

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA
BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
10-GO LUTEGO 24, 81-364 GDYNIA

220356287

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień
2015-12-31

Adresat

WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIASTA GDYNI
GDYNIA, PIŁSUDSKIEGO 52/54

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	720 739 451,06	834 333 616,56	A. FUNDUSZ	714 233 077,74	830 460 774,53
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 490,09	145 423,77	I. FUNDUSZ JEDNOSTKI	822 028 380,88	942 630 659,47
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	720 725 960,97	834 188 193,39	II. WYNIK FINANSOWY NETTO	- 107 795 303,14	- 112 169 884,94
1. ŚRODKI TRWAŁE	718 133 997,47	832 052 613,79	1. ZYSK NETTO (+)	0,00	0,00
1.1. GRUNTY	0,00	0,00	2. STRAT NETTO (-)	- 107 795 303,14	- 112 169 884,94
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	708 013 532,90	823 733 358,07	III. NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH (-)	0,00	0,00
1.3. URZĄDZENIE TECHNICZNE I MASZyny	8 485 732,89	7 003 770,75	IV. ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO (-)	0,00	0,00
1.4. ŚRODKI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	V. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE	1 634 731,68	1 315 484,97	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	2 591 963,50	2 135 579,60	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 815 696,38	5 298 332,96
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	0,00	0,00	I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	7 815 696,38	5 298 332,96
IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	5 559 908,76	2 845 858,02
1. AKCJE I UDZIAŁY	0,00	0,00	2. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	172 705,28	174 059,00
2. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	731 992,45	731 278,83
3. INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	911 097,18	911 000,87
V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	40 858,16	47 643,85
B. AKTYWA OBROTOWE	1 567 192,76	1 698 147,89	6. SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	397 494,55	588 460,79
I. ZAPASY	0,00	0,00	7. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	1 640,00	31,60
1. MATERIAŁY	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	230 947,84	266 973,58
3. PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	230 947,84	266 973,58
4. TOWARY	0,00	0,00	2. INNE FUNDUSZE	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	827 004,94	749 384,78	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	26 921,86	5 683,38

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. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	2 387,09	0,00	I. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	26 921,86	5 683,38
2. NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	0,00	0,00	II. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
3. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00		0,00	0,00
4. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	824 617,85	749 384,78		0,00	0,00
5. ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00		0,00	0,00
III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	692 554,53	899 910,58		0,00	0,00
1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0,00	0,00		0,00	0,00
2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	466 730,17	665 562,97		0,00	0,00
3. ŚRODKI PIENIĘŻNE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	0,00	0,00		0,00	0,00
4. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	225 824,36	234 347,61		0,00	0,00
5. AKCJE LUB UDZIAŁY	0,00	0,00		0,00	0,00
6. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
7. INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZY OKRESOWE	47 633,29	48 852,53		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW:	722 306 643,82	836 031 764,45	SUMA PASYWÓW:	722 306 643,82	836 031 764,45

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

A. Objąsnienie-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)	579 837 603,87	643 796 165,91
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO 3.500 ZŁ)	922 197,29	963 228,86
3. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (POWYŻEJ 3.500 ZŁ)	112 070,82	139 786,27
4. UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (DO 3.500 ZŁ)	208 404,76	218 635,90
5. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	0,00
6. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00
7. ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00
8. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
9. ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI (SUMA A+B)	244 463,60	721 332,19
A) ODPISY KWOTY GŁÓWNEJ NALEŻNOŚCI	201 288,96	674 065,04
B) NALICZONE ODSETKI	43 174,64	47 267,15
10. ODSETKI OD ZOBOWIĄZAŃ	0,00	0,00
A) NALICZONE NA KONIEC ROKU	0,00	0,00
B) ZAPŁACONE W 2015 ROKU	0,00	0,00
11. INNE	0,00	0,00

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
-------------	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Helbin (główny księgowy)

2016-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Roman Wilowski

Bilans 2016

22.04.2016

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

mgr Alicja Helbin