

| 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 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| ŚRODKI PIENIĘŻNE                     |  | 210 549 571,42        | 261 072 473,96      | ZOBOWIĄZANIA                         |  | 997 819 927,52        | 911 139 549,84      |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE                     |  | 210 549 571,42        | 261 072 473,96      | ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE               |  | 995 893 251,57        | 907 101 403,61      |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE BUDŻETU             |  | 208 060 502,42        | 237 841 530,96      | KRÓTKOTERMINOWE (DO 12 MIESIĘCY)     |  | 60 993 394,05         | 91 769 357,52       |
| POZOSTAŁE ŚRODKI PIENIĘŻNE           |  | 2 489 069,00          | 23 230 943,00       | DŁUGOTERMINOWE (POWYŻEJ 12 MIESIĘCY) |  | 934 899 857,52        | 815 332 046,09      |
| NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA             |  | 30 051 400,37         | 29 185 353,56       | ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW          |  | 1 312 653,47          | 3 777 474,18        |
| NALEŻNOŚCI FIANSOWE                  |  | 8 226 616,06          | 3 968 102,50        | POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA               |  | 614 022,48            | 260 672,05          |
| KRÓTKOTERMINOWE (DO 12 MIESIĘCY)     |  | 2 878 908,73          | 2 424 435,92        | AKTYWA NETTO BUDŻETU                 |  | - 789 803 838,67      | - 655 626 522,19    |
| DŁUGOTERMINOWE (POWYŻEJ 12 MIESIĘCY) |  | 5 347 707,33          | 1 543 666,58        | WYNIK WYKONANIA BUDŻETU (+,-)        |  | 182 228 787,63        | 113 516 473,25      |
| NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW               |  | 20 459 700,33         | 21 824 333,84       | NADWYŻKA BUDŻETU (+)                 |  | 184 717 856,63        | 136 747 416,25      |
| POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA   |  | 1 365 083,98          | 3 392 917,22        | DEFICYT BUDŻETU (-)                  |  | 0,00                  | 0,00                |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                | NIEWYKONANE WYDATKI (-)              |  | - 2 489 069,00        | - 23 230 943,00     |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                | WYNIK NA OPERACJACH NIEKASOWYCH      |  | 58 531,56             | - 81 030,77         |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                | REZERWA NA NIEWYGASAJĄCE WYDATKI     |  | 2 489 069,00          | 23 230 943,00       |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                | ŚRODKI Z PRYWATYZACJI                |  | 0,00                  | 0,00                |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                | SKUMULOWANY WYNIK BUDŻETU (+,-)      |  | - 974 580 226,86      | - 792 292 907,67    |
| INNE AKTYWA                          |  | 1 501 127,63          | 1 151 546,09        | INNE PASYWA                          |  | 34 086 010,57         | 35 896 345,96       |
| SUMA AKTYWÓW                         |  | 242 102 099,42        | 291 409 373,61      | SUMA PASYWÓW                         |  | 242 102 099,42        | 291 409 373,61      |

Informacje uzupełniające:

1. udzielone gwarancje i poręczenia 449 700,00
2. odpis aktualizujący odsetek od pożyczek udzielonych 173 202,26
3. odpis aktualizujący do poz. "Należności finansowe krótkoterminowe" 150 000,00
4. przypis odsetek od pożyczek udzielonych w poz. "Inne pasywa" 21 257,96
5. przypis odsetek od zob. finansowych w poz. "Zobowiązania finansowe krótkoterminowe" oraz w poz. "Inne aktywa" 1 151 546,09
6. odpis aktualizujący przyp.należności, zaległości, nadpłat od dochodów SP do poz."Należności od budżetów", oraz w poz. "Inne pasywa" 53 523 370,90

SKARBNIK MIASTA GDANSKA

Teresa Błaszczyńska  
(skarbnik)

2017. 05. 27  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZJEN MIASTA GDANSKA

Paweł Błaszczak  
(zarząd)

