

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI 10-GO LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54
Numer identyfikacyjny REGON 220356287	SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 2013-12-31	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	685 814 771,36	704 293 248,56	A. FUNDUSZ	679 763 049,31	697 809 721,93
<i>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>0,00</i>	<i>19 677,19</i>	<i>I. FUNDUSZ JEDNOSTKI</i>	<i>789 837 225,57</i>	<i>806 236 463,96</i>
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	685 814 771,36	704 273 571,37	II. WYNIK FINANSOWY NETTO	- 110 074 176,26	- 108 426 742,03
1. ŚRODKI TRWAŁE	685 383 931,65	703 952 790,43	1. ZYSK NETTO (+)		
1.1. GRUNTY	,		2. STRAT NETTO (-)	- 110 074 176,26	- 108 426 742,03
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	673 264 654,44	693 395 495,33	III. NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH (-)		
1.3. URZĄDZENIE TECHNICZNE I MASZYNY	12 010 153,35	10 258 305,75	IV. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (-)		
1.4. ŚRODKI TRANSPORTOWE			V. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK		
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE	109 123,86	298 989,35	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	430 839,71	320 780,94	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 899 086,40	7 638 167,96
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)			<i>I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</i>	<i>131 314,71</i>	<i>0,00</i>
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			<i>II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</i>	<i>6 767 771,69</i>	<i>7 638 167,96</i>
IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	5 066 112,94	5 453 589,36
1. AKCJE I UDZIAŁY			2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	139 537,00	153 990,96
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	667 344,05	742 366,16
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	780 128,16	871 640,67
V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	29 657,91	78 182,26
B. AKTYWA OBROTOWE	961 407,17	1 372 443,86	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	53 262,24	333 275,93
I. ZAPASY	0,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	31 729,39	5 122,62
1. MATERIAŁY	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			D. FUNDUSZE SPECJALNE	110 935,93	176 572,71
3. PRODUKTY GOTOWE			1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 935,93	176 572,71
4. TOWARY			2. INNE FUNDUSZE		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	404 783,74	689 286,48	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 106,89	41 229,82
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	533,80	53,28	<i>I. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</i>	<i>3 106,89</i>	<i>41 229,82</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 i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54
Numer identyfikacyjny REGON 220356287	sporządzony na dzień 2013-12-31	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	404 249,94	689 233,20			
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH					
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	452 130,82	592 137,24			
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE					
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	231 152,47	389 561,94			
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO					
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	220 978,35	202 575,30			
5. AKCJE LUB UDZIAŁY					
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE					
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
IV. ROZLICZENIA MIĘDZY OKRESOWE	104 492,61	91 020,14			
SUMA AKTYWÓW:	686 776 178,53	705 665 692,42	SUMA PASYWÓW:	686 776 178,53	705 665 692,42

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.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. UMORZENIE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (POWYŻEJ 3.500 ZŁ)	473 350 705,52	524 538 497,19
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO 3.500 ZŁ)	843 704,02	867 245,43
3. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (POWYŻEJ 3.500 ZŁ)	92 092,24	98 651,32
4. UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (DO 3.500 ZŁ)	181 006,51	193 214,26
5. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH		
6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE		
7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		
8. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		
9. ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI (SUMA A+B)	249 762,50	85 538,10
A) ODPISY KWOTY GŁÓWNEJ NALEŻNOŚCI	242 191,49	79 606,98
B) NALICZONE ODSETKI	7 571,01	5 931,12
10. ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ		
A) NALICZONE NA KONIEC ROKU		
B) ZAPŁACONE W 2013 ROKU		
11. INNE		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malwina Kuśnierzko

(główny księgowy)

2014-01-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Roman Witowski

(kierownik jednostki)

Bilans przyjęto na kwotę 705 665 692,42 zł