

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI<br>PARTYZANTÓW 36<br>80-254 GDAŃSK<br>190030083<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień<br><b>31.12.2019 r.</b> |                         | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b><br>Nowe Ogrody 8/12<br>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>3 966 083 106,12</b>                                                                                                | <b>3 815 821 546,26</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                              | <b>3 973 879 916,11</b> |
| I Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                       |  | 1 532 390,74                                                                                                           | 548 457,77              | I. Fundusz jednostki                                                                            | 4 326 710 821,03        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                       |  | <b>3 964 550 715,38</b>                                                                                                | <b>3 815 273 088,49</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                          | <b>-352 830 904,92</b>  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                 |  | <b>3 959 848 130,62</b>                                                                                                | <b>3 809 805 928,48</b> | 1. Zysk netto (+)                                                                               | 0,00                    |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                             |  | 164 815 114,69                                                                                                         | 111 763 732,19          | 2. Strata netto (-)                                                                             | 352 830 904,92          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                |  | 164 815 114,69                                                                                                         | 111 763 732,19          | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                              | 0,00                    |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                              |  | 3 725 794 539,89                                                                                                       | 3 641 975 626,67        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                                     | 0,00                    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                    |  | 59 903 132,45                                                                                                          | 48 195 635,70           | B. Fundusze placówek                                                                            | 0,00                    |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                  |  | 1 270 701,44                                                                                                           | 1 022 239,39            | C. Państwowe fundusze celowe                                                                    | 0,00                    |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                 |  | 8 064 642,15                                                                                                           | 6 848 694,53            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                | <b>7 841 921,48</b>     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                 |  | 4 702 584,76                                                                                                           | 5 467 160,01            | I. Zobowiązania długoterminowe                                                                  | 0,00                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                         | <b>7 599 272,77</b>     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                   |  | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                         | 1 483 145,85            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                              |  | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                  | 221 687,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                         | 892 085,80              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                            | 1 297 335,36            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                       | 137 766,94              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                        | 3 373 579,29            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                               |  | <b>15 638 731,47</b>                                                                                                   | <b>19 706 167,72</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00                    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                        |  | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                    | <b>193 672,53</b>       |
| 1. Materiały                                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                     | 193 672,53              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | 8.2. Inne fundusze                                                                              | 0,00                    |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                                    | 0,00                    |
| 4. Towary                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 242 648,71              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                   |  | <b>12 183 922,65</b>                                                                                                   | <b>14 761 028,49</b>    | -                                                                                               | -                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                   |  | 106 611,10                                                                                                             | 1 839,31                | -                                                                                               | -                       |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                               |  | 719 599,48                                                                                                             | 15 800,65               | -                                                                                               | -                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | -                                                                                               | -                       |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                 |  | 11 357 712,07                                                                                                          | 14 743 388,53           | -                                                                                               | -                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                    |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | -                                                                                               | -                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                            |  | <b>3 454 808,82</b>                                                                                                    | <b>4 945 139,23</b>     | -                                                                                               | -                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | -                                                                                               | -                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                             |  | 3 454 808,82                                                                                                           | 4 945 139,23            | -                                                                                               | -                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | -                                                                                               | -                       |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                    | -                                                                                               | -                       |
| 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                    | -                                                                                               | -                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                   |  | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>             | -                                                                                               | -                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                     |  | <b>3 981 721 837,59</b>                                                                                                | <b>3 835 527 713,98</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                             | <b>3 981 721 837,59</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejski Zarząd Dróg i Zieleni  
(Główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mieczysław Kottowski  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 134366586



