

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

BILANS
zakładu budżetowego

URZĄD MIASTA GDYNIA
Wydział Budżetu
Wpł.
dnia 14. 02. 2014

Urząd Miasta Gdynia

		sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe		52 601 391,59	64 184 950,74	A.Fundusz	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		0,00	1 951,24	<i>I. Fundusz jednostki</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		52 601 391,59	64 182 999,50	<i>II. Wynik finansowy jednostki</i>	
1. Środki trwałe		52 601 391,59	64 182 999,50	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		52 537 974,59	64 107 745,98	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 166,41	48 697,77	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		38 250,59	26 555,75	B. Fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
<i>III. Należności długoterminowe</i>		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
B. Aktywa obrotowe		3 161 053,74	5 261 883,98	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wynonania umów)	
I. Zapasy		0,00	234,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały		0,00	234,00	III. Rezerwa na zobowiązania	
2. Półprodukty i produkty w toku				D. Fundusze specjalne	
3. Produkty gotowe				24 972,61	
				21 626,46	

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	24 972,61	21 626,46
II. Należności krótkoterminowe	2 643 335,14	4 869 109,80	2. Inne fundusze	0,00	438 536,31
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 544 892,11	4 498 391,06	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetu	49 260,48	311 091,64	<i>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		438 536,31
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<i>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		
4. Pozostałe należności	49 182,55	59 627,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 375,23	391 040,18			
1. Środki pieniężne w kasie	1 168,63	2 524,25			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 206,60	361 015,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	70 000,00	27 500,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe	6 343,37	1 500,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	55 762 445,33	69 446 834,72	Suma pasywów	55 762 445,33	69 446 834,72

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	8 173 321,91	12 877 541,00
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	119 916,97	134 246,47
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	43 245,16	43 523,92
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	0,00	0,00
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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	
				początek roku	koniec roku
8. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
9. Odpisy aktualizujące należności	19 707 191,14	21 788 724,25			
a) odpisy kwoty głównej	11 819 055,96	12 457 190,01			
b) naliczone odsetki	7 888 135,18	9 331 534,24			
10. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00			
a) naliczone na koniec roku	0,00	0,00			
b) zapłacone w 2013 roku	0,00	0,00			
11. Inne	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Aleksandra Starczyk
 (główny księgowy)

2014-02-06
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
mgr inż. Ewa Kapaśnik
 Licencja zawodowa zarządcy
 nieruchomości nr 157 z 2008.09.24
 (Kierownik jednostki)

Bilans zgodnie z kasy 69446.834,42 zł

7.02 **SKARBNIKA MIASTA**
Milicja Helbin
 03. 2014

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4
Zakład Budżetowy
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A

Numer identyfikacyjny REGON

190503819

Rb-30S półroczne / roczne ¹⁾
sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku
do dnia 31.12 roku 2013

Adresat:

Urząd Miasta Gdynia

Nazwa województwa ¹⁾²⁾ pomorskieNazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ m.GdyniaNazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ Gdynia

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego 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	0750	22 414 955,00	22 052 816,18
G	2650	651 541,00	650 250,00
G	0920	1 418 636,00	1 634 782,29
G			
G			
G			
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)		1 323 179,10
K	100 (inne zwiększenia)	28 308,00	231 679,56
H	RAZEM	24 513 440,00	25 892 707,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	400 915,00	400 914,53
L	190 Ogółem (H+K110)	24 914 355,00	26 293 621,66

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
		12	13
10	11		
M	3020	5 520,00	5 517,18
M	4010	2 474 175,00	2 405 027,00
M	4040	192 423,00	192 423,00
M	4110	444 575,00	439 581,95
M	4120	69 252,00	32 204,19
M	4170	160 000,00	157 941,35
M	4210	140 050,00	140 022,21
M	4260	8 118 900,00	8 118 821,93
M	4270	4 805 000,00	4 804 500,66
M	4280	2 400,00	2 390,00
M	4300	2 746 000,00	2 745 919,99
M	4350	518,00	517,68
M	4360	10 450,00	10 447,83
M	4370	9 030,00	9 021,24
M	4400	1 979 800,00	1 976 791,07
M	4410	4 430,00	4 426,46
M	4430	82 800,00	82 782,26
M	4440	61 443,00	61 442,33
M	4480	549 500,00	549 334,00
M	6080	40 000,00	39 998,75
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)		1 323 179,10
P	100 (inne zmniejszenia)	2 488 018,00	2 662 155,29
N	RAZEM	24 384 284,00	25 764 445,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		394,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	530 071,00	528 782,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	24 914 355,00	26 293 621,66

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	506 107,62	387 183,72
W	020	Należności netto ¹⁾	2 623 630,14	4 851 339,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 819 055,96	12 457 190,01
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	7 888 135,18	9 331 534,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	234,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 728 823,23	4 709 975,33
		w tym:		
W	041	wobec inwestycji finansowanych z: 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 (W010+W020+W030-W040)	400 914,53	528 782,19
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 521 900,89	3 163 074,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 820,53	134 079,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 406,83	188 442,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	92 940,81	142 317,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 193,54	8 351,80
U	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	725 944,70	1 338 320,54

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	40 000,00	39 998,75
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	40 000,00	39 998,75
U	204	- inne środki	0,00	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 dotacji na inwestycje	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
U	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	394,00
U	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
U	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Aleksandra Stańczyk

KIEROWNIK

mgr inż. Ewa Papińska
Licencja zawodowa zarządcy
niezależności nr 157 z 2009-03-24

2014-02-12

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu