

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI PARTYZANTÓW 36 80-254 GDAŃSK 190030083 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	3 734 385 971,50	3 913 522 418,76	A. Fundusze	3 764 537 758,67	3 930 415 465,32	
I Wartości niematerialne i prawne	130 003,48	0,11	I. Fundusz jednostki	4 158 539 149,21	4 337 225 212,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 734 255 968,02	3 913 522 418,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-394 001 390,54	-406 809 747,02	
1. Środki trwałe	3 731 344 457,10	3 908 494 522,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	103 433 067,63	90 976 695,30	2. Strata netto (-)	394 001 390,54	406 809 747,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	103 433 067,63	90 976 695,30	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 585 973 158,79	3 773 426 545,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 930 902,31	35 211 388,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	826 092,39	549 985,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	5 181 235,98	8 329 908,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 347 829,16	17 738 026,08	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 911 510,92	5 027 896,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 347 829,16	17 738 026,08	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 067 017,36	3 259 874,25	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 349 992,63	919 427,72	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	742 114,28	703 272,76	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 841 582,25	2 210 990,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	290 734,14	67 072,99	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 760 370,23	10 273 450,69	
B. Aktywa obrotowe	44 499 616,33	34 631 072,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 170,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	277 848,27	303 937,60	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 848,27	303 937,60	
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	37 036 384,65	22 688 301,11	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 012,57	67 719,15	-	-	-	
2. Należności od budżetów	2 488,35	512,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	37 028 883,73	22 620 069,96	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 463 231,68	11 942 771,53	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 445 061,68	11 942 771,53	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	18 170,00	0,00	-	-	-	
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	3 778 885 587,83	3 948 153 491,40	Suma pasywów	3 778 885 587,83	3 948 153 491,40	

.....
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 452764638

