

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 31.12.2023 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		3 432 908,63	8 520 048,43	A. Fundusze	36 210 489,26	44 449 534,11
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	375 046 227,44	381 107 393,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 432 908,63	8 520 048,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-338 835 738,18	-336 657 859,40
1. Środki trwałe		3 432 908,63	8 520 048,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	338 835 738,18	336 657 859,40
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		3 045 822,54	8 111 519,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		379 910,78	270 669,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 175,31	137 859,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 535 844,87	9 078 477,53
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	8 535 844,87	9 078 477,53
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 596,11	793 749,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	893 247,72	54 055,34
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 447,62	247 499,65
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 627,40	340 583,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63 444,49	994 170,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 529 768,34	6 637 277,38
B. Aktywa obrotowe		41 313 425,50	45 007 963,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 623,81	0,00
I. Zapasy		19 674,07	59 437,96	8. Fundusze specjalne	8 089,38	11 141,91
1. Materiały		51,35	9 344,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 089,38	11 141,91
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		19 622,72	50 093,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		33 988 379,22	37 580 470,98		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		206 026,61	161 202,55		-	-
2. Należności od budżetów		6 417 731,66	4 475 682,06		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		-	-
4. Pozostałe należności		27 364 620,95	32 943 586,37		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 305 372,21	7 368 054,27		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		6 745,00	8 568,10		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 280 007,49	7 359 436,17		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		-	-
4. Inne środki pieniężne		18 619,72	50,00		-	-
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		44 746 334,13	53 528 011,64	Suma pasywów	44 746 334,13	53 528 011,64

(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 443592143



System OTAGO, EPORTAL v.10138