

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 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	5 177 029,54	3 398 853,88	A. Fundusze	19 070 465,83	12 728 519,70	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	141 174 875,60	177 174 970,73	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 177 029,54	3 398 853,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-122 104 409,77	-164 446 451,03	
1. Środki trwałe	5 177 029,54	3 398 853,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	122 104 409,77	164 446 451,03	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 091 094,02	3 274 388,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	47 265,75	80 409,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	38 669,77	44 055,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 336 272,20	7 166 081,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 336 272,20	7 166 081,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 530 359,69	1 717 089,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 009,73	28 644,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 620,65	132 686,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 809,51	225 817,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	71 048,64	512 653,10	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 345 962,55	4 508 979,65	
B. Aktywa obrotowe	20 229 708,49	16 495 747,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 816,59	39 669,06	
I. Zapasy	63 477,21	87 559,28	8. Fundusze specjalne	3 644,84	542,38	
1. Materiały	28 473,76	25 870,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 644,84	542,38	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	35 003,45	61 688,67	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	15 552 082,12	11 678 194,41	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 765 676,99	644 601,45	-	-	-	
2. Należności od budżetów	2 786 405,13	2 051 340,27	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	0,00	8 982 252,69	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 614 149,16	4 729 993,56	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	4 307,60	7 513,80	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 556 818,97	4 674 554,45	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	53 022,59	47 925,31	-	-	-	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-	
Suma aktywów	25 406 738,03	19 894 601,13	Suma pasywów	25 406 738,03	19 894 601,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
.....
(główny księgowy)
Tadeusz Doliniec

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Kankowski
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 124270134



System OTAGO, EPORTAL v.7628

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 737 119,08	130 605 642,65		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 492 026,13	7 426 549,62		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		175 245 092,95	123 179 093,03		
B. Koszty działalności operacyjnej		263 048 935,09	289 084 396,40		
I. Amortyzacja		2 794 970,88	2 625 361,49		
II. Zużycie materiałów i energii		563 984,04	476 697,66		
III. Usługi obce		253 530 488,93	278 709 687,84		
IV. Podatki i opłaty		109 183,94	87 466,64		
V. Wynagrodzenia		4 371 178,41	5 383 984,35		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 014 189,24	1 170 924,93		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		558 442,84	543 063,90		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		106 496,81	87 209,59		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-80 311 816,01	-158 478 753,75		
D. Pozostałe przychody operacyjne		805 223,30	834 323,50		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		805 223,30	834 323,50		
E. Pozostałe koszty operacyjne		42 607 188,52	6 888 726,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		42 607 188,52	6 888 726,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-122 113 781,23	-164 533 156,25		
G. Przychody finansowe		9 371,46	86 705,22		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		9 371,46	86 705,22		
III. Inne		0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne		0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-122 104 409,77	-164 446 451,03		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-122 104 409,77	-164 446 451,03		


 Tadeusz Doliniec
 (główny księgowy)

2019-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

D.O. DYREKTORA
 Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

 Sebastian Zonkowski
 (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123642591



System OTAGO, EPORTAL v.7587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	129 098 470,21	141 174 875,60	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	285 709 259,57	297 037 608,50	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	285 657 786,62	296 011 937,77	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	1 025 670,73	
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	51 472,95	0,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	273 632 854,18	261 037 513,37	
2.1 Strata za rok ubiegły	117 686 305,15	122 104 409,77	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	155 946 549,03	137 907 432,87	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 025 670,73	
2.5 Aktualizacja 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	0,00	0,00	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	141 174 875,60	177 174 970,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-122 104 409,77	-164 446 451,03	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	122 104 409,77	164 446 451,03	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	19 070 465,83	12 728 519,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

.....
Tadeusz Dobnienc

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

.....
Sebastian Zambrowski
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 124146524

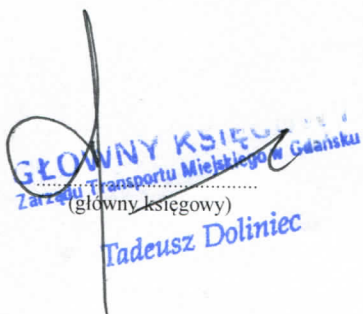


System OTAGO, EPORTAL v.7587

INFORMACJA
DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
1.2	siedzibę jednostki
	Gdańsk
1.3	adres jednostki
	Ul. Na Stoku 49, 80-288 Gdańsk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych ZTM w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT. 4. Pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania. 5. Materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. 6. Środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

