

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> Wydział Budżetu Miasta i Podatków <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>	
000598463 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>10 807 756 865,44</b>	<b>10 831 109 041,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 926 327 718,27</b>	<b>10 915 593 338,43</b>
I Wartości niematerialne i prawne	424 489,27	395 882,72	I. Fundusz jednostki	7 507 563 471,68	7 636 061 178,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 066 512 475,89	7 983 113 771,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 418 764 246,59	3 279 532 160,36
1. Środki trwałe	8 063 258 234,41	7 981 183 152,82	1. Zysk netto (+)	3 418 764 246,59	3 279 532 160,36
1.1. Grunty	7 179 391 425,66	7 141 395 575,80	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 442 457 461,52	1 435 752 229,81	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	834 068 101,52	799 089 154,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 803 545,64	35 093 899,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	995 939,25	916 650,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 999 222,34	4 687 871,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 410 883,14	88 686 232,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 254 241,48	1 930 619,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 673 228,55	72 306 186,85
III. Należności długoterminowe	17 071 742,69	14 655 159,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 818 167,81	13 097 680,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 723 748 157,59	2 832 944 228,01	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 189 485,21	17 167 071,82
1. Akcje i udziały	2 723 748 157,59	2 832 944 228,01	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 479 642,87	1 334 177,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 514 380,21	7 266 842,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 116 983,63	24 843 542,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 779 783,12	5 074 094,51
B. Aktywa obrotowe	219 981 735,97	173 170 529,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 361 489,24	1 422 096,53
I. Zapasy	1 990 524,59	2 651 024,23	8. Fundusze specjalne	2 413 316,46	2 100 681,61
1. Materiały	1 990 524,59	2 297 732,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 413 316,46	2 100 681,61
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	6 898 025,82	11 845 461,05
4. Towary	0,00	353 292,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 839 628,77	4 534 584,59
II. Należności krótkoterminowe	210 643 963,63	161 694 978,12		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	79 816,38	113 023,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 878 548,00	5 461 681,00		0,00	0,00

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	208 685 599,25	156 120 274,02		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>7 347 247,75</b>	<b>8 824 526,87</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 303 837,75	8 522 372,85		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	43 410,00	302 154,02		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>11 027 738 601,41</b>	<b>11 004 279 570,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 027 738 601,41</b>	<b>11 004 279 570,92</b>

SKARBNIK MIASTA GDĄSKA

*Izabela Kuś*  
 Izabela Kuś  
 (główny księgowy)

2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDĄSKA

*Aleksandra Dulkałowicz*  
 Aleksandra Dulkałowicz  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> <b>NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK</b>  000598463 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> Wydział Budżetu Miasta i Podatków <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>	3 910 776 231,47	3 811 084 542,90
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	3 910 776 231,47	3 811 084 542,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	538 601 568,28	594 167 674,27
I. Amortyzacja	55 497 422,86	54 772 289,12
II. Zużycie materiałów i energii	9 019 680,82	9 103 494,54
III. Usługi obce	272 147 629,03	307 538 668,10
IV. Podatki i opłaty	3 856 110,71	2 501 721,12
V. Wynagrodzenia	93 940 106,60	108 828 181,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 712 719,57	23 203 181,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 868 973,00	23 432 703,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 122 973,60
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	61 558 925,69	63 664 481,85
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	3 372 174 663,19	3 216 916 868,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	67 436 074,92	147 997 392,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 910,56	80 914,06
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	67 379 164,36	147 916 478,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	31 829 592,37	35 871 639,89
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	31 829 592,37	35 871 639,89
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	3 407 781 145,74	3 329 042 621,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	21 386 158,72	78 814 829,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	15 608 833,13	42 697 562,72
II. Odsetki	3 565 616,21	36 057 836,98
III. Inne	2 211 709,38	59 430,01
<b>H. Koszty finansowe</b>	10 403 057,87	128 325 290,35
I. Odsetki	9 594 192,22	39 313 412,34
II. Inne	808 865,65	89 011 878,01
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	3 418 764 246,59	3 279 532 160,36
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	3 418 764 246,59	3 279 532 160,36

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA




(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA GDAŃSKA

(kierownik jednostki)

  
Aleksandra Dulikiewicz

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>2022-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU</b> Wydział Budżetu Miasta i Podatków <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>7 770 014 813,02</b>	<b>7 507 563 471,68</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 346 400 927,36</b>	<b>4 965 530 919,20</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 092 733 400,68	3 418 764 246,59
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 176 678 702,26	1 429 020 217,85
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	8 276 816,20	12 264 314,38
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	32 967 661,34	29 347 619,18
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	35 744 346,88	76 134 521,20
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 608 852 268,70</b>	<b>4 837 033 212,81</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 999 500 542,46	4 034 462 753,99
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	533 828 867,54	669 010 335,82
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	74 016 211,00	80 026 421,16
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	1 506 647,70	53 533 701,84
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 507 563 471,68</b>	<b>7 636 061 178,07</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>3 418 764 246,59</b>	<b>3 279 532 160,36</b>
1. zysk netto (+)	3 418 764 246,59	3 279 532 160,36
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>10 926 327 718,27</b>	<b>10 915 593 338,43</b>

