

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul.Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 24A992C10B6F78B4 
Numer identyfikacyjny REGON 191675570	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 830 332 476,05	17 115 766 464,77	A Fundusz	16 862 209 876,33	17 107 388 426,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 820 694,24	4 280 740,39	A.I Fundusz jednostki	16 389 910 377,27	16 517 407 445,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 349 858 913,24	14 535 894 436,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	472 508 284,72	589 980 981,01
A.II.1 Środki trwałe	13 008 254 405,87	13 907 400 975,28	A.II.1 Zysk netto (+)	2 133 484 212,64	2 476 192 501,68
A.II.1.1 Grunty	7 911 170 367,87	7 853 421 192,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 660 975 927,92	-1 886 211 520,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 842 247 977,71	1 772 060 243,88	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-208 785,66	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 932 166 629,22	5 868 638 378,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 118 593,76	149 734 319,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 068 466,78	12 662 984,81	C Państwowe fundusze celowe	6 116 686,02	3 322 455,17
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 730 348,24	22 944 100,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 853 391,75	254 764 176,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 322 096 130,10	554 725 259,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 483 696,20	1 504 540,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 508 377,27	73 768 201,31	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	187 854 024,02	238 910 460,31
A.III Należności długoterminowe	30 664 455,42	27 199 836,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 422 519,80	58 895 556,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 441 988 413,15	2 548 391 451,28	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 341 629,98	21 162 151,82
A.IV.1 Akcje i udziały	2 441 988 413,15	2 548 391 451,28	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 987 532,25	29 721 898,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 791 683,04	55 233 720,90

Teresa Blacharska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

24A992C10B6F78B4

Aleksandra Maria Dulcikiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 677 344,57	21 076 280,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 686 142,77	22 231 771,99
B Aktywa obrotowe	251 847 478,05	249 708 593,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 872 166,29	3 882 103,42
B.I Zapasy	4 528 972,66	5 733 589,71	D.II.8 Fundusze specjalne	27 075 005,32	26 706 976,64
B.I.1 Materiały	4 442 416,85	5 624 204,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 075 005,32	26 706 976,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	12 140 075,34	8 107 091,99
B.I.4 Towary	86 555,81	109 385,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 375 596,19	6 242 083,65
B.II Należności krótkoterminowe	205 572 473,45	196 765 054,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 041 136,70	31 517 842,79			
B.II.2 Należności od budżetów	3 632 348,21	3 674 081,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 594,31	374 793,75			
B.II.4 Pozostałe należności	162 774 394,23	161 198 336,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 044 283,58	46 724 722,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20 391,47	10 522,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 800 532,50	45 266 571,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 155 383,87	1 360 707,54			
B.III.4 Inne środki pieniężne	67 975,74	86 920,74			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Blacharska
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Maria Dulkiwicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

24A992C10B6F78B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	701 748,36	485 226,42			
Suma aktywów	17 082 179 954,10	17 365 475 058,10	Suma pasywów	17 082 179 954,10	17 365 475 058,10

Teresa Blacharska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

24A992C10B6F78B4

Aleksandra Maria Duliewicz
(kierownik jednostki)

Teresa Blacharska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
24A992C10B6F78B4

Aleksandra Maria Duliewicz
(kierownik jednostki)