

BILANS		Urząd Miasta Gdynia	
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy 81-309 Gdynia ul. Warszawska 67a NIP 586-010-20-91		sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 325 613,68	52 056 010,25	A. Fundusz
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	10 959,56	3 756,56	<i>I. Fundusz jednostki</i>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 314 654,12	52 052 253,69	II. Wynik finansowy jednostki
1. Środki trwałe	29 341 689,05	52 052 253,69	1.1. Zysk netto (+)
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 296 668,48	52 007 740,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 770,31	33 411,43	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.5. Inne środki trwałe	5 250,26	11 101,63	VI. Inne
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	972 965,07	0,00	B. Fundusze celowe
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.
III. Należności długoterminowe			1.2.
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			7 339 544,01
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			7 309 290,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2 563 826,80
1.1. Akcje i udziały			30 378,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			105 702,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			96 820,52
B. Aktywa obrotowe	7 731 762,67	3 526 998,75	4 432 080,09
I. Zapasy	2 757,66	2 932,86	80 482,22
1.1. Materiały	2 757,66	2 932,86	107 838,03
1.2. Półprodukty i produkty w toku			
1.3. Produkty gotowe			
1.4. Towary			
II. Należności krótkoterminowe	7 524 673,36	3 359 482,37	30 253,79
			25 182,62

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 405 070,84	3 334 273,97	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 253,79	25 182,62
1.2. Należności od budżetu	9 521,71	4 857,11	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	110 080,81	20 351,29	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	204 331,65	164 583,52	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 185,66	2 145,92			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 345,99	131 837,60			
1.3. Inne środki pieniężne	21 800,00	30 600,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	38 057 376,35	55 583 009,00	Suma pasywów	38 057 376,35	55 583 009,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie środków trwałych	5 856 747,99	6 076 193,19
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	115 661,87	116 025,87
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 285,60	39 488,60
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych		
5. Odpisy aktualizujące należności	8 552 035,08	14 312 964,50
a) odpisy kwoty głównej	3 645 755,37	8 613 356,19
b) naliczone odsetki	4 906 279,71	5 699 608,31
6. Odsetki od zobowiązań	0,12	1,64
a/ naliczone na koniec roku	0,12	1,64
b/ zapłacone w 2010 roku	0,00	1,76

KIEROWNIK
 mgr inż. Ryszard Gajda
 Licencja zawodowa Zarządcy
 nieruchomości nr 157 z 2009 roku
 (kierownik jednostki)

2011-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy

Strona 2 z 2

Że-ca Skarbnika Miasta Helina

04.04.2011

mgr Alicja Helbin

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Nr 4 Zakład Budżetowy 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010				Urząd Miasta Gdynia Wydział Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 190503819							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ^{1) 2)} pomorskie							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa powiatu m.Gdynia								
Nazwa gminy Gdynia								
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowe go zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	62	011	1				70	700 01

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	12 386 167,00	11 752 498,91
G	2650	7 144 878,00	7 069 923,00
G	0920	8 869,00	80 967,44
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		527 280,47
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	19 539 914,00	19 430 669,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	392 219,00	392 218,66
L	190 Ogółem (H+K110)	19 932 133,00	19 822 888,48

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		12	13
10	11		
M	3020	4 968,00	4 437,39
M	4010	1 862 885,00	1 670 479,00
M	4040	138 951,00	138 951,00
M	4110	281 013,00	278 942,69
M	4120	49 183,00	24 651,47
M	4170	145 000,00	132 838,40
M	4210	49 815,00	47 317,92
M	4260	7 445 317,00	7 139 825,11
M	4270	4 700 000,00	4 694 984,12
M	4280	1 500,00	1 226,50
M	4300	2 336 496,00	2 256 145,64
M	4350	1 200,00	1 027,69
M	4360	7 500,00	7 465,91
M	4370	17 000,00	14 140,40
M	4400	2 077 700,00	2 077 676,97
M	4410	7 000,00	4 551,78
M	4430	32 500,00	32 474,11
M	4440	48 900,00	48 899,20
M	4740	12 000,00	8 253,55
M	4480	209 000,00	208 827,10
M	6080	25 000,00	24 999,02
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M	<i>201.2011</i>		
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		527 280,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	81 700,00	81 660,01
N	RAZEM	19 534 628,00	19 427 055,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	170,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	397 005,00	395 663,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	19 932 133,00	19 822 888,48

Wzrost	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	199 341,37	159 020,90
W	020	Należności netto ¹⁾	7 498 683,36	3 339 862,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 645 755,37	8 613 356,19
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	4 906 279,71	5 699 608,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 757,66	2 932,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 308 563,73	3 106 153,10
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:	0,00	0,00
W	041	środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	392 218,66	395 663,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7 403 844,35	3 232 658,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 820,52	96 062,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 702,59	119 061,17
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	74 483,51	87 909,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 926,66	5 742,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 334 184,32	2 130 799,32

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

28.01.2011 K

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	24 999,02
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	25 000,00	24 999,02
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	140,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

telefon

2011-01-25
rok m-c dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Rafał Zapaśnik
Licencja zawodowa nr 157 z 2000 r.