

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK - Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat
--	--	---------

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 720 406 458,69	10 801 308 932,01	A. Fundusze	11 781 772 456,81	10 856 703 696,16
I Wartości niematerialne i prawne	2 288 684,45	1 865 338,07	I. Fundusz jednostki	9 631 422 294,61	8 372 438 866,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 245 587 224,30	8 223 942 969,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
1. Środki trwałe	8 260 343 974,84	8 214 279 783,77	1. Zysk netto (+)	2 150 350 162,20	2 484 264 829,31
1.1. Grunty	7 285 703 528,60	7 249 426 712,88	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 645 495 075,75	1 607 245 129,19	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	897 176 019,16	889 368 714,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 391 149,12	69 424 889,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	486 116,91	514 633,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 587 161,05	5 544 832,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 478 015,54	63 118 788,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	985 155 655,71	9 663 185,91	I. Zobowiązania długoterminowe	7 100 653,85	904 227,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 593,75	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 329 148,21	48 879 010,88
III. Należności długoterminowe	30 546 856,79	27 113 892,98	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 859 312,45	7 472 301,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 441 983 693,15	2 548 386 731,28	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 485 779,44	15 175 049,35
1. Akcje i udziały	2 441 983 693,15	2 548 386 731,28	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	939 265,82	2 978 331,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 213 691,64	6 052 672,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 525 274,48	12 180 205,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 089 430,04	1 506 980,36
B. Aktywa obrotowe	119 844 013,66	118 513 552,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438 927,65	855 976,36
I. Zapasy	1 829 772,84	1 756 918,33	8. Fundusze specjalne	2 777 466,69	2 657 494,75
1. Materiały	1 829 772,84	1 756 918,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 777 466,69	2 657 494,75
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	9 988 407,99	7 580 788,99
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 059 805,49	5 754 761,31
II. Należności krótkoterminowe	115 510 895,25	113 448 624,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	335,68	20 639,12		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	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	115 510 559,57	113 427 985,35		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 503 345,57	3 308 009,65		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 502 637,97	3 293 157,55		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	707,60	14 852,10		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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	11 840 250 472,35	10 919 822 484,46	Suma pasywów	11 840 250 472,35	10 919 822 484,46

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)