

Administracja Budynków Komunalnych Nr
4 Zakład Budżetowy
81-309 Gdynia ul. Warszawska 67a
NIP 586-010-20-91
190503819

BILANS
zakładu budżetowego

Urząd Miasta Gdynia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

		Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku			
					Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku
AKTYWA							
A. Aktywa trwałe		52 056 010,25	52 056 010,25	53 876 912,71	A. Fundusz		
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		3 756,56	3 756,56	0,04	<i>I. Fundusz jednostki</i>	52 451 673,28	52 451 673,28
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		52 052 253,69	52 052 253,69	53 876 912,67	<i>II. Wynik finansowy jednostki</i>	52 448 228,91	53 023 426,43
1. Środki trwałe		52 052 253,69	52 052 253,69	53 876 912,67	1.1. Zysk netto (+)	3 444,37	-571 753,15
1.1. Grunty					1.2. Strata netto (-)		571 753,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 007 740,63	52 007 740,63	53 858 286,35	<i>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 411,43	33 411,43	10 817,51	<i>IV. Odpis z wyniku finansowego (-)</i>		
1.4. Środki transportu					<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.5. Inne środki trwałe		11 101,63	11 101,63	7 808,81	B. Fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na początek inwestycji					D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 131 335,72	3 131 335,72
III. Należności długoterminowe					<i>I. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 106 153,10	3 106 153,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 528 119,66	2 528 119,66
1.1. Akcje i udziały					1.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 028,00	28 028,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe					1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	119 061,17	119 061,17
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 062,56	96 062,56

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.5. Pozostałe zobowiązania	227 043,68	227 043,68	1 000,00
B. Aktywa obrotowe	3 526 998,75	3 526 998,75	2 879 397,47	1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wymonania umów)	107 838,03	107 838,03	111 646,57
I. Zapasy	2 932,86	2 932,86	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych			
1.1. Materiały	2 932,86	2 932,86	0,00	1.8. Rezerwa na zobowiązania			
1.2. Półprodukty i produkty w toku							
1.3. Produkty gotowe							
1.4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe	3 359 482,37	3 359 482,37	2 471 983,06	II. Fundusze specjalne	25 182,62	25 182,62	31 277,81
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 334 273,97	3 334 273,97	2 306 653,07	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 182,62	25 182,62	31 277,81
1.2. Należności od budżetu	4 857,11	4 857,11	117 511,92	1.2. Inne fundusze			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	20 351,29	20 351,29	47 818,07	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	164 583,52	164 583,52	407 414,41	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 145,92	2 145,92	2 524,93				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 837,60	131 837,60	363 889,48				
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
1.4. Inne środki pieniężne	30 600,00	30 600,00	41 000,00				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na początek roku wg zasad 2011	Stan na koniec roku
V. Rozliczenia międzyokresowe							
C. Inne aktywa							
Suma aktywów	55 583 009,00	55 583 009,00	56 756 310,18	Suma pasywów	55 583 009,00	55 583 009,00	56 756 310,18

A. Objaśnienie - 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 wartości niematerialnych i prawnych	39 488,60	43 245,12
2. Umorzenie środków trwałych	6 076 193,19	7 226 084,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	116 025,87	119 916,97
4. Odpisy aktualizujące należności	14 312 964,50	16 959 173,53
a) odpisy kwoty głównej	8 613 356,19	10 200 303,04
b) naliczone odsetki	5 699 608,31	6 758 870,49
6. Odsetki od zobowiązań		204,00
a/ naliczone na koniec roku		204,00
b/ zapłacone w 2011 roku		204,00

Główny Księgowy
Aleksandra Stanczyk

(główny księgowy)

2012-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
mgr inż. Ewa Gopasnik
 Licencja zawodowa zarządcy
 nieruchomości nr 157 z 2006-02-24

Bilans przyjęto na kwotę 56.756.310,18 zł

P. Nowak

21.02.2012

Biegły Rewident nr 7186
Dariusz Tuszk

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		Adresat: Urząd Miasta Gdynia				
Numer identyfikacyjny REGON 190503819		za okres od początku roku WYDZIAŁ BUDŻETU do dnia 31 grudnia roku 2011		Wydział Budżetu				
Nazwa województwa ^{1) 2)} pomorskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu m. Gdynia		Wpłynęło: <u>120642</u> (data) (podpis)		Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa gminy Gdynia		Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym:		Klasyfikacja budżetowa				
Symbole		(do samorządowe (podpis))						
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	go zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	62	011	1				70	700 01

KOREKTA

A.

kod rozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	18 238 519,00	17 393 557,46
G	2650	3 298 308,00	3 298 308,00
G	0920	46 448,00	76 250,40
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		1 076 493,63
K	100 (Inne zwiększenia)		11 877,49
H	RAZEM	21 583 275,00	21 856 486,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	397 005,00	395 663,03
L	190 Ogółem (H+K110)	21 980 280,00	22 252 150,01

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	159 020,90	407 236,60
W	020	Należności netto ¹⁾	3 339 862,37	2 440 883,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 613 356,19	10 200 303,04
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	5 699 608,31	6 758 870,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 932,86	
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 106 153,10	2 452 601,76
		w tym:	0,00	
		wobec inwestycji finansowanych z:	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)	395 663,03	395 517,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	479,85
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 232 658,21	2 306 112,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 062,56	96 819,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	119 061,17	115 390,00
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	87 909,25	59 815,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 742,86	5 530,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 130 799,32	1 746 093,00

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

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		0,00
U	202	- dotacje celowe		0,00
U	203	- środki własne		0,00
U	204	- inne środki		0,00
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	170,00	13 017,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Główny Księgowy/Skarbnik
Aleksandra Stańczyk

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

KIEROWNIK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Licencja zawodowa zarządcy
nieruchomości nr 157 z 2000.02.24