

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2021-12-31</b>		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Wydział Budżetu Miasta i Podatków NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>	
<b>000598463</b> Numer identyfikacyjny REGON					
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 790 405 152,10</b>	<b>10 807 756 865,44</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 862 748 213,70</b>	<b>10 926 327 718,27</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>631 956,19</b>	<b>424 489,27</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 770 014 813,02</b>	<b>7 507 563 471,68</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 105 258 598,05</b>	<b>8 066 512 475,89</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>3 092 733 400,68</b>	<b>3 418 764 246,59</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>8 102 310 310,09</b>	<b>8 063 258 234,41</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>3 092 733 400,68</b>	<b>3 418 764 246,59</b>
1.1. Grunty	7 190 442 201,20	7 179 391 425,66	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 448 871 159,84	1 442 457 461,52	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 047 415,86	834 068 101,52	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 697 826,83	42 803 545,64	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	799 574,88	995 939,25	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	10 323 291,32	5 999 222,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>77 629 362,49</b>	<b>101 410 883,14</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 324 893,96</b>	<b>3 254 241,48</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>245 650,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>623 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>68 298 792,71</b>	<b>89 673 228,55</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>18 694 807,38</b>	<b>17 071 742,69</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9 304 513,55</b>	<b>39 818 167,81</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 665 819 790,48</b>	<b>2 723 748 157,59</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>25 993 999,53</b>	<b>15 189 485,21</b>
1. Akcje i udziały	2 665 819 790,48	2 723 748 157,59	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>3 804 472,22</b>	<b>1 479 642,87</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>6 005 046,47</b>	<b>6 514 380,21</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>11 487 182,36</b>	<b>18 116 983,63</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>4 461 249,97</b>	<b>4 779 783,12</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>149 972 424,09</b>	<b>219 981 735,97</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>4 554 533,83</b>	<b>1 361 469,24</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 186 444,27</b>	<b>1 990 524,59</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>2 687 794,78</b>	<b>2 413 316,46</b>
1. Materiały	2 186 444,27	1 990 524,59	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2 687 794,78</b>	<b>2 413 316,46</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 940 246,15</b>	<b>6 898 025,82</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 144 672,95</b>	<b>4 839 628,77</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>137 627 364,15</b>	<b>210 643 963,63</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	106 527,35	79 816,38		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	71 489,90	1 878 548,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	137 449 346,90	208 685 599,25		0,00	0,00
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>10 158 615,67</b>	<b>7 347 247,75</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 135 868,67	7 303 837,75		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	22 747,00	43 410,00		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>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 940 377 576,19</b>	<b>11 027 738 601,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 940 377 576,19</b>	<b>11 027 738 601,41</b>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Izabela Kus*  
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Aleksandra Dulciewicz*

(kierownik jednostki)


ZASTĘPCA SKARBNIKA  
 MIASTA GDAŃSKA

*Emilia Kostuska*

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 jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>2021-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b> <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 573 162 049,99</b>	<b>3 910 776 231,47</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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 573 162 049,99	3 910 776 231,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>494 575 256,31</b>	<b>538 601 568,28</b>
I. Amortyzacja	55 780 011,07	55 497 422,86
II. Zużycie materiałów i energii	10 199 276,38	9 019 680,82
... Usługi obce	246 461 933,38	272 147 629,03
IV. Podatki i opłaty	3 387 488,15	3 856 110,71
V. Wynagrodzenia	88 104 291,95	93 940 106,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 309 987,34	20 712 719,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 650 377,51	21 868 973,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	51 681 890,53	61 558 925,69
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>3 078 586 793,68</b>	<b>3 372 174 663,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>104 742 775,04</b>	<b>67 436 074,92</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 650,41	56 910,56
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	104 702 124,63	67 379 164,36
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 588 667,32</b>	<b>31 829 592,37</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	25 588 667,32	31 829 592,37
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3 157 740 901,40</b>	<b>3 407 781 145,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24 405 731,06</b>	<b>21 386 158,72</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	15 962 341,19	15 608 833,13
II. Odsetki	6 016 651,63	3 565 616,21
III. Inne	2 426 738,24	2 211 709,38
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>89 413 231,78</b>	<b>10 403 057,87</b>
I. Odsetki	12 839 761,02	9 594 192,22
II. Inne	76 573 470,76	808 865,65
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 092 733 400,68</b>	<b>3 418 764 246,59</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>3 092 733 400,68</b>	<b>3 418 764 246,59</b>


SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

  
Izabela Kus  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
Aleksandra Dąbkiewicz  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
MIASTA GDAŃSKA

  
Emilia Kosińska

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień <b>2021-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b> <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 030 349 154,12</b>	<b>7 770 014 813,02</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 048 429 271,33</b>	<b>4 346 400 927,36</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 801 321 146,71	3 092 733 400,68
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 154 569 872,86	1 176 678 702,26
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	23 319 845,93	8 276 816,20
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	36 010 083,04	32 967 661,34
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
9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	33 208 322,79	35 744 346,88
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 308 763 612,43</b>	<b>4 608 852 268,70</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 683 458 379,78	3 999 500 542,46
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	581 198 323,53	533 828 867,54
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	42 576 962,62	74 016 211,00
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	1 529 946,50	1 506 647,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 770 014 813,02</b>	<b>7 507 563 471,68</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>3 092 733 400,68</b>	<b>3 418 764 246,59</b>
1. zysk netto (+)	3 092 733 400,68	3 418 764 246,59
trata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>10 862 748 218,70</b>	<b>10 926 327 718,27</b>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Izabela Kuś*  
.....  
Izabela Kuś  
(główny księgowy)

2022-03-31

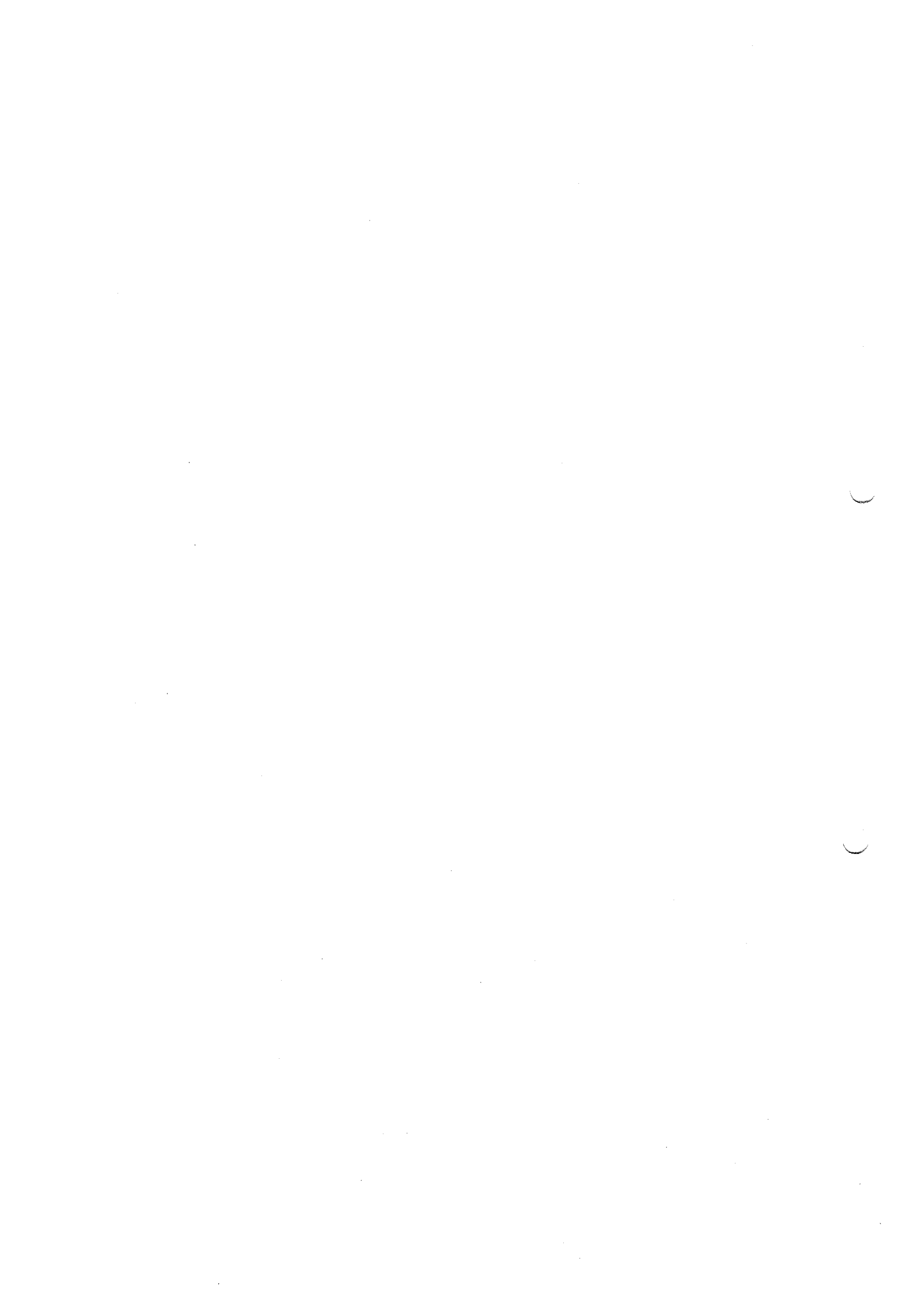
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Aleksandra Dalkiewicz*  
.....  
Aleksandra Dalkiewicz  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
MIASTA GDAŃSKA

