

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 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	552 184,58	1 652 749,53	A. Fundusze	7 851 546,55	15 413 736,55		
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	294 543 958,80	340 351 209,63		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	552 184,58	1 652 749,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-286 692 412,25	-324 937 473,08		
1. Środki trwałe	552 184,58	1 652 749,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	286 692 412,25	324 937 473,08		
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	408 193,93	1 148 246,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	126 041,88	494 362,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	17 948,77	10 140,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 245 377,85	7 967 145,10		
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	10 245 377,85	7 967 145,10		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 407 215,00	1 238 917,27		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 451,00	53 726,95		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 836,80	179 896,97		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 444,82	240 884,72		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123 064,30	26 549,14		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 249 065,05	6 199 595,44		
B. Aktywa obrotowe	17 544 739,82	21 728 132,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 586,85	10 110,19		
I. Zapasy	75 522,01	76 101,47	8. Fundusze specjalne	9 714,03	17 464,42		
1. Materiały	22 318,46	11 938,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 714,03	17 464,42		
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	53 203,55	64 163,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	11 129 027,77	15 215 364,90		-	-		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	34 468,54		-	-		
2. Należności od budżetów	4 378 216,67	3 320 336,39		-	-		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		-	-		
4. Pozostałe należności	6 750 811,10	11 860 559,97		-	-		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 340 190,04	6 436 665,75		-	-		
1. Środki pieniężne w kasie	7 217,40	7 088,40		-	-		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 320 312,84	6 415 115,20		-	-		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		-	-		
4. Inne środki pieniężne	12 659,80	14 462,15		-	-		
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	18 096 924,40	23 380 881,65	Suma pasywów	18 096 924,40	23 380 881,65		

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Agnieszka Wasik

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Zomkowski
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 147231973



System OTAGO, EPORTAL v.9684

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 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		88 642 788,12	103 300 464,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 979 621,33	4 261 911,66
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		84 663 166,79	99 038 552,95
B. Koszty działalności operacyjnej		372 858 224,51	430 197 580,42
I. Amortyzacja		650 593,63	146 733,08
II. Zużycie materiałów i energii		597 672,19	701 299,77
III. Usługi obce		363 510 330,99	420 775 615,47
IV. Podatki i opłaty		69 879,23	95 720,21
V. Wynagrodzenia		6 237 226,67	6 332 420,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 310 307,91	1 369 660,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		395 421,01	684 754,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		86 792,88	91 375,54
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)		-284 215 436,39	-326 897 115,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 129 855,11	1 877 652,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 129 855,11	1 877 652,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 935 240,99	263 407,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 935 240,99	263 407,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-287 020 822,27	-325 282 870,15
G. Przychody finansowe		328 410,02	345 397,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		328 410,02	345 397,07
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)		-286 692 412,25	-324 937 473,08
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)		-286 692 412,25	-324 937 473,08

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
[Podpis]
Agnesa Wąsik
(główny księgowy)

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
[Podpis]
Sebastian Zamkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 146672528



System OTAGO, EPORTAL v.9654

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 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)		308 996 552,28	294 543 958,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		405 653 069,13	451 572 905,62
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		405 105 886,63	450 038 729,05
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		404 288,50	1 534 176,57
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		142 894,00	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)		420 105 662,61	405 765 654,79
2.1 Strata za rok ubiegły		299 491 234,79	286 692 412,25
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		120 210 139,32	117 539 065,97
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		404 288,50	1 534 176,57
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)		294 543 958,80	340 351 209,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-286 692 412,25	-324 937 473,08
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		286 692 412,25	324 937 473,08
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		7 851 546,55	15 413 736,55

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
(kierownik jednostki)

Sebastian Zomkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 146673036



System OTAGO, EPORTAL v.9654

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, 80-874 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ZTM wykonuje zadania w zakresie transportu zbiorowego. Zadanie to organizowanie gminnego transportu zbiorowego, prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określenia potrzeb transportowych mieszkańców, analizowanie danych z badań prowadzonych w sieci transportu zbiorowego oraz prowadzenie baz tych danych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 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 umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł. 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, 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

	<p>prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.</p> <p>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> <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>12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Jednostki. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</p> <p>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</p> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</p> <p>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.</p>
5.	inne informacje

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy

Agnieszka Wasik

(główny księgowy)

2022-02-25

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Sebastian Zomkowski
(kierownik jednostki)

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

1.1. Dodatkowe 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, przemieszczenia wewnętrzne 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*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	208 902,32					208 902,32
amortyzacja / umorzenie	208 902,32					208 902,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	552 184,58	1 100 564,95	0,00	0,00	0,00	1 652 749,53
wartość	14 701 875,33	1 247 298,03	0,00	383 673,72	0,00	15 565 499,64
amortyzacja / umorzenie	14 149 690,75	146 733,08	0,00	383 673,72	0,00	13 912 750,11
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie						
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						
3. Urządzenia techniczne i maszyny	408 193,93	740 052,30	0,00	0,00	0,00	1 148 246,23
wartość	14 080 198,05	831 300,00		232 896,92		14 678 601,13
amortyzacja / umorzenie	13 672 004,12	91 247,70		232 896,92		13 530 354,90
4. Środki transportu	126 041,88	368 320,54	0,00	0,00	0,00	494 362,42
wartość	489 731,67	415 998,03		150 776,80		754 952,90
amortyzacja / umorzenie	363 689,79	47 677,49		150 776,80		260 590,48
5. Inne środki trwałe	17 948,77	-7 807,89	0,00	0,00	0,00	10 140,88
wartość	131 945,61	0,00				131 945,61
amortyzacja / umorzenie	113 996,84	7 807,89				121 804,73
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**Przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 1011)

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				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

1.5. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ...				
1.2. ...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ...				
2.2. ...				
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. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

1.7. dane o odsoinach 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 organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	43 883 050,34	240 791,82	0,00	0,00	44 123 842,16
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	43 883 050,34	240 791,82			44 123 842,16
5. rozliczania z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

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

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					0,00
2. Rezerwa na ...					0,00
3. Rezerwa na ...					0,00
Razem (1+2+3)	0,00	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		po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
leasing zwrotny	

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. 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.				
Razem (1+2)				0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykoresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykoresowych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Tytuł rozliczeń międzykoresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzykoresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzykoresowe czynne przychodów	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzykoresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzykoresowe biernie kosztów	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzykoresowe biernie przychodów	0,00	0,00
RAZEM biernie rozliczenia międzykoresowe (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.	
2.	
RAZEM (1+2)	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)*	177 036,64

*z pominięciem wygaśnięcia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. Inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł Zapasy	Wartość odpisów aktualizujących

68

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

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

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+...)	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 wykazywanym 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

Zastępca Dyrektora

ds. ekonomicznych
Główny Księgowy

Anna Maria Wacik
(Główny Księgowy)

2022 02 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

(Kierownik jednostki)

Sebastian Zomkowski