

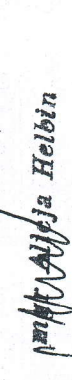
Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy 81-309 Gdynia ul. Warszawska 67a NIP 586-010-20-91 190503819	BILANS zakładu budżetowego		Urząd Miasta Gdynia	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	53 876 912,71	52 601 391,59	54 272 430,61	53 008 649,49
A. Aktywa trwałe				
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,04	0,00	55 349 069,37	53 007 805,61
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	53 876 912,67	52 601 391,59	-1 076 638,76	843,88
1. Środki trwałe	53 876 912,67	52 601 391,59		843,88
1.1. Grunty	0,00		1 076 638,76	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	53 858 286,35	52 537 974,59		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 817,51	25 166,41		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	7 808,81	38 250,59		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	2 452 601,76	2 728 823,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2 452 601,76	2 728 823,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 016 095,44	973 510,28
1. Akcje i udziały			108 859,00	61 232,00
2. Inne papiery wartościowe			118 181,00	124 544,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			96 819,75	96 820,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1 000,00	979 573,67
B. Aktywa obrotowe	2 879 397,47	3 161 053,74	111 646,57	493 141,92
I. Zapasy	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
III. Rezerwa na zobowiązania				
D. Fundusze specjalne			31 277,81	24 972,61

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 277,81	24 972,61
II. Należności krótkoterminowe	2 471 983,06	2 643 335,14	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 306 653,07	2 544 892,11	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetu	117 511,92	49 260,48	<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
4. Pozostałe należności	47 818,07	49 182,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 414,41	511 375,23			
1. Środki pieniężne w kasie	2 524,93	1 168,63			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 889,48	440 206,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	41 000,00	70 000,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe		6 343,37			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	56 756 310,18	55 762 445,33	Suma pasywów	56 756 310,18	55 762 445,33

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 wartości niematerialnych i prawnych	43 245,12	43 245,16
2. Umorzenie środków trwałych	7 226 084,26	8 173 321,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	119 916,97	119 916,97
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe		0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie		0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne		0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	16 959 173,53	19 707 191,14
a) odpisy kwoty głównej	10 200 303,04	11 819 055,96

Zarząd Starostwa Miasta

Małgorzata Helbin

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b) naliczone odsetki				6 758 870,49	7 888 135,18
8.					

Główny Księgowy
Aleksandra Staczyk
 (główny księgowy)

2013-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
[Signature]
 mgr inż. Ewa Zapasnik
 Licencja zawodowa zarządcy
 nr 100001547 z 2006 r. 24
 (kierownik jednostki)

Bilans
 12.03.2013

Z-ca Starbka Mieście
[Signature]
 mgr Aneta Helbin

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 Wydział Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 190503819		Wzrost: 300115 Sprawdzone do dnia 31 grudnia roku 2012 formalnie-rachunkowym: 300115		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ^{1) 2)} pomorskie					
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	19 701 153,00	18 165 741,77
G	2650	1 693 488,00	1 590 078,00
G	0920	1 577 000,00	1 354 466,14
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)		1 089 803,82
K	100 (Inne zwiększenia)		725 205,89
H	RAZEM	22 971 641,00	22 925 295,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	395 518,00	395 517,90
L	190 Ogółem (H+K110)	23 367 159,00	23 320 813,52

1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	5 450,00	4 672,45
M	4010	1 820 684,00	1 740 276,00
M	4040	138 952,00	138 952,00
M	4110	330 611,00	321 276,10
M	4120	43 455,00	21 356,86
M	4170	220 000,00	162 444,97
M	4210	54 696,00	54 457,03
M	4260	8 341 350,00	7 098 121,78
M	4270	4 304 845,00	4 212 815,55
M	4280	1 600,00	1 588,00
M	4300	2 442 791,00	2 435 558,26
M	4350	700,00	630,04
M	4360	8 900,00	8 816,28
M	4370	15 000,00	9 477,85
M	4400	2 194 575,00	2 069 840,74
M	4410	5 341,00	4 030,25
M	4430	60 800,00	57 669,00
M	4440	51 050,00	51 050,00
M	4480	256 296,00	255 680,00
M	6080	35 000,00	34 997,49
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		1 089 803,82
P	100 (inne zmniejszenia)	2 597 758,00	3 113 282,52
N	RAZEM	22 929 854,00	22 886 796,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	35 900,00	33 102,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	401 405,00	400 914,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	23 367 159,00	23 320 813,52

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)	407 236,60	506 107,62
W	020	Należności netto ¹⁾	2 440 883,06	2 623 630,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	10 200 303,04	11 819 055,96
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 758 870,49	7 888 135,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 452 601,76	2 728 823,23
		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)	395 517,90	400 914,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	479,85	
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 306 112,44	2 521 900,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 819,75	96 820,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	115 390,00	122 406,83
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	59 815,20	92 940,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 530,26	5 193,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 746 093,00	725 944,70

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	35 000,00	34 997,49
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	35 000,00	34 997,49
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	13017,00	33 102,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

29-01-2013
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Kierownik Jednostki / Zawodnik Zarządu
Licencja zawodowa zarządcy
nieruchomości nr 157 z 2000.02.24