**wolne środki na 2017 rok**

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1  | Zobowiązania krótkoterminowe poz.1.1. bilansu         | 91 769 357,52         |
| 2  | Zobowiązania długoterminowe poz.1.2. bilansu          | 815 332 046,09        |
| 3  | Przypis odsetek od zobow.krótkoterm. poz.1.1 bilansu  | 1 151 546,09          |
| 4  | Razem (1+2-3)   | 905 949 857,52        |
| 5  | Należności krótkoterminowe poz.1.1. bilansu           | 2 424 435,92          |
| 6  | Należności długoterminowe poz.1.2. bilansu            | 1 543 666,58          |
| 7  | Przypis odsetek od należ.krótkoterm. poz. 1.1 bilansu | 21 257,96             |
| 8  | Razem (5+6-7)   | 3 946 844,54          |
| 9  | wynik roku 2016                                       | 113 516 473,25        |
| 10 | wynik na operacjach niekasowych /k-to 962/            | -81 030,77            |
| 11 | skumulowany niedobór na 31.12.2015 /960/              | -792 292 907,67       |
| 12 | środki z prywatyzacji                                 | 0,00                  |
| 13 | Razem (9+10+11+12)                                    | -678 857 465,19       |
| 14 | <b>wolne środki (4-8+13)</b>                          | <b>223 145 547,79</b> |

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Tyrcja Błachutka*

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Paweł Adamowicz*

Załącznik do bilansu z wykonania budżetu Gminy Gdańsk na dzień 31.12.2016 r.

## PASYWA

### I.1. Zobowiązania finansowe

|              |   |                    |                       |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| 1            | mBank                                     | - emisja obligacji | 57 900 000,00         |
| 2            | PEKAO SA                                  | - emisja obligacji | 28 950 000,00         |
| 3            | NFOŚ                                      | - pożyczka         | 1 832 714,67          |
| 4            | Bank Rozwoju Rady Europy                  | - kredyt           | 241 007 142,85        |
| 5            | Europejski Bank Inwestycyjny              | - kredyt           | 576 260 000,00        |
| 6            | przypis odsetek od zobowiązań finansowych |                    | 1 151 546,09          |
| <b>RAZEM</b> |   |                    | <b>907 101 403,61</b> |

### Wyliczenie skumulowanego niedoboru na zasobach budżetu k-to 960

|  |                        |
|--|------------------------|
| nadwyżka budżetu 2016 r.                                   | 136 747 416,25         |
| wynik na operacjach niekasowych                            | -81 030,77             |
| w tym: różnice kursowe od kredytów                         | -74 890,97             |
| wycena walut obcych  | -6 139,80              |
| umorzenie pożyczek Rb Z                                    | 0,00                   |
| umorzenie pożyczek Rb N                                    | 0,00                   |
| wyksięgowanie odpisu aktualizacyjnego pożyczek udzielonych | 0,00                   |
| skumulowany niedobór na 31.12.2015r.                       | -792 292 907,67        |
| prywatyzacja   | 0,00                   |
| <b>OGÓŁEM WYNIK FINANSOWY</b>                              | <b>-655 626 522,19</b> |

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Teresa Siniarska*

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Paweł Adamowicz*

Załącznik do bilansu z wykonania budżetu Gminy Gdańsk na dzień 31.12.2016 rok.  
k-to 909

### III. Inne Aktywa

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 1            | przesłane środki z dotacji i subwencji na styczeń 2017 | 0,00                |
| 2            | przypis odsetek od zobowiązań finansowych              | 1 151 546,09        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>1 151 546,09</b> |

### III. Inne Pasywa

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| 1            | otrzymane dotacje i subwencje na 2017 r.         | 35 875 088,00        |
|              | w tym: <i>Pomorski U.W. - dotacja na 2017 r.</i> | 1 005 000,00         |
|              | <i>Min.Fin. - subwencja oświatowa na 2017 r.</i> | 34 870 088,00        |
| 2            | przypisane odsetki od pożyczek udzielonych       | 21 257,96            |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>35 896 345,96</b> |

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Paweł Jagodziński