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

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

2023-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

  
PREZEDENT MIASTA GDAŃSKA  
.....  
(kierownik jednostki)  
**Aleksandra Dulikiewicz**

INFORMACJA DODATKOWA – część 1 stan na 31.12.2022 r.  
Urząd Miejski w Gdańsku

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2022 r.-31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Przyjęte zasady rachunkowości:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej roku poprzedniego.</li> <li>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 używania.</li> </ol> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki:</b> umorzenie wartości niematerialnych i prawnych nalicza się raz do roku pod datą 31.12.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki :</b> Ujęcie, wycena i prezentacja gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.</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 UMG jako średnia wartość użytków gruntowych. Wartość rynkowa wskazanych gruntów ujmowana jest na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych dla celów aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W związku z wynikami przeprowadzonej weryfikacji przyjęto, że dla tego zasobu w 2022 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 umarżane 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 użyteczności środka trwałego.</p>

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 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.
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) realizowane 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) realizowane 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 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, pożyczki 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 wymagającej 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 odpowiednio 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, opłacanego 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 – przychody są ujmowane w kwocie potrąconych kwot stanowiących wynagrodzenie jednostki samorządu terytorialnego,  
 j) dochody wydzielone od jednostek systemu oświaty – przychody w wysokości otrzymanych wpływów z rachunków dochodów dzielonych do dnia 05.01.2022 r., dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów – przychody w wysokości otrzymanych dochodów

	<p>w roku obrotowym, k) dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów - przychody w wysokości otrzymanych dochodów roku obrotowego.</p>
5.	<p>inne informacje</p> <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 2226/21 z 31 grudnia 2021 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczania podatku od towarów i usług, zmienione zarządzeniem nr 1312/22 z 11 lipca 2022 r.</p> <p>Gmina Miasta Gdańska realizując postanowienia ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r. podpisała umowy na zakup i dystrybucję węgla. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku prowadzona jest ewidencja dotycząca zakupu oraz stanu zapasów towarów znajdujących się w magazynach obcych w podziale na asortyment, natomiast w Gdańskim Centrum Świadczeń prowadzona jest ewidencja dotycząca sprzedaży.</p> <p>Dnia 27.12.2022 r. GMG nabyła 39 551 akcji imiennych spółki Saur Neptun Gdańsk S.A. o wartości 43 750 129,67 zł zgodnie z umową sprzedaży akcji z dnia 21.01.2022 r. W wyniku tej transakcji GMG stała się właścicielem 100% akcji spółki. Wpisu do rejestru akcjonariuszy dokonano w dniu 28.12.2022 r.</p>

