


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu</b> ul.Nowe Ogrody 8/12  80-803 GDAŃSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 139FCD80AC51E98E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675570</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 247 064 593,17	17 478 996 664,98	A Fundusz	17 226 725 755,35	17 465 275 280,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 149 957,80	7 844 241,50	A.I Fundusz jednostki	16 683 353 428,66	16 677 979 602,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 585 372 146,60	14 786 604 260,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	543 372 326,69	787 295 678,33
A.II.1 Środki trwałe	13 693 834 348,52	13 774 372 565,36	A.II.1 Zysk netto (+)	2 788 756 642,87	3 087 330 476,35
A.II.1.1 Grunty	7 735 403 681,75	7 741 034 871,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 245 384 316,18	-2 300 034 798,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 565 133 202,67	1 550 183 863,03	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 792 314 177,28	5 873 025 434,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 863 240,62	119 076 651,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 154 480,27	11 831 177,79	C Państwowe fundusze celowe	3 182 828,77	9 260 578,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 098 768,60	29 404 429,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 296 841,26	296 221 065,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	883 809 805,25	993 608 301,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 569 699,50	1 319 649,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 727 992,83	18 623 394,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	240 886 662,97	284 693 858,65
A.III Należności długoterminowe	20 035 587,79	18 725 172,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 736 180,65	61 307 683,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 634 506 900,98	2 665 822 990,48	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 877 257,31	32 984 828,12

Izabela Małgorzata Kuś

2021-05-26

Aleksandra Maria Duliewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

139FCD80AC51E98E

Strona 1 z 4

A.IV.1 Akcje i udziały	2 634 506 900,98	2 665 822 990,48	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 708 883,07	36 276 231,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 477 516,09	65 540 690,38

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 368 064,71	22 019 882,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 864 603,66	34 686 154,54
B Aktywa obrotowe	243 140 832,21	291 760 259,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 124 993,60	5 775 146,38
B.I Zapasy	5 739 753,67	7 142 314,10	D.II.8 Fundusze specjalne	25 729 163,88	26 103 241,54
B.I.1 Materiały	5 582 991,30	6 789 238,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 729 163,88	26 103 241,54
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	11 984 293,52	4 653 936,93
B.I.4 Towary	156 762,37	353 076,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 856 185,27	5 553 620,14
B.II Należności krótkoterminowe	186 351 278,51	213 887 015,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 499 621,18	26 860 840,57			
B.II.2 Należności od budżetów	7 331 294,12	5 805 960,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 908,34	147 448,24			
B.II.4 Pozostałe należności	158 211 454,87	181 070 222,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 543,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 426 932,70	70 152 080,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 438,17	7 237,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 051 682,01	63 247 738,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 257 402,97	6 859 373,11			

Izabela Małgorzata Kuś

2021-05-26

Aleksandra Maria Dulcikiewicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

139FCD80AC51E98E

Strona 2 z 4

B.III.4 Inne środki pieniężne	108 409,55	37 730,90			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	622 867,33	578 849,86			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 490 205 425,38</b>	<b>17 770 756 924,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 490 205 425,38</b>	<b>17 770 756 924,12</b>

Izabela Małgorzata Kuś

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

139FCD80AC51E98E

Aleksandra Maria Duliewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Małgorzata Kuś

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

139FCD80AC51E98E

Aleksandra Maria Duliewicz

(kierownik jednostki)