

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI 10-GO LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54	
220356287 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2014-12-31		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	704 293 248,56	720 739 451,06	A. FUNDUSZ	697 809 721,93	714 233 077,74
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 677,19	13 490,09	I. FUNDUSZ JEDNOSTKI	806 236 463,96	822 028 380,88
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	704 273 571,37	720 725 960,97	II. WYNIK FINANSOWY NETTO	- 108 426 742,03	- 107 795 303,14
1. ŚRODKI TRWAŁE	703 952 790,43	718 133 997,47	1. ZYSK NETTO (+)		
1.1. GRUNTY			2. STRAT NETTO (-)	- 108 426 742,03	- 107 795 303,14
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	693 395 495,33	708 013 532,90	III. NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH (-)		
1.3. URZĄDZENIE TECHNICZNE I MASZYN	10 258 305,75	8 485 732,89	IV. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (-)		
1.4. ŚRODKI TRANSPORTOWE			V. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK		
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE	298 989,35	1 634 731,68	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	320 780,94	2 591 963,50	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 638 167,96	7 815 696,38
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)			I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 638 167,96	7 815 696,38
IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	5 453 589,36	5 559 908,76
1. AKCJE I UDZIAŁY			2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	153 990,96	172 705,28
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE			3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	742 366,16	731 992,45
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	871 640,67	911 097,18
V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	78 182,26	40 858,16
B. AKTYWA OBROTOWE	1 372 443,86	1 567 192,76	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	333 275,93	397 494,55
I. ZAPASY	0,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5 122,62	1 640,00
1. MATERIAŁY	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU			D. FUNDUSZE SPECJALNE	176 572,71	230 947,84
3. PRODUKTY GOTOWE			1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 572,71	230 947,84
4. TOWARY			2. INNE FUNDUSZE		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	689 286,48	827 004,94	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	41 229,82	26 921,86
1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	53,28	2 387,09	I. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	41 229,82	26 921,86
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW			II. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

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
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ					
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	689 233,20	824 617,85			
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH					
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	592 137,24	692 554,53			
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE					
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	389 561,94	466 730,17			
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO					
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	202 575,30	225 824,36			
5. AKCJE LUB UDZIAŁY					
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE					
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
IV. ROZLICZENIA MIĘDZY OKRESOWE	91 020,14	47 633,29			
SUMA AKTYWÓW:	705 665 692,42	722 306 643,82	SUMA PASYWÓW:	705 665 692,42	722 306 643,82

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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)	524 538 497,19	579 837 603,87
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO 3.500 ZŁ)	867 245,43	922 197,29
3. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (POWYŻEJ 3.500 ZŁ)	98 651,32	112 070,82
4. UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (DO 3.500 ZŁ)	193 214,26	208 404,76
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)	85 538,10	244 463,60
A) ODPISY KWOTY GŁÓWNEJ NALEŻNOŚCI	79 606,98	201 288,96
B) NALICZONE ODSETKI	5 931,12	43 174,64
10. ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ		
A) NALICZONE NA KONIEC ROKU		
B) ZAPŁACONE W 2014 ROKU		
11. INNE		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małwina Iwasieczko

(główny księgowy)

2015 - 03 - 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Bilans 30.04.2015

30.04.2015

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

mgr Alicja Helbin

Odebrano

12.05.2015

Je