

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI 10-GO LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2011-12-31	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54
Numer identyfikacyjny REGON 220356287		Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	613 230 102,77	679 533 004,04	A. Fundusz	606 266 121,78	676 601 351,58
<i>I Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>671 767 846,13</i>	<i>780 711 062,52</i>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	613 230 102,77	679 533 004,04	II. Wynik finansowy netto	- 65 501 724,35	- 104 109 710,94
1. Środki trwałe	613 086 538,86	679 362 695,50	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 65 501 724,35	- 104 109 710,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	599 175 539,21	665 542 978,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 778 302,03	13 679 719,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	132 697,62	139 998,13	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	143 563,91	170 308,54	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 725 337,46	3 729 477,57
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 623 589,41	3 631 084,72
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 835 249,70	2 057 677,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	218 912,01	138 314,54
B. Aktywa obrotowe	761 356,47	833 837,75	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	589 935,10	515 541,57
I. Zapasy	1 689,75	1 394,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	659 184,83	696 739,11
1.1. Materiały	1 689,75	1 394,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	55 301,21	63 128,70
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 006,56	159 643,72
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	40,00
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	237 587,66	372 557,99	II. Fundusze specjalne	101 748,05	98 392,85
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	119,32	32,54	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 748,05	98 392,85
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 012,64
1.4. Pozostałe należności	237 468,34	372 525,45	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		36 012,64
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	437 629,21	382 784,62	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 099,46	183 109,32			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI 10-GO LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2011-12-31	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54
Numer identyfikacyjny REGON 220356287		Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.3. Inne środki pieniężne	118 529,75	199 675,30			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia między okresowe	84 449,85	77 101,14			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów:	613 991 459,24	680 366 841,79	Suma pasywów:	613 991 459,24	680 366 841,79

Dane uzupełniające

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. UMORZENIE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (POWYŻEJ 3.500 Zł)	378 340 101,08	425 434 905,81
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO 3.500 Zł)	667 809,09	758 472,16
3. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (POWYŻEJ 3.500 Zł)	92 092,24	92 092,24
4. UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (DO 3.500 Zł)	119 221,37	173 743,36
5. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH		
6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI,	162 922,05	150 186,89
- W TYM ODPISY KWOTY GŁÓWNEJ NALEŻNOŚCI	149 752,77	150 062,48
- W TYM NALICZONE ODSETKI OD NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	13 169,28	124,41
7. ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ		
A) NALICZONE NA KONIEC ROKU		
B) ZAPŁACONE W 2011 ROKU		

Objaśnienia:

- A. Objasnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej - podano w tabeli : Dane uzupełniające.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malwina Iwaszczko
(główny księgowy)

2012-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Roman Witowski
(kierownik jednostki)

Bilans 170740

12.04.2012

Z-ca Skarbnika Miasta

mgr Alicja Felbi...