

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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		3 398 853,88	731 194,37	A. Fundusze		12 728 519,70	9 505 317,49
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		177 174 970,73	308 996 552,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 398 853,88	731 194,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-164 446 451,03	-299 491 234,79
1. Środki trwałe		3 398 853,88	731 194,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		164 446 451,03	299 491 234,79
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		3 274 388,44	655 537,88	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		80 409,83	44 806,16	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		44 055,61	30 850,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 166 081,43	9 498 849,22
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		7 166 081,43	9 498 849,22
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 717 089,98	4 105 000,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		28 644,00	37 649,10
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		132 686,12	181 760,26
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		225 817,14	235 436,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		512 653,10	90 752,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 508 979,65	4 808 422,86
B. Aktywa obrotowe		16 495 747,25	18 272 972,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		39 669,06	34 397,30
I. Zapasy		87 559,28	111 331,62	8. Fundusze specjalne		542,38	5 431,04
1. Materiały		25 870,61	12 690,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		542,38	5 431,04
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		61 688,67	98 640,76	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		11 678 194,41	13 135 043,38			-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		644 601,45	0,00			-	-
2. Należności od budżetów		2 051 340,27	4 950 464,67			-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			-	-
4. Pozostałe należności		8 982 252,69	8 184 578,71			-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 729 993,56	5 026 597,34			-	-
1. Środki pieniężne w kasie		7 513,80	6 273,31			-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 674 554,45	4 979 995,29			-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			-	-
4. Inne środki pieniężne		47 925,31	40 328,74			-	-
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		19 894 601,13	19 004 166,71	Suma pasywów		19 894 601,13	19 004 166,71

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

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
(kierownik jednostki)
Sebastian Zomkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 134545776



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 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	130 605 642,65	127 410 302,67	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 426 549,62	6 977 647,21	
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	123 179 093,03	120 432 655,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	289 084 396,40	424 204 696,49	
I. Amortyzacja	2 625 361,49	2 755 059,51	
II. Zużycie materiałów i energii	476 697,66	949 855,38	
III. Usługi obce	278 709 687,84	412 958 570,99	
IV. Podatki i opłaty	87 466,64	59 183,52	
V. Wynagrodzenia	5 383 984,35	5 684 615,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 170 924,93	1 218 460,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	543 063,90	487 905,53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	87 209,59	91 045,91	
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)	-158 478 753,75	-296 794 393,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	834 323,50	1 512 298,61	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	834 323,50	1 512 298,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 888 726,00	4 481 547,46	
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	6 888 726,00	4 481 547,46	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-164 533 156,25	-299 763 642,67	
G. Przychody finansowe	86 705,22	412 621,63	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	86 705,22	412 621,63	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	140 213,75	
I. Odsetki	0,00	140 213,75	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-164 446 451,03	-299 491 234,79	
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)	-164 446 451,03	-299 491 234,79	

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

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 132873774



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK 220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 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 (BO)				141 174 875,60	177 174 970,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				297 037 608,50	424 901 844,04
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				296 011 937,77	424 794 342,04
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				1 025 670,73	107 502,00
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				0,00	0,00
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)				261 037 513,37	293 080 262,49
2.1 Strata za rok ubiegły				122 104 409,77	164 446 451,03
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				137 907 432,87	128 526 309,46
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				1 025 670,73	107 502,00
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				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				177 174 970,73	308 996 552,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-164 446 451,03	-299 491 234,79
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				164 446 451,03	299 491 234,79
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)				12 728 519,70	9 505 317,49

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

2020-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Zomkowski

Identyfikator w systemie OTAGO: 132927388



System OTAGO, EPORTAL v.8308

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, 80-288 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
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. 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, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, 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. 9. 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)

2020-03-06

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Sebastian Zgoda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki:

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *		
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość	208 902,32					208 902,32	
amortyzacja / umorzenie	208 902,32					208 902,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	3 398 853,88	-2 667 659,51	0,00	0,00	0,00	731 194,37	
wartość	14 291 467,75	87 400,00	0,00	45 731,26	0,00	14 333 136,49	
amortyzacja / umorzenie	10 892 613,87	2 755 059,51	0,00	45 731,26	0,00	13 601 942,12	
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość	0,00					0,00	
amortyzacja / umorzenie	0,00					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					0,00	
amortyzacja / umorzenie	0,00					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					0,00	
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 274 388,44	-2 618 850,56	0,00	0,00	0,00	655 537,88	
wartość	13 717 799,05	87 400,00				13 805 199,05	
amortyzacja / umorzenie	10 443 410,61	2 706 250,56				13 149 661,17	
4. Środki transportu	80 409,83	-35 603,67	0,00	0,00	0,00	44 806,16	
wartość	441 723,09			45 731,26		395 991,83	
amortyzacja / umorzenie	361 313,26	35 603,67		45 731,26		351 185,67	

5. Inne środki trwałe	wartość	44 055,61	-13 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,33
	wartość	131 945,61						131 945,61
	amortyzacja / umorzenie	87 890,00	13 205,28					101 095,28
5.1. w tym dobra kultury	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	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 (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste				
	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
	Wartość w zł	0,00	0,00		

1.5. wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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. Dłużne 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, bonny skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne					
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):	49 066 499,34	4 242 895,01	0,00	47,07	53 309 347,28
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	49 066 499,34	4 242 895,01		47,07	53 309 347,28
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. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
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

1.9.

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 umowę 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																																																				
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość brutto</th></tr><tr><td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td><td>151 076,26</td></tr></table>		Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	151 076,26																																															
Tytuł	Wartość brutto																																																				
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	151 076,26																																																				
	* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																																				
1.16.	inne informacje																																																				
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																																				
2.																																																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																				
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość odpisów aktualizujących</th></tr><tr><td>Zapasy</td><td></td></tr></table>		Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																																
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																																																				
	<table><tr><th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie, własnymi siłami)</th><th colspan="4">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th><th colspan="4">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th></tr><tr><th rowspan="2">ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th><th rowspan="2">ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>1.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM (1+2)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>										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:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....								2.....								RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		ogółem	w tym:																																																
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																															
1.....																																																					
2.....																																																					
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	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																							
2.5.	inne informacje																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

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

2020 03 03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Urzędu Transportu Miejskiego w Gdańsku
[Signature]
(kierownik jednostki)