

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 31.12.2022 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	1 652 749,53	3 432 908,63	A. Fundusze	15 413 736,55	36 210 489,26
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	340 351 209,63	375 046 227,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 652 749,53	3 432 908,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-324 937 473,08	-338 835 738,18
1. Środki trwałe	1 652 749,53	3 432 908,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	324 937 473,08	338 835 738,18
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	1 148 246,23	3 045 822,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	494 362,42	379 910,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 140,88	7 175,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 967 145,10	8 535 844,87
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	7 967 145,10	8 535 844,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 233 917,27	537 596,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 726,95	893 247,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 896,97	203 447,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 884,72	285 627,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 549,14	63 444,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 199 595,44	6 529 768,34
B. Aktywa obrotowe	21 728 132,12	41 313 425,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 110,19	14 623,81
I. Zapasy	76 101,47	19 674,07	8. Fundusze specjalne	17 464,42	8 089,38
1. Materiały	11 938,06	51,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 464,42	8 089,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	64 163,41	19 622,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 215 364,90	33 988 379,22	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 468,54	206 026,61	-	-	-
2. Należności od budżetów	3 320 336,39	6 417 731,66	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	11 860 559,97	27 364 620,95	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 436 665,75	7 305 372,21	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	7 088,40	6 745,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 415 115,20	7 280 007,49	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	14 462,15	18 619,72	-	-	-
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	23 380 881,65	44 746 334,13	Suma pasywów	23 380 881,65	44 746 334,13

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

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 184461715



System OTAGO, EPORTAL v.9970

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 31.12.2022 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				103 300 461,61	141 032 402,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				4 261 911,66	5 017 619,84
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				99 038 552,95	136 014 782,62
B. Koszty działalności operacyjnej				430 197 580,42	493 404 905,59
I. Amortyzacja				146 733,08	674 157,15
II. Zużycie materiałów i energii				701 299,77	649 089,76
III. Usługi obce				420 775 615,47	482 237 944,64
IV. Podatki i opłaty				95 720,21	123 179,93
V. Wynagrodzenia				6 332 420,99	7 404 232,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 369 660,86	1 637 211,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				684 754,50	563 080,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				91 375,54	116 009,31
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)				-326 897 115,81	-352 372 503,13
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 877 652,84	13 366 579,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				1 877 652,84	13 366 579,79
E. Pozostałe koszty operacyjne				263 407,18	60 821,25
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				263 407,18	60 821,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-325 282 870,15	-339 066 744,59
G. Przychody finansowe				345 397,07	237 724,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				345 397,07	237 724,31
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	6 717,90
I. Odsetki				0,00	6 717,90
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-324 937 473,08	-338 835 738,18
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)				-324 937 473,08	-338 835 738,18

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
Agata Musik

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 184462382



System OTAGO, EPORTAL v.9970

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 31.12.2022 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)				294 543 953,80	340 351 209,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				451 572 905,62	569 550 370,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				450 038 729,05	566 987 396,06
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				1 534 176,57	1 030 301,15
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				0,00	1 532 673,04
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)				405 765 654,79	534 855 352,44
2.1 Strata za rok ubiegły				286 692 412,25	324 937 473,08
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				117 539 065,97	171 611 766,17
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				1 534 176,57	1 030 301,15
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	37 275 812,04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				340 351 209,63	375 046 227,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-324 937 473,08	-338 835 738,18
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				324 937 473,08	338 835 738,18
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II + -III)				15 413 736,55	36 210 489,26

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

2023-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 184463480



System OTAGO, EPORTAL v.9970

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	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
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 umarzane 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 prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. 6. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP. 7. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku. 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. 12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Jednostki. 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.
5.	inne informacje

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

2023-03-03

Sebastian Zonkowski
DYREKTOR
Zarządu Finansów Miejskich w Gdańsku
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

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, przeniesienia 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 wewnętrczne**	rozchód*	przenieszenie wewnętrczne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208 902,32	944,28				209 846,60
	amortyzacja / umorzenie	208 902,32	944,28				209 846,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)		1 652 749,53	1 780 159,10	0,00	0,00	0,00	3 432 908,63
	wartość	15 565 499,64	2 454 316,25	0,00	1 538 844,75	0,00	16 480 971,14
	amortyzacja / umorzenie	13 912 750,11	674 157,15	0,00	1 538 844,75	0,00	13 048 062,51
1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość						0,00
	amortyzacja / umorzenie						0,00
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						0,00
	amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość						0,00
	amortyzacja / umorzenie						0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 148 246,23	1 897 576,31	0,00	0,00	0,00	3 045 822,54
	wartość	14 678 601,13	2 454 316,25		1 513 152,75		15 619 764,63
	amortyzacja / umorzenie	13 530 354,90	556 739,94		1 513 152,75		12 573 942,09
4. Środki transportu		494 362,42	-114 451,64	0,00	0,00	0,00	379 910,78
	wartość	754 952,90	0,00		0,00		754 952,90
	amortyzacja / umorzenie	260 590,48	114 451,64				375 042,12
5. Inne środki trwałe		10 140,88	-2 965,57	0,00	0,00	0,00	7 175,31
	wartość	131 945,61			25 692,00		106 253,61
	amortyzacja / umorzenie	121 804,73	2 965,57		25 692,00		99 078,30
5.1. w tym dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość						0,00
	amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość						0,00
	amortyzacja / umorzenie						0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

1.2.

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)
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

* 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

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

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

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	44 123 842,16	0,00	50 677,91	35 379 317,08	8 693 847,17
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					
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 123 842,16		50 677,91	35 379 317,08	8 693 847,17
					0,00

Wypełnia JST

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

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	
	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty / pożyczki						
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych						
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
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

1.1.13.

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	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

1.1.14.

łącznie 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 pracy)*	73 568,28

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

1.16.

Inne informacje

2.

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 595430,55 zł

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

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 wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1....				
2....				
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.

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

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

2.4.

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

2.5.

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

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Z UP. DYREKTORA

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych

Główny księgowy

(właścownik jednostki)

Agnieszka Wasik

Strona 6 z 6