System OTAGO, EPORTAL v.8308

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  |                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI<br>PARTYZANTÓW 36<br>80-254 GDAŃSK<br>190030083<br>Numer identyfikacyjny REGON         |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień<br>31.12.2019 r. |  | Adresat:<br>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU<br>Nowe Ogrody 8/12<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                               |
|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |  |                                                                                                  |  | <b>50 905 439,79</b>                                                                     | <b>65 510 059,32</b>          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| 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                                                                                                           |  |                                                                                                  |  | 127 664,07                                                                               | 70 852,00                     |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |  |                                                                                                  |  | 50 777 775,72                                                                            | 65 439 207,32                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  | <b>404 426 269,41</b>                                                                    | <b>436 102 950,56</b>         |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |  |                                                                                                  |  | 238 360 077,95                                                                           | 261 839 125,56                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  | 13 754 511,88                                                                            | 14 681 294,63                 |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  | 125 166 256,88                                                                           | 130 938 477,80                |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |  |                                                                                                  |  | 2 984 757,51                                                                             | 2 727 097,49                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  | 18 300 231,91                                                                            | 19 774 110,15                 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |  |                                                                                                  |  | 3 545 172,99                                                                             | 4 186 349,00                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  | 2 315 260,29                                                                             | 1 956 495,93                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |  |                                                                                                  |  | <b>-353 520 829,62</b>                                                                   | <b>-370 592 891,24</b>        |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                  |  | <b>1 443 329,11</b>                                                                      | <b>5 975 397,41</b>           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 3 036,59                      |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |  |                                                                                                  |  | 1 443 329,11                                                                             | 5 972 360,82                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                  |  | <b>153 625,09</b>                                                                        | <b>970 511,29</b>             |
| 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                                                                                                                                 |  |                                                                                                  |  | 153 625,09                                                                               | 970 511,29                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |  |                                                                                                  |  | <b>-352 231 125,60</b>                                                                   | <b>-365 588 005,12</b>        |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                  |  | <b>34 807,89</b>                                                                         | <b>31 910,87</b>              |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |  |                                                                                                  |  | 34 807,89                                                                                | 31 910,87                     |
| III. Inne                                                                                                                                                       |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                  |  | <b>634 587,21</b>                                                                        | <b>30 089,39</b>              |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        |  |                                                                                                  |  | 634 587,21                                                                               | 30 089,39                     |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |  |                                                                                                  |  | <b>-352 830 904,92</b>                                                                   | <b>-365 586 183,64</b>        |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                |  |                                                                                                  |  | 0,00                                                                                     | 0,00                          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                  |  | <b>-352 830 904,92</b>                                                                   | <b>-365 586 183,64</b>        |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Mieczysław Kotowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 134366300



System OTAGO, EPORTAL v.8308



|                                                                                                                                                         |  |                                                                                 |  |                                                                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI<br>PARTYZANTÓW 36<br>80-254 GDAŃSK<br>190030083<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień<br>31.12.2019 r. |  | Adresat:<br>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU<br>Nowe Ogrody 8/12<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                     |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                 |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                   | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                            |  |                                                                                 |  | 3 476 423 383,28                                                                         | 4 326 710 821,03                    |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                               |  |                                                                                 |  | <b>1 249 734 431,02</b>                                                                  | <b>350 194 091,76</b>               |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                       |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                     | 0,00                                |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 176 261 092,61                                                                           | 182 691 361,87                      |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                     | 0,00                                |
| 1.4 Środki na inwestycje                                                                                                                                |  |                                                                                 |  | 8 339 588,60                                                                             | 7 287 005,59                        |
| 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                                                 |  |                                                                                 |  | 1 065 133 749,81                                                                         | 160 215 724,30                      |
| 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                                |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                    |  |                                                                                 |  | <b>399 446 993,27</b>                                                                    | <b>483 664 041,85</b>               |
| 2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                               |  |                                                                                 |  | 302 367 146,05                                                                           | 352 830 904,92                      |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 63 905 855,66                                                                            | 67 627 558,08                       |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                  |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                     | 0,00                                |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                      |  |                                                                                 |  | 8 339 588,60                                                                             | 7 287 005,59                        |
| 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              |  |                                                                                 |  | 24 834 402,96                                                                            | 55 918 573,26                       |
| 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                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                      |  |                                                                                 |  | <b>4 326 710 821,03</b>                                                                  | <b>4 193 240 870,94</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                                  |  |                                                                                 |  | <b>-352 830 904,92</b>                                                                   | <b>-365 586 183,64</b>              |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                       |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                     | 0,00                                |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                     |  |                                                                                 |  | 352 830 904,92                                                                           | 365 586 183,64                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                          |  |                                                                                 |  | 0,00                                                                                     | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                           |  |                                                                                 |  | <b>3 973 879 916,11</b>                                                                  | <b>3 827 654 687,30</b>             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Mieczysław Kotłowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 134366339



System OTAGO, EPORTAL v.8308