

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZTM - 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 31.12.2025 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	7 567 440,08	7 579 049,62	A Fundusz	46 619 936,38	19 477 177,89	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	429 202 268,50	535 177 511,36	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 567 440,08	7 579 049,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-382 582 332,12	-515 700 333,47	
A.II.1 Środki trwałe	7 567 440,08	7 579 049,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	382 582 332,12	515 700 333,47	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 290 500,83	7 017 113,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	168 721,49	376 851,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 217,76	185 085,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 730 173,15	11 935 076,59	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 730 173,15	11 935 076,59	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 064 892,14	4 126 741,80	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 710,00	93 116,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 074,23	388 788,41	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 328,80	556 854,38	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 059 967,50	1 013 759,71	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 868 578,85	5 263 048,58	
B Aktywa obrotowe	53 782 669,45	23 833 204,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 562,89	424 520,49	
B.I Zapasy	47 284,77	65 037,38	D.II.8 Fundusze specjalne	8 058,74	68 247,22	
B.I.1 Materiały	9 352,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 058,74	68 247,22	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
B.I.4 Towary	37 932,77	65 037,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	39 991 324,55	16 991 324,22	-	-	-	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	807 160,19	125 004,44	-	-	-	
B.II.2 Należności od budżetów	5 927 776,87	7 032 261,29	-	-	-	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
B.II.4 Pozostałe należności	33 256 387,49	9 834 058,49	-	-	-	
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 744 060,13	6 776 843,26	-	-	-	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 530,40	7 094,31	-	-	-	
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 731 676,31	6 769 399,75	-	-	-	
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 853,42	349,20	-	-	-	
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-	
Suma aktywów	61 350 109,53	31 412 254,48	Suma pasywów	61 350 109,53	31 412 254,48	

.....
(główny księgowy)2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 1437668821



System OTAGO, EPORTAL v.10423