*Emilia Kosińska*  
Emilia Kosińska

Fk\_Bilans\_Jb.rdf v6019





1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
1.2	siedzibę jednostki Ul. Nowe OGRODY 8/12
1.3	adres jednostki Ul. NOWE OGRODY 8/12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent wykonuje gminne i powiatowe zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Szczegółowy zakres zadań określa: a) ustawa o samorządzie gminnym, b) ustawa o samorządzie powiatowym. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2021 r.-31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Przyjęte zasady rachunkowości:</b></p> <p>1. ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie <b>0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego.</b></p> <p>2. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta w oparciu o ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 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 użytkowania.</p> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki: umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nalicza się raz do roku pod datą 31.12.</b></p> <p>3. środki trwałe to środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 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. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem.</p> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki : Ujęcie, wycena i prezentacja gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.</b></p> <p>Grunty stanowiące własność Gminy i przekazane w wieczyste użytkowanie poddano ocenie, czy nastąpiła trwała utrata ich wartości. Porównano wartość księgową z wartością rynkową na próbie 10% zasobu ww. gruntów. Wartość księgowa (ewidencyjna) gruntów ujmowana jest w księgach według ceny nabycia lub wyceny wykonanej przez Wydział Geodezji UMIG jako średnia wartość użytków gruntowych. Wartość rynkowa wskazanym gruntów ujmowana jest na podstawie operatorów szacunkowych sporządzanych dla celów aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W związku z wynikami przeprowadzonej weryfikacji przyjęto, że dla tego zasobu w 2021 r. nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki:</b> w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zakwalifikowania składników majątkowych jako środki trwałe, jeżeli nie zostało spełnione kryterium wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopuszcza się możliwość przyspieszenia amortyzacji poprzez zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacyjną zgodnie z art. 16i ustawy o podatku od osób prawnych lub zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z okresem ekonomicznej</p>



**użyteczności środka trwałego.**

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. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.
  6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.
  7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.
  8. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej 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 kwartalu/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.
  9. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
  10. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.
- Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności:
- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  - b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
  - c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
  - d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
  - e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.
- Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności:
- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,

- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
  - c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
  - d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
  - e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
  - f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.
11. zobowiązania finansowe obejmują zaciągnięte kredyty, pożyczkę i obligacje.
- W księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest:
- a) wysokość kosztów obsługi kredytów (odsetki)
  - b) wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki)
  - d) wysokość kosztów obsługi pożyczki (odsetki).
- W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi kredytu, obligacji i pożyczki prezentowane są w pozycji koszty finansowe.
12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Miasto przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy.
13. rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, np. należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, rozliczane są w czasie w taki sposób by przypisać odpowiednie kwoty przychodów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.
14. zasady ujmowania przychodów
- Do przychodów Urzędu zaliczane są dochody budżetu Miasta, które nie są ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych w szczególności:
- a) subwencje ogólne - przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych subwencji w roku obrotowym,
  - b) dotacje celowe - przychody są ujmowane w kwocie dotacji otrzymanych w roku obrotowym,
  - c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – przychody są ujmowane w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym,
  - d) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaconego w formie karty podatkowej – przychody wykazywane są w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym,
  - e) dotacje i środki na finansowanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych środków w roku obrotowym,
  - f) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa,
  - g) darowizny na rzecz Miasta – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny,
  - h) porozumienia międzygminne np. z zakresu komunikacji zbiorowej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych dochodów od innych gmin,
  - i) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

	<p>– przychody są ujmowane w kwocie potrąconych kwot stanowiących wynagrodzenie jednostki samorządu terytorialnego,</p> <p>j) dochody wydzielone od jednostek systemu oświaty – przychody w wysokości otrzymanych wpływów z rachunków dochodów wydzielonych do dnia 05.01.2022 r., dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów – przychody w wysokości otrzymanych dochodów w roku obrotowym,</p> <p>k) dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów - przychody w wysokości otrzymanych dochodów roku obrotowego.</p> <p>l) dochody z tytułu opłat przekształceniowych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716).</p>
5.	inne informacje
	<p>W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń podatku VAT od dnia 1 stycznia 2017 r., Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi wspólne rozliczenie podatku VAT wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Centralizacją rozliczeń podatku VAT objęto wszystkie jednostki budżetowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, placówki specjalne, zespoły szkół ogólnokształcących, zawodowe, inne placówki oświaty, placówki opieki społecznej i opiekuńczo-wychowawcze oraz zakład budżetowy. Obowiązującym jest zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 1978/16 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczenia podatku od towarów i usług, zmienione zarządzeniem nr 2066/19 z 31.12.2019 r. W bilansie za 2021 r. należności i zobowiązania w zakresie podatku VAT zaprezentowano w formie dwóch sald mając na uwadze Gminę Miasta Gdańska jako odrębnego kontrahenta centralizującego rozliczenia wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku jako jednej z tych jednostek.</p>