	<p>7. Należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.</p> <p>8. Należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>9. Fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> dotądnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego, dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.
5.	inne informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
 (główny księgowy)
Tadeusz Doliniec

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DO DYREKTORA
 Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

 Sebastian Zamkoński
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*			
I. Wartości niematerialne i prawne	208 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Środki transportu	379 202,76	62 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	441 723,09		
4. Urządzenia techniczne i maszyny	12 949 441,55	768 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717 799,05		
5. Inne środki trwałe	115 637,61	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 945,61		
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	13 444 281,92	847 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291 467,75		

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	208 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki transportu	331 937,01	29 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	361 313,26
4. Urządzenia techniczne i maszyny	7 858 347,53	2 585 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 410,61
5. Inne środki trwałe	76 967,84	10 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00
5.1. w tym dobra kultury							0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	8 267 252,38	2 625 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 613,87

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1...*				
1.2...				
2. Udziały				
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	42 243 176,77	6 823 358,76	0,00	36,19	49 066 499,34
1. należności z tytułu dostaw i usług	42 243 176,77	6 823 358,76	0,00	36,19	49 066 499,34
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności					
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na...				
3. Rezerwa na...				
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty										Razem		
	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego					
1. kredyty i pożyczki													
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych													
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	0,00
leasing zwrotny	0,00

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	0,00

1.12.	<p>łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1" data-bbox="220 981 450 1930"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				Razem (1+2+3)			0,00																									
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																															
1....																																																		
2....																																																		
3....																																																		
Razem (1+2+3)			0,00																																															
1.13.	<p>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <table border="1" data-bbox="577 981 1056 1930"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																																
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																																		
.....																																																		
.....																																																		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																		
.....																																																		
.....																																																		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00																																																
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																																		
.....																																																		
.....																																																		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																																		
.....																																																		
.....																																																		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00																																																
1.14.	<p>łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <table border="1" data-bbox="1152 1393 1343 1930"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)	0,00																																					
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																																	
1.																																																		
2.																																																		
RAZEM (1+2)	0,00																																																	

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 593 207 127">Tytuł</th> <th data-bbox="207 593 422 127">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 291 422 593">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj*)</td> <td data-bbox="207 291 422 593">84 755,02</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj*)	84 755,02																					
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj*)	84 755,02																									
	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																									
1.16.	inne informacje																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 69,02 zł																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 593 207 127">Tytuł</th> <th data-bbox="207 593 422 127">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 291 422 593">Zapasy</td> <td data-bbox="207 291 422 593">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																									
Zapasy	0,00																									
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 593 853 2072" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="853 593 981 2072">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="981 593 1109 2072">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="853 1198 981 1377">ogółem</th> <th data-bbox="853 1377 981 1556">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="981 1198 1109 1377">ogółem</th> <th data-bbox="981 1377 1109 1556">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 1198 853 1377">1.....</td> <td data-bbox="853 1198 981 1377"></td> <td data-bbox="853 1377 981 1556">różnice kursowe</td> <td data-bbox="981 1198 1109 1377"></td> <td data-bbox="981 1377 1109 1556">różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1377 853 1556">2.....</td> <td data-bbox="853 1377 981 1556"></td> <td data-bbox="853 1556 981 1736"></td> <td data-bbox="981 1377 1109 1556"></td> <td data-bbox="981 1556 1109 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1556 853 1736">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="853 1556 981 1736">0,00</td> <td data-bbox="853 1736 981 1915">0,00</td> <td data-bbox="981 1556 1109 1736">0,00</td> <td data-bbox="981 1736 1109 1915">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....		różnice kursowe		różnice kursowe	2.....					RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																						
1.....		różnice kursowe		różnice kursowe																						
2.....																										
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																						

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5. Nie dotyczy
inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

J. KONNY KSIĘGOWY
Zarządcy Transportu Miejskiego w Gdańsku
Tadeusz Wyliniec
(główny księgowy)

2019/03/08
.....
(rok, miesiąc, dzień)

S. O. DYREKTORA
Zarządcy Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian
(kierownik jednostki)