. Amortyzacja	228 277 714,77	278 908 158,86
II. Zużycie materiałów i energii	142 547 147,00	147 310 370,96
III. Usługi obce	615 214 887,78	653 031 348,44
IV. Podatki i opłaty	6 034 438,83	9 808 236,72
V. Wynagrodzenia	653 294 286,73	686 132 085,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 452 922,18	166 752 001,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 124 076,77	19 457 164,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	171 600,76	168 288,49
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	130 797 017,37	294 742 780,77
X. Pozostałe obciążenia	36 468 548,40	38 410 830,92
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>774 198 594,82</b>	<b>503 308 321,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>154 687 416,07</b>	<b>111 719 658,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	90 016,44	226 164,29
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	154 597 399,63	111 493 494,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>55 747 958,66</b>	<b>29 514 242,92</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	594 824,09	445 415,26
II. Pozostałe koszty operacyjne	55 153 134,57	29 068 827,66
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>873 138 052,23</b>	<b>585 513 737,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>26 703 180,40</b>	<b>26 969 120,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	16 695 336,86	15 121 032,45
II. Odsetki	9 942 978,82	11 846 827,70
III. Inne	64 864,72	1 260,65
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>84 848 060,92</b>	<b>59 779 905,62</b>
I. Odsetki	32 220 917,96	25 810 501,85
II. Inne	52 627 142,96	33 969 403,77
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>814 993 171,71</b>	<b>552 702 952,58</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>67 928,00</b>	<b>65 340,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>814 925 243,71</b>	<b>552 637 612,58</b>

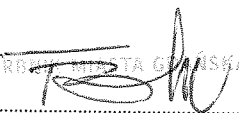
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

*Przebieg*

2017-04-28


1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:  
a) przychody: 1.316.085,30 zł  
b) koszty: 766.649,24 zł  
2. W rachunku zysków i strat jednostki za 2016 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 15.624.566,88 zł.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

  
.....  
(główny księgowy)  
Teresa Dudańska

2017.04.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
.....  
Paweł Jurek  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Krystyna Krukowska

INSPEKTOR

  
Maciej Nocny

PODINSPEKTOR

  
Anna Sawicka

KIEROWNIK REFERATU  
RACHUNKOWYCH BUDŻETU MIASTA

  
Agnieszka Janicka

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

  
Iwona Ostaszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>NOWE OGRODY 8-12, 80-803 GDAŃSK</b>  <b>000598463</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego (Łączny)</b>  <b>sporządzone na dzień</b> <b>2016-12-31</b>	Adresat <b>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W</b> <b>GDAŃSKU</b>  <i>a/a</i>  Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 288 890 226,24</b>	<b>15 856 471 148,86</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 396 591 498,30</b>	<b>5 476 960 812,09</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 976 486 622,35	2 069 700 212,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 531 988 799,38	2 658 817 378,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	530 443 478,47	373 826 726,67
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	156 251 956,14	18 743 229,22
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	11 677,14	0,00
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	201 408 964,82	355 873 264,68
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 829 010 575,68</b>	<b>5 067 454 466,34</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 231 715 373,77	1 254 774 968,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 716 706 656,01	2 794 081 079,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 900 387,21	1 333 886,58
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	748 212 101,85	628 390 310,15
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	75 680 335,26	61 027 197,30
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	331 389,23	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	54 464 332,35	327 847 023,48
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 856 471 148,86</b>	<b>16 265 977 494,61</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>814 925 243,71</b>	<b>552 637 612,58</b>
1. zysk netto (+)	2 069 700 212,56	2 054 867 872,62
2. strata netto (-)	1 254 774 968,85	1 502 230 260,04
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>1 333 886,58</b>	<b>1 050 976,85</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>16 670 062 505,99</b>	<b>16 817 564 130,34</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2016 r. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 1.154.272.949,54 zł.

SKARBNIK MIASTA GDĄŃSKA

*[Signature]*  
.....  
(główny księgowy)

2017. 04. 26  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDĄŃSKA

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Fk\_Bilans\_Jb.rdf v6019

GŁÓWNY SPECJALISTA

*[Signature]*  
.....  
Krzysztof Krukowska

INSPEKTOR

*[Signature]*  
.....  
Maciej Nocny

PODINSPEKTOR

*[Signature]*  
.....  
Anna Sawicka

FUNKCJONARIUSZ  
BACHUNKOWYCH MIASTA

*[Signature]*  
.....  
Anna Sawicka

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

*[Signature]*  
.....  
Jolanta Ostaszewska

Str. 1 z 1