2022-03-31

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

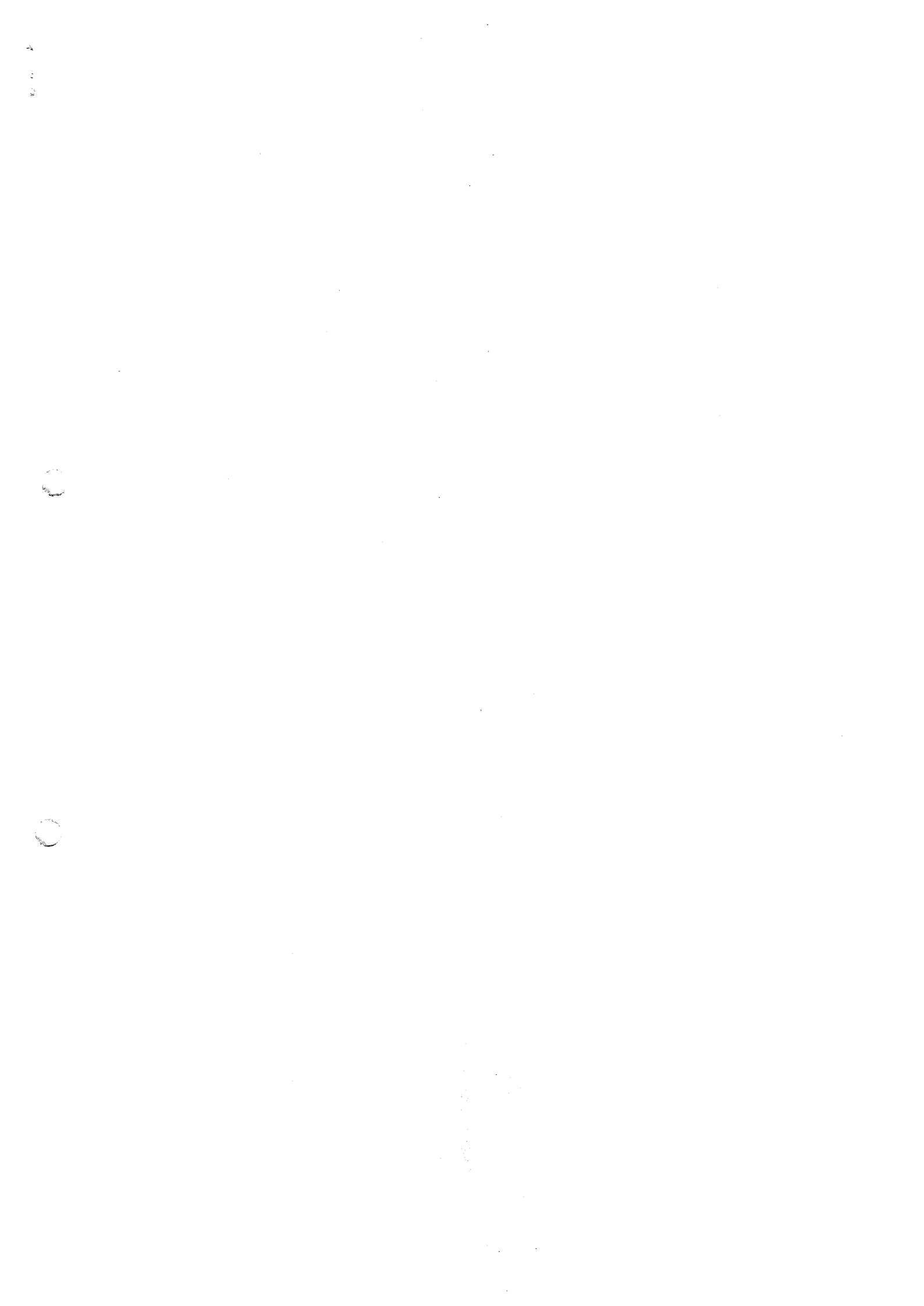
  
Izabela Kuś

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

  
Aleksandra Dulęty

~~ZASTĘPCA SKARBNIKA  
MIASTA GDAŃSKA~~

~~Elżbieta Kosińska~~



Dotatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przenieszenie wewnętrzne*	rozchód	przenieszenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	631 936,19	-357 232,73	149 755,31	0,00	0,00	424 459,77
	23 730 636,10	0	151 905,00	5 000,00	0	23 877 541,10
	23 098 679,91	357 232,73	2 139,69	5 000,00	0	23 453 051,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	8 104 635 204,05	175 777 929,05	44 336 185,36	213 283 099,97	44 933 742,60	8 066 512 475,89
	8 652 878 587,42	231 842 697,65	44 801 837,60	218 013 012,84	44 933 742,60	8 676 556 387,24
	558 243 383,37	56 064 768,81	465 652,24	4 729 912,87	0,00	610 043 891,35
<b>1. Grunty**</b>	7 190 442 201,20	169 114 177,84	2 866 626,55	183 031 579,93	0,00	7 179 391 425,66
	7 199 803 039,08	170 043 359,76	2 866 626,55	183 031 579,93	0	7 189 681 445,46
	9 360 837,88	929 181,92				10 290 019,80
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	1 448 871 159,84	5 041 048,65	0,00	11 454 746,97	0,00	1 442 457 461,52
	1 448 871 159,84	5 041 048,65	0	11 454 746,97	0	1 442 457 461,52
						0,00
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	849 047 415,86	-26 346 807,24	38 598 593,25	27 231 100,35	0,00	834 068 101,52
	1 269 465 110,70	15 302 988,18	39 007 204,55	28 731 176,68	0	1 295 044 126,75
	420 417 694,84	41 649 795,42	408 611,30	1 500 076,33	0	460 676 026,23
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	51 697 826,83	-10 765 375,76	1 992 499,67	121 405,10	0,00	42 803 545,64
	156 303 486,32	118 458,95	2 037 648,73	1 837 008,84	0	156 622 585,16
	104 605 659,49	10 883 834,71	45 149,06	1 715 603,74	0	113 819 039,92
<b>4. Środki transportu</b>	799 574,88	-220 230,84	489 180,21	73 185,00	0,00	995 383,25
	2 913 611,14	0	50 146,89	290 144,40	0	3 123 613,63
	2 114 036,26	220 230,84	10 366,68	216 959,40	0	2 127 621,38
<b>5. Inne środki trwałe</b>	10 323 291,32	-2 381 725,72	388 685,68	2 331 028,94	0,00	5 999 222,34
	32 068 446,22	0	390 210,88	3 628 302,34	0	28 830 354,76
	21 745 154,90	2 381 725,72	1 525,20	1 297 273,40	0	22 831 132,42
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>	1 715 819,67	0	200 000,00	0	0	1 915 819,67
	1 715 819,67	0	200 000,00	0	0	1 915 819,67
						0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 324 893,96	46 377 890,77	0	494 800,65	44 933 742,60	3 254 241,48
	2 324 893,96	46 377 890,77	0	494 800,65	44 933 742,60	3 254 241,48
						0,00

\* przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, dobrami kultury, WNIR - kwota :44 933 742,60 zł.  
 \*\* w tym obroty z tytułu podziałów i scaleni gruntów - kwota :138 053 980,05 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

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
<b>I. Odписы aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1.2-3):</b>					
1. akcje i udziały		327 776 345,68	386 449,27	2 211 709,38	325 951 085,57
2. inne papiery wartościowe		327 776 345,68	386 449,27	2 211 709,38	325 951 085,57
3. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
<b>II. Odписы aktualizujące długoterminowe aktywa niematerialne:</b>					
1. wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe					0,00
3. środki trwałe w budowie					0,00
<b>Razem (I+II)</b>		<b>327 776 345,68</b>	<b>386 449,27</b>	<b>2 211 709,38</b>	<b>325 951 085,57</b>

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Prawo użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, Województwa Pomorskiego i Gminy Sulęcyno.	36 882 181,95	37 737 418,95

1.5. wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>

\* 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	liczba - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	liczba - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	545 269,00	128 302 332,50	560 584,00	131 212 182,50
1.1. Saur Neptun Gdańsk S.A.	38 000,00	3 800 000,00	38 000,00	3 800 000,00
1.2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	4 900,00	49 000,00	4 900,00	49 000,00
1.3. STOCZNIĄ GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej	502,00	5 020,00	502,00	5 020,00
1.4. Międzynarodowe Tarigi Gdańskie S.A.	501 284,00	123 865 312,50	516 599,00	126 775 162,50
1.5. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	583,00	583 000,00	583,00	583 000,00
2. Udziały	4 705 543,00	2 865 293 803,66	4 787 271,00	2 918 487 060,66
2.1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o.	1 76 687,00	177 576 227,00	197 720,00	198 609 227,00
2.2. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	374 449,00	187 235 813,00	377 879,00	187 235 813,00
2.3. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	35 370,00	35 370 210,00	35 370,00	35 370 210,00

