

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

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Wozniak

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
.....
(kierownik jednostki)
Zdzisław Wojciech Stolkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				141 032 402,46	163 489 615,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				5 017 619,84	4 864 170,28
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				136 014 782,62	158 625 444,96
B. Koszty działalności operacyjnej				493 404 905,59	502 832 090,94
I. Amortyzacja				674 157,15	1 338 260,57
II. Zużycie materiałów i energii				649 089,76	658 659,71
III. Usługi obce				482 237 944,64	489 432 855,08
IV. Podatki i opłaty				123 179,93	122 742,81
V. Wynagrodzenia				7 404 232,92	8 526 738,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 637 211,04	1 882 479,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				563 080,84	718 556,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				116 009,31	151 797,80
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-352 372 503,13	-339 342 475,70
D. Pozostałe przychody operacyjne				13 366 579,79	2 287 545,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				13 366 579,79	2 287 545,05
E. Pozostałe koszty operacyjne				60 821,25	18 952,56
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				60 821,25	18 952,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-339 066 744,59	-337 073 883,21
G. Przychody finansowe				237 724,31	416 023,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				237 724,31	416 023,81
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				6 717,90	0,00
I. Odsetki				6 717,90	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-338 835 738,18	-336 657 859,40
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-338 835 738,18	-336 657 859,40

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny księgowy
(główny księgowy)
Agnieszka Musiak

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
(kierownik jednostki)
Zdzisław Wójcicki Siółkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 443592737



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)				340 351 209,63	375 046 227,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				569 550 370,25	580 990 404,44
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				566 987 396,06	574 064 036,00
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				1 030 301,15	704 271,66
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				1 532 673,04	6 222 096,78
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				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				534 855 352,44	574 929 238,37
2.1 Strata za rok ubiegły				324 937 473,08	338 835 738,18
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				171 611 766,17	192 286 964,50
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				1 030 301,15	704 271,66
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				0,00	0,00
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				37 275 812,04	43 102 264,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				375 046 227,44	381 107 393,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-338 835 738,18	-336 657 859,40
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				338 835 738,18	336 657 859,40
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				36 210 489,26	44 449 534,11

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny księgowy
Agata Nasik

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
(kierownik jednostki)
Zdzisław Wojciech Siołkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 444895124



System OTAGO, EPORTAL v.10138

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	
1.2	siedzibę jednostki	
	Gdańsk	
1.3	adres jednostki	
	Ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ZTM wykonuje zadania w zakresie transportu zbiorowego. Zadanie to organizowanie gminnego transportu zbiorowego, prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określenia potrzeb transportowych mieszkańców, analizowanie danych z badań prowadzonych w sieci transportu zbiorowego oraz prowadzenie baz tych danych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.	
	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych ZTM w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.	

2. środki trwałe 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. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.
3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.
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. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.
6. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
7. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
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.
12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Jednostki. 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) zrealizowane 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) zrealizowane 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 zakładowi budżetowemu 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.
5.	inne informacje

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
Agnieszka Wasik
.....
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Zdzisław Wojciech Stankowski
.....
(kierownik jednostki)

2024-02-26

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku			
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**				
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	209 846,60					209 846,60			
amortyzacja / umorzenie	209 846,60					209 846,60			
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	3 432 908,63	5 102 326,21	0,00	15 186,41	0,00	8 520 048,43			
wartość	16 480 971,14	6 440 586,78	0,00	113 778,39	0,00	22 807 779,53			
amortyzacja / umorzenie	13 048 062,51	1 338 260,57	0,00	98 591,98	0,00	14 287 731,10			
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 045 822,54	5 078 247,35	0,00	12 549,95	0,00	8 111 519,94			
wartość	15 619 764,63	6 298 086,78		105 624,39		21 812 227,02			
amortyzacja / umorzenie	12 573 942,09	1 219 839,43		93 074,44		13 700 707,08			
4. Środki transportu	379 910,78	-109 241,61	0,00	0,00	0,00	270 669,17			
wartość	754 952,90					754 952,90			
amortyzacja / umorzenie	375 042,12	109 241,61				484 283,73			
5. Inne środki trwałe	7 175,31	133 320,47	0,00	2 636,46	0,00	137 859,32			
wartość	106 253,61	142 500,00		8 154,00		240 599,61			
amortyzacja / umorzenie	99 078,30	9 179,53		5 517,54		102 740,29			
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

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):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wleczycie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

*. wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.

Wyszczególnienie

Ilość - stan na początek roku

Wartość - stan na początek roku

Ilość - stan na koniec roku

Wartość - stan na koniec roku

1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ... *				
1.2. ...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ... *				
2.2. ...				
3. Długie papiery wartościowe **	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

Opis

Stan odpisów na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)

Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)

Stan odpisów na koniec roku obrotowego

Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	8 693 847,17	0,00	0,00	291 693,10	8 402 154,07
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	8 693 847,17			291 693,10	8 402 154,07
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis

Stan odpisów na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)

Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)

Stan odpisów na koniec roku obrotowego

Należności finansowe					0,00
----------------------	--	--	--	--	------

1.8.

Rodzaj rezerwy

Stan na początek roku

Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie (np. zapłacone)

rozwiązanie

Stan na koniec roku

1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00
2. Rezerwa na ...					0,00
3. Rezerwa na ...					0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.

Wyszczególnienie

Ilość - stan na początek roku

Wartość - stan na początek roku

Ilość - stan na koniec roku

Wartość - stan na koniec roku

1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ... *				
1.2. ...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ... *				
2.2. ...				
3. Długie papiery wartościowe **	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

Opis

Stan odpisów na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)

Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)

Stan odpisów na koniec roku obrotowego

Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	8 693 847,17	0,00	0,00	291 693,10	8 402 154,07
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	8 693 847,17			291 693,10	8 402 154,07
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis

Stan odpisów na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)

Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)

Stan odpisów na koniec roku obrotowego

Należności finansowe					0,00
----------------------	--	--	--	--	------

1.8.

Rodzaj rezerwy

Stan na początek roku

Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego

zwiększenia

wykorzystanie (np. zapłacone)

rozwiązanie

Stan na koniec roku

1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00
2. Rezerwa na ...					0,00
3. Rezerwa na ...					0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

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 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	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 formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	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 formy tych zabezpieczeń

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

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

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	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	
2.	
RAZEM (1+2)	0,00

1.15.

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk, etc.)*	253 861,77

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16.

inne informacje

2.

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2023 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 566 601,93 zł

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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 wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1....				
2....				
RAZEM (1+2)	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
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
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

Nie dotyczy

inne informacje

2.5.

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

3.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomicznych
Główny księgowy
.....
Agnieszka Siołkowska

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
(kierownik jednostki)
Zdzisław Wojciech Siołkowski