2023-03-31

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

*Isabella Koś*  
Isabella Koś

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

*Aleksander Dudziński*  
Aleksander Dudziński

**INFORMACJA DODATKOWA - część 2**  
**Urząd Miński w Gdańsku stan na 31.12.2022 r.**

Załącznik 2

0,00 Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku
		nabycie	przenieszenie wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne	424 489,79	222 189,79	493 592,24	0,00	395 869,72
wartość	23 877 541,10	0	200 325,00	754 774,73	23 323 091,37
amortyzacja / umorzenie	23 455 051,85	222 189,79	6 742,76	754 774,73	22 921 209,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2-3+4+5+6)	8 066 512 475,89	950 497,61	28 066 948,23	83 939 922,76	7 983 113 771,97
wartość	8 676 585 367,24	35 385 869,31	28 181 902,00	91 248 111,47	8 640 140 999,58
amortyzacja / umorzenie	610 043 891,35	54 484 872,20	110 959,77	7 312 488,71	567 328 227,61
III. Grupy **	7 178 951 425,66	20 045 771,61	5 483 632,40	63 525 267,70	7 144 939 575,80
wartość	7 189 681 445,46	20 989 268,57	5 483 632,40	63 525 267,70	7 152 629 078,73
amortyzacja / umorzenie	10 290 019,80	943 496,96	0	13,83	11 234 502,59
1.1. środki stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wykonywanie wliczonej innej działalności	1 442 457 461,52		0,00	54 084 674,56	1 435 752 229,81
wartość	1 442 457 461,52	47 379 442,85	0	54 084 674,56	1 435 752 229,81
amortyzacja / umorzenie					0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	884 068 101,67	35 663 814,28	18 617 231,16	17 912 363,80	795 089 154,65
wartość	1 285 044 126,75	5 494 299,14	18 672 692,56	24 202 874,41	1 295 008 244,04
amortyzacja / umorzenie	460 976 025,23	41 178 113,37	55 461,40	6 290 510,61	495 918 089,99
3. Urządzenia techniczne i maszynowy	42 803 625,04	9 897 632,04	3 281 363,95	1 137 377,88	51 736 572,15
wartość	156 622 585,16	477 469,22	3 313 531,11	1 987 389,76	158 428 285,73
amortyzacja / umorzenie	113 819 039,52	10 331 101,26	32 167,16	849 961,88	123 532 346,05
4. Środki transportu	895 039,25	235 706,30	216 418,55	0,00	916 650,90
wartość	3 123 619,63	0	235 315,93	94 932,00	3 269 997,56
amortyzacja / umorzenie	2 127 674,38	295 706,90	18 897,38	94 932,00	2 347 345,66
5. Inne środki trwałe	5 999 278,34	1 736 452,71	468 302,17	43 200,00	4 687 871,80
wartość	28 830 354,76	1 736 452,71	476 730,00	122 270,39	29 184 814,37
amortyzacja / umorzenie	22 831 132,42	1 736 452,71	8 427,83	79 070,39	24 496 942,57
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 915 819,67	0	200 000,00	0	2 115 819,67
wartość	1 915 819,67	0	200 000,00	0	2 115 819,67
amortyzacja / umorzenie	3 254 241,48	28 374 331,88	0	1 315 227,21	1 910 619,15
wartość	3 254 241,48	28 374 331,88	0	1 315 227,21	1 910 619,15
amortyzacja / umorzenie				28 382 227,00	1 980 519,15
wartość				28 382 227,00	0,00

\* przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, dobrami kultury, WNIIP - kwota : 28 382 227,00 zł.

\*\* w tym zmniejszenia z tytułu podziałów i scaleni gruntów - kwota : 312 315 648,85 zł.

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

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

Z uwagi na znaczącą ilość składników opinia stanowiących środki trwałe gromadzenie informacji o ich aktualnej wartości rynkowej wymagałoby poniesienia istotnych kosztów. W rezultacie odstąpiono od pozyskania tego typu danych.

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)	325 951 085,57	77 831 769,93	44 114 432,68	359 668 422,82
1. akcje i udziały	325 951 085,57	77 831 769,93	44 114 432,68	359 668 422,82
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 (1+II)	325 951 085,57	77 831 769,93	44 114 432,68	359 668 422,82

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Prawo użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, Województwa Pomorskiego i Gminy Sulęcino.	37 737 418,95	37 748 911,51

1.5. wartość niemortyzowanych 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	560 584	131 212 182,50	626 084	180 048 497,17
1.1. Saur Neptun Gdańsk S.A.	38 000	3 800 000,00	77 551	47 550 129,67
1.2. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	4 900	49 000,00	4 900	49 000,00
1.3. STOCZNIA GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej	502	5 020,00	502	5 020,00
1.4. Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	516 599	126 775 162,50	542 548	131 861 347,50
1.5. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	583	583 000,00	583	583 000,00
2. Udziały	4 783 148	2 918 487 060,66	4 889 622	3 017 564 133,66
2.1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o.	197 720	198 609 227,00	211 271	212 160 227,00

2.2. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	374 449	187 235 813,00	463 933	231 977 813,00
2.3. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	35 370	35 370 210,00	35 370	35 370 210,00
2.4. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna w Gdańsku Sp. z o.o.	1 437 268	718 635 626,44	1 437 268	718 635 626,44
2.5. Pomorskie Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	900	906 300,00	900	906 300,00
2.6. Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.	33 776	16 888 122,00	36 376	18 188 122,00
2.7. Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	69 171	69 171 000,00	69 171	69 171 000,00
2.8. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	4 213	42 134 000,00	4 953	49 540 320,00
2.9. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	484	484 000,00	484	484 000,00
2.10. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	6 046	12 093 600,00	6 046	12 093 600,00
2.11. Gdańskie Wody Sp. z o.o.	47 983	40 023 228,48	47 983	40 023 228,48
2.12. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z o.o.	12 714	12 714 000,00	12 714	12 714 000,00
2.13. UNIMOR RADIOCOM w upadłości likwidacyjnej	239	23 900,00	239	23 900,00
2.14. Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	106 896	106 910 812,83	117 945	117 949 832,83
2.15. Arena Gdańsk Sp. z o.o.	1 686 539	843 269 993,90	1 861 339	950 669 993,90
2.16. Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	24 705	24 705 700,00	24 705	24 705 700,00
2.17. PRP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	42 000	21 000 000,00	42 000	21 000 000,00
2.18. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	448 318	448 334 867,01	489 010	489 035 280,01
2.19. INNOBALTICA Sp. z o.o.	7 910	7 910 000,00	10 210	10 210 000,00
2.20. Forum Gdańsk Sp. z o.o.	228 742	114 371 660,00	0	0,00
2.21. Port Czystej Energii Sp. z o.o.	17 705	17 705 000,00	17 705	17 705 000,00
3. Działalność finansowa**	0	0,00	0	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papier wartościowy	0	0,00	0	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>5 343 739</b>	<b>3 049 699 749,16</b>	<b>5 515 706</b>	<b>3 192 612 650,83</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 zagrożeń)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione umorzenie)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowe)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
1. należności z tytułu dostaw i usług	60 900 886,89	3 748 119,00	864 492,03	180 890,95	63 603 623,93
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	60 900 886,89	3 748 119,00	864 492,03	180 890,95	63 603 623,93
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia IST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione umorzenie)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowe)	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 łączące się postępowanie sądowe	6 898 025,82	9 286 762,16	3 825 222,83	11 845 463,05
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
<b>Rezerw (1+2+3)</b>	<b>6 898 025,82</b>	<b>9 286 762,16</b>	<b>3 825 222,83</b>	<b>11 845 463,05</b>