2.4. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna w Gdańsku Sp. z o.o.	1 436 740,00	718 371 176,44	1 437 268,00	718 635 626,44
2.5. Pomorskie Fundusz Rybacki Sp. z o.o.	900,00	906 300,00	900,00	906 300,00
2.6. Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.	31 476,00	15 738 122,00	33 776,00	16 888 122,00
2.7. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	69 171,00	69 171 000,00	69 171,00	69 171 000,00
2.8. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	4 213,00	42 134 000,00	4 213,00	42 134 000,00
2.9. Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczek i Kredytowych Sp. z o.o.	484,00	484 000,00	484,00	484 000,00
2.10. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	6 046,00	12 093 600,00	6 046,00	12 093 600,00
2.11. Gdańskie Wody Sp. z o.o.	47 983,00	40 023 228,48	47 983,00	40 023 228,48
2.12. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	12 714,00	12 714 000,00	12 714,00	12 714 000,00
2.13. UNIMOR RADOCOM w upadłości likwidacyjnej	239,00	23 900,00	239,00	23 900,00
2.14. Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	101 774,00	101 778 812,83	106 896,00	106 900 812,83
2.15. Arena Gdańsk Sp. z o.o.	1 640 539,00	820 269 993,90	1 686 539,00	843 269 993,90
2.16. Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	24 705,00	24 705 700,00	24 705,00	24 705 700,00
2.17. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	42 000,00	21 000 000,00	42 000,00	21 000 000,00
2.18. Gdańska Agencja Rozwoju i Gospodarczego Sp. z o.o.	446 496,00	446 511 060,01	449 811,00	448 334 867,01
2.19. INNOBALITICA Sp. z o.o.	7 110,00	7 110 000,00	7 110,00	7 910 000,00
2.20. Forum Gdańska Sp. z o.o.	228 742,00	114 371 660,00	228 742,00	114 371 660,00
2.21. Port Czystej Energii Sp. z o.o.	17 705,00	17 705 000,00	17 705,00	17 705 000,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>5 250 812,00</b>	<b>2 993 596 136,16</b>	<b>5 347 855,00</b>	<b>3 049 699 243,16</b>

\*\* 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 początek zagroźonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne					
Należności długoterminowe	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	62 238 419,71	2 181 819,32	2 077 561,43	1 441 790,71	60 900 886,89
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	62 238 419,71	2 181 819,32	2 077 561,43	1 441 790,71	60 900 886,89
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Należności finansowe	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
					0,00

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

Stan na początek	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego

Rodzaj rezerwy		roku	zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1. Rezerwa na tożące się postępowanie sądowe		3 940 246,15	2 957 779,67			6 898 025,82
2. Rezerwa na ...						0,00
3. Rezerwa na ...						0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>		<b>3 940 246,15</b>	<b>2 957 779,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898 025,82</b>



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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		
	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. Kredyty / pożyczki							0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	245 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 650,68
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>245 650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 650,68</b>

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

Rodzaj zobowiązania / forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
<b>Razem [1+2+3+...]</b>	<b>0,00</b>

1.12. 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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
<b>Razem [1+2]</b>				<b>0,00</b>

1.13. 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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2. rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	5 144 672,95	4 839 628,77
2.1. Umowa koncesji z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 144 672,95	4 839 628,77
RAZEM: czynne rozliczenia międzyokresowe [1+2]	5 144 672,95	4 839 628,77
1. rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
2. rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
RAZEM: biernie rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. weksel in blanco	187 260 914,04
2. gwarancje bankowe	102 487 263,31
3. odwołanie o poddaniu się egzekucji	
<b>RAZEM [1+2]</b>	<b>289 748 207,35</b>

1.15. kwota wyłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy podnieżne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)*	2 713 050,90

\* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

- 1) Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym - 2 507 715 254,58 o powierzchni: 776,1700 HA
- 2) Wartość pozostałych środków trwałych- 18 964 574,43 zł. (umorzonych w 100%)
- 3) Należność warunkowe z odroczonym terminem płatności przypisane na podstawie decyzji administracyjnej- dotyczy wyniki drzew i krzewów -kwota: 21 609 750,82 zł.
- 4) Wzajemne transakcje pomiędzy jednostkami:
  - nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe na kwotę: 30 989 891,95 zł. zł.
  - nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe na kwotę : 50 656 022,00 zł.
- 5) Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 r. będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielenych płatności : 3 420,61 zł.
- 6) Wydatki na zadania -Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii: - kwota 15 434 796,66 zł.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł Zapasy	Wartość odpisów aktualizujących

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie / własnymi siłami)	koszt wytworzenia w roku ubiegłym ogółem	koszt wytworzenia w roku bieżącym w tym:		ogółem	koszt wytworzenia w roku bieżącym w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1. ....						
2. ....						
<b>RAZEM (1+2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota w roku ubiegłym	kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1. ....		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1. ....		
...		

2.4. informacje 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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

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

SKARBNIK MIASTA GDANSKA

(pełnomocnik)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Danowicz  
(Kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
MIASTA GDANSKA  
Ewa Kosińska

