Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień** **31.12.2020 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	**731 194,37**	**552 184,58**	**A. Fundusze**	**9 505 317,49**	**7 851 546,55**
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	308 996 552,28	294 543 958,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**731 194,37**	**552 184,58**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-299 491 234,79**	**-286 692 412,25**
1. Środki trwałe	**731 194,37**	**552 184,58**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	299 491 234,79	286 692 412,25
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	655 537,88	408 193,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	44 806,16	126 041,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 850,33	17 948,77	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**9 498 849,22**	**10 245 377,85**
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**	**9 498 849,22**	**10 245 377,85**
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 105 000,09	3 407 215,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 649,10	33 451,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 760,26	166 836,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 436,42	246 444,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	90 752,15	123 064,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 808 422,86	6 249 065,05
B. Aktywa obrotowe	**18 272 972,34**	**17 544 739,82**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 397,30	9 586,85
I. Zapasy	**111 331,62**	**75 522,01**	**8. Fundusze specjalne**	**5 431,04**	**9 714,03**
1. Materiały	12 690,86	22 318,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 431,04	9 714,03
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	98 640,76	53 203,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**13 135 043,38**	**11 129 027,77**	-	-	-
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów	4 950 464,67	4 378 216,67	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	8 184 578,71	6 750 811,10	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**5 026 597,34**	**6 340 190,04**	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	6 273,31	7 217,40	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 979 995,29	6 320 312,84	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	40 328,74	12 659,80	-	-	-
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	**19 004 166,71**	**18 096 924,40**	**Suma pasywów**	**19 004 166,71**	**18 096 924,40**

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

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

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

Identyfikator w systemie OTAGO: 139978733

System OTAGO, EPORTAL v.9109

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12**
220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**127 410 302,67**	**88 642 788,12**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 977 647,21	3 979 621,33
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	120 432 655,46	84 663 166,79
B. Koszty działalności operacyjnej	**424 204 696,49**	**372 858 224,51**
I. Amortyzacja	2 755 059,51	650 593,63
II. Zużycie materiałów i energii	949 855,38	597 672,19
III. Usługi obce	412 958 570,99	363 510 330,99
IV. Podatki i opłaty	59 183,52	69 879,23
V. Wynagrodzenia	5 684 615,59	6 237 226,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 218 460,06	1 310 307,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	487 905,53	395 421,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91 045,91	86 792,88
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)	**-296 794 393,82**	**-284 215 436,39**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 512 298,61**	**1 129 855,11**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 512 298,61	1 129 855,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	**4 481 547,46**	**3 935 240,99**
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	4 481 547,46	3 935 240,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-299 763 642,67**	**-287 020 822,27**
G. Przychody finansowe	**412 621,63**	**328 410,02**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	412 621,63	328 410,02
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**140 213,75**	**0,00**
I. Odsetki	140 213,75	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-299 491 234,79**	**-286 692 412,25**
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)	**-299 491 234,79**	**-286 692 412,25**

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

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
DYREKTOR
Sebastian Ciemnikowski
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 139981232

System OTAGO, EPORTAL v.9109

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO NA STOKU 49 80-874 GDAŃSK	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU** **Nowe Ogrody 8/12**
220046753 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	177 174 970,73	308 996 552,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**424 901 844,04**	**405 653 069,13**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	424 794 342,04	405 105 886,63
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	107 502,00	404 288,50
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	142 894,00
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)	**293 080 262,49**	**420 105 662,61**
2.1 Strata za rok ubiegły	164 446 451,03	299 491 234,79
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	128 526 309,46	120 210 139,32
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	107 502,00	404 288,50
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)	**308 996 552,28**	**294 543 958,80**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-299 491 234,79**	**-286 692 412,25**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	299 491 234,79	286 692 412,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**9 505 317,49**	**7 851 546,55**

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

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Zimkowski
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 139980002

System OTAGO, EPORTAL v.9109

Załącznik 2

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
	01.01.2020-31.12.2020
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)
	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)

2021-03-05

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Zimkowski
.....
(kierownik jednostki)

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

II. 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**	
I. 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)	**731 194,37**	**-179 009,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 184,58**
wartość	14 333 136,49	471 583,84	0,00	102 845,00	0,00	14 701 875,33
amortyzacja / umorzenie	13 601 942,12	650 593,63	0,00	102 845,00	0,00	14 149 690,75
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	**655 537,88**	**-247 343,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 193,93**
wartość	13 805 199,05	377 844,00		102 845,00		14 080 198,05
amortyzacja / umorzenie	13 149 661,17	625 187,95		102 845,00		13 672 004,12
4. Środki transportu	**44 806,16**	**81 235,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 041,88**
wartość	395 991,83	93 739,84				489 731,67
amortyzacja / umorzenie	351 185,67	12 504,12				363 689,79
5. Inne środki trwałe	**30 850,33**	**-12 901,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 948,77**
wartość	131 945,61					131 945,61
amortyzacja / umorzenie	101 095,28	12 901,56				113 996,84
5.1. w tym dobra kultury	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość	0,00					0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość	0,00					0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiedzy jednostkami

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

1.2. aktualna wartość rynkowa śródków 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	Zmiejszenia	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 wieczyście

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 inzynierii 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, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 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):	**53 309 347,28**	**3 788 603,24**	**13 214 900,18**	**0,00**	**43 883 050,34**
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	53 309 347,28	3 788 603,24	13 214 900,18		43 883 050,34
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, rozwiązaniu 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 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 pracy)*	188 747,27

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

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

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:		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

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	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 Wasik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Sebastian Zumkowski

(kierownik jednostki)