

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 2012-12-31	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	679 533 004,04	685 814 771,36	A. FUNDUSZ	676 601 351,58	679 763 049,31
<i>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. FUNDUSZ JEDNOSTKI</i>	<i>780 711 062,52</i>	<i>789 837 225,57</i>
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	679 533 004,04	685 814 771,36	II. WYNIK FINANSOWY NETTO	- 104 109 710,94	- 110 074 176,26
1. ŚRODKI TRWAŁE	679 362 695,50	685 383 931,65	1. ZYSK NETTO (+)		
1.1. GRUNTY			2. STRAT NETTO (-)	- 104 109 710,94	- 110 074 176,26
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	665 542 978,04	673 264 654,44	III. NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH (-)		
1.3. URZĄDZENIE TECHNICZNE I MASZYNY	13 679 719,33	12 010 153,35	IV. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (-)		
1.4. ŚRODKI TRANSPORTOWE			V. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK		
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE	139 998,13	109 123,86	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	170 308,54	430 839,71	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 631 084,72	6 899 086,40
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)			<i>I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</i>		<i>131 314,71</i>
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			<i>II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</i>	<i>3 631 084,72</i>	<i>6 767 771,69</i>
IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	2 057 677,08	5 066 112,94
1. AKCJE I UDZIAŁY			2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	138 314,54	139 537,00
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	515 541,57	667 344,05
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	696 739,11	780 128,16
V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	63 128,70	29 657,91
B. AKTYWA OBROTOWE	833 837,75	961 407,17	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	159 643,72	53 262,24
I. ZAPASY	1 394,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	40,00	31 729,39
1. MATERIAŁY	1 394,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			D. FUNDUSZE SPECJALNE	98 392,85	110 935,93
3. PRODUKTY GOTOWE			1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 392,85	110 935,93
4. TOWARY			2. INNE FUNDUSZE		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	372 557,99	404 783,74	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	36 012,64	3 106,89
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	32,54	533,80	<i>I. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</i>	<i>36 012,64</i>	<i>3 106,89</i>
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW			II. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ					

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 2012-12-31	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
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	372 525,45	404 249,94			
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH					
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	382 784,62	452 130,82			
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE					
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	183 109,32	231 152,47			
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO					
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	199 675,30	220 978,35			
5. AKCJE LUB UDZIAŁY					
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE					
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
IV. ROZLICZENIA MIĘDZY OKRESOWE	77 101,14	104 492,61			
SUMA AKTYWÓW:	680 366 841,79	686 776 178,53	SUMA PASYWÓW:	680 366 841,79	686 776 178,53

Dane uzupełniające

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. UMORZENIE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (POWYŻEJ 3.500 ZŁ)	425 434 905,81	473 350 705,52
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO 3.500 ZŁ)	758 472,16	843 704,02
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)	173 743,36	181 006,51
5. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH		
6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	150 186,89	249 762,50
- W TYM ODPISY KWOTY GŁÓWNEJ NALEŻNOŚCI	150 062,48	242 191,49
- W TYM NALICZONE ODSETKI OD NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	124,41	7 571,01
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)

2013 - 03 - 07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Roman Witowski
(kierownik jednostki)

Z-ca Skarbnika Miasta

mgr Alicja Helbin

Bademo

Biegły Rewident nr 7186

Danuta Tusk

/Fk_Bilans_Jb.rdf.1327 */

Str. 2 z 2

Bilans m. 16.04.2013

Z-ca Skarbnika Miasta
mgr Alicja Helbin