

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA KOMUNALNEGO w Gdyni
 81-311 Gdynia, Witomińska 76
 NIP 586-10-88-648
 tel. 058 660-89 50 (60)
 Nr identyfikacyjny REGON: 190994869

BILANS
 samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

URZĄD MIASTA GDYNI

wydział Bud

Wielkość dnia 27.02.2018

Adresat:

Urząd Miasta Gdyni
 Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 81-382 Gdynia

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 524 510,44	22 788 529,16	A. Fundusze	23 924 615,81	23 120 934,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 118 159,78	23 320 883,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 524 510,44	22 788 529,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-193 543,97	-199 948,86
1. Środki trwałe	23 496 060,45	22 725 629,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-193 543,97	-199 948,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 921 512,05	22 201 611,97	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	163 035,39	180 101,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	286 600,60	309 637,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	124 912,41	34 278,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 449,99	62 899,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 245,37	443 764,75
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	407 245,37	443 764,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 843,60	120 776,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 841,00	38 475,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 469,76	48 721,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 879,20	224 898,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	532,56
B. Aktywa obrotowe	809 086,22	778 008,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 211,81	10 360,45
I. Zapasy	73 106,95	81 559,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	73 106,95	81 559,19	8. Fundusze specjalne	1 735,48	1 838,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 735,48	1 838,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	146 133,21	190 224,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 236,98	131 885,57			
2. Należności od budżetów	62 896,23	58 338,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	584 107,40	499 727,48			
1. Środki pieniężne w kasie	5 737,73	18 740,92			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	559 769,67	480 986,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	18 600,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 738,66	6 497,49			
SUMA AKTYWÓW	24 333 596,66	23 566 537,66	SUMA PASYWÓW	24 333 596,66	23 566 537,66

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

TREŚĆ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	7 522 402,68	8 458 439,89
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	913 494,22	910 895,96
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	24 857,40	24 857,40
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	22 950,37	22 627,85
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 (saldo konta 290) w tym:	0,00	0,00
a) odpisy kwoty głównej należności	0,00	0,00
b) naliczone odsetki	0,00	0,00
10. Odsetki od zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00
b) zapłacone	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Boreja-Palczewska

Z-ca SKARBNIKA MIASTA
 Bilans 2017
 mgr Alicja Helbin

26-02-2018
 (rok, miesiąc, dzień)

22.03.2018

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD OŚWIATY KOMUNALNYCH w Gdyni 81-311 Gdynia, Witomińska 7f NIP 586-10-88-648 tel. 058 660 89 50 (90) Nr identyfikacyjny REGON: 190994869		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Wpł dnia 27.02.2018 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 783 685,00	6 750 245,23		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 784 347,58	6 749 486,40		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-662,58	758,83		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 715 763,39	7 671 868,82		
I.	Amortyzacja	921 359,13	936 037,21		
II.	Zużycie materiałów i energii	901 957,01	821 593,27		
III.	Usługi obce	1 496 192,40	1 396 712,37		
IV.	Podatki i opłaty	312 607,38	312 736,88		
V.	Wynagrodzenia	3 179 145,71	3 301 202,08		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	875 724,97	876 295,18		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 776,79	27 291,83		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-932 078,39	-921 623,59		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	941 357,25	948 207,58		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	941 357,25	948 207,58		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	192 339,79	220 626,42		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	183 582,20	200 055,93		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 757,59	20 570,49		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-183 060,93	-194 042,43		
G.	Przychody finansowe	6 306,96	8 464,57		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	6 306,96	8 464,57		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	76,00	0,00		
I.	Odsetki	76,00	0,00		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-176 829,97	-185 577,86		
J.	Podatek dochodowy	16 714,00	14 371,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-193 543,97	-199 948,86		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Baran Palczewska

(główny księgowy)

26-02-2018
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

mgr Alicja Helbin

22.03.2018

DIREKTOR
Anita Anuska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH w Gdyni 81-311 Gdynia, Witomińska 76 NIP 586-10-88-648 tel. 058 660 89 50 (60) Numer identyfikacyjny REGON: 190994869		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r.		Adresat Urząd Miasta Gdyni Wydział Budżetu Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 613 581,93	24 118 159,78		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	326 591,66	200 055,93		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	124 559,46			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	183 582,20	200 055,93		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 450,00			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	822 013,81	997 332,52		
2.1.	Strata za rok ubiegły		193 543,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 884,75			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	806 129,06	803 788,55		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 118 159,78	23 320 883,19		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-193 543,97	-199 948,86		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-193 543,97	-199 948,86		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
V	Fundusz (II+,- III)	23 924 615,81	23 120 934,33		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Pozycja I.2.9 Inne zmniejszenia - w związku ze zmianą przepisów w pozycji tej od roku 2012 należy prezentować m.in. zmniejszenie funduszu na skutek ewidencji równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Baryś-Palczewska

(główny księgowy)

26-02-2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA MIASTA

mgr Alicja Helbin

22.02.2018