

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZTM - ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
220046753 Numer identyfikacyjny REGON					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	8 520 048,43	7 567 440,08	A. Fundusze	44 449 534,11	46 619 936,38	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	381 107 393,51	429 202 268,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 520 048,43	7 567 440,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-336 657 859,40	-382 582 332,12	
1. Środki trwałe	8 520 048,43	7 567 440,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	336 657 859,40	382 582 332,12	
1.1.1.1. 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	8 111 519,94	7 290 500,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	270 669,17	168 721,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	137 859,32	108 217,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 078 477,53	14 730 173,15	
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	9 078 477,53	14 730 173,15	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	793 749,41	1 064 892,14	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 055,34	56 710,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 499,65	284 074,23	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 583,63	384 328,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	994 170,21	1 059 967,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 637 277,38	11 868 578,85	
B. Aktywa obrotowe	45 007 963,21	53 782 669,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 562,89	
I. Zapasy	59 437,96	47 284,77	8. Fundusze specjalne	11 141,91	8 058,74	
1. Materiały	9 344,85	9 352,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 141,91	8 058,74	
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	50 093,11	37 932,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	37 580 470,98	39 991 324,55	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	161 202,55	807 160,19	-	-	-	
2. Należności od budżetów	4 475 682,06	5 927 776,87	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	32 943 586,37	33 256 387,49	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 368 054,27	13 744 060,13	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	8 568,10	8 530,40	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 359 436,17	13 731 676,31	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	50,00	3 853,42	-	-	-	
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	53 528 011,64	61 350 109,53	Suma pasywów	53 528 011,64	61 350 109,53	

.....
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 813770416