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 2 lat	powyżej 2 lat do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat			
	poziomy okres sprawozdawczy	koniec okresu sprawozdawczego	poziomy okres sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziomy okres sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1. kredyty i pożyczki							0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00						0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	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 form tych zabezpieczeń

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

1.13.	<p>wykaz istotnych pozycji i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>4 839 628,77</td> <td>4 534 584,59</td> </tr> <tr> <td>2.1. Umowa koncesji z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą</td> <td>4 839 628,77</td> <td>4 534 584,59</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b> czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>4 839 628,77</td> <td>4 534 584,59</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b> biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	4 839 628,77	4 534 584,59	2.1. Umowa koncesji z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 839 628,77	4 534 584,59	<b>RAZEM</b> czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	4 839 628,77	4 534 584,59	1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00	2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00	<b>RAZEM</b> biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
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	4 839 628,77	4 534 584,59																							
2.1. Umowa koncesji z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji kolumbariów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 839 628,77	4 534 584,59																							
<b>RAZEM</b> czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	4 839 628,77	4 534 584,59																							
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00																							
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00																							
<b>RAZEM</b> biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00																							
1.14.	<p>łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. weksel in blanco</td> <td>178 036 500,26</td> </tr> <tr> <td>2. gwarancje bankowe</td> <td>102 411 017,12</td> </tr> <tr> <td>3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td>280 447 517,38</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. weksel in blanco	178 036 500,26	2. gwarancje bankowe	102 411 017,12	3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji		<b>RAZEM (1+2)</b>	280 447 517,38														
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																								
1. weksel in blanco	178 036 500,26																								
2. gwarancje bankowe	102 411 017,12																								
3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji																									
<b>RAZEM (1+2)</b>	280 447 517,38																								
1.15.	<p>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy posmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>2 915 610,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy posmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 915 610,05																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy posmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	2 915 610,05																								
1.16.	<p>Inne informacje</p> <p>1) Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie - stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowy: 2 623 831 110,99 o powierzchni- 851,84 HA</p> <p>2) Wartość pozostałych środków trwałych: 19 240 846,32 zł. (umorzonych w 100%)</p> <p>3) Należności warunkowe z odroczonym terminem płatności przypisane na podstawie decyzji administracyjnej- dotyczy wycinki drzew i krzewów - kwota: 20 262 660,33 zł.</p> <p>4) Wzajemne transakcje pomiędzy jednostkami:  nieliczalne przyjęte składniki majątkowe na kwotę: 17 418 082,41 zł.  - nieodpłatnie przekazane składniki majątkowe na kwotę: 19 497 625,50 zł.  5) Wartość nominalna posiadanych akcji i udziałów: 3 047 136 380,80</p> <p>6) Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 r. będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonych płatności: 199 973,83 zł.</p>																								
2.	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p>																								
2.1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																					
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	ogółem	w tym: odsetki
1....				
2....				
<b>RAZEM (1+2)</b>	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	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
Przychody występujące incydentalnie (1+...)				
1....				
...				
Koszty występujące incydentalnie (1+...)				
1....				
...				

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

2.5. inne informacje

1) Wydatki na zadania - Działania związane z wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - kwota: 1 157 212,00 zł.

2) Wydatki na zadania związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw: 1 053 874,05 zł.

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

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA



.....  
(rok, miesiąc, dzień)

2023-10-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA



.....  
(kierownik jednostki)