

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12		
192817769 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>431 767 418,72</b>	<b>459 832 117,83</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>435 967 013,85</b>	<b>468 910 348,73</b>
I Wartości niematerialne i prawne		20 605,66	358,70	I. Fundusz jednostki		435 871 165,17	464 031 712,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>431 742 093,06</b>	<b>459 827 039,13</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>95 848,68</b>	<b>4 878 635,77</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>431 725 857,06</b>	<b>459 795 808,13</b>	1. Zysk netto (+)		95 848,68	4 878 635,77
1.1. Grunty		12 094 581,42	12 538 291,26	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		416 216 151,97	444 456 495,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 867 028,72	1 645 747,53	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		446 968,03	324 376,37	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 101 126,92	830 897,03	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>33 940 685,18</b>	<b>33 586 024,18</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		16 236,00	31 231,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>31 789 017,83</b>	<b>33 059 721,18</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 468 841,13	19 434 060,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		530 951,07	774 423,41
1. Akcje i udziały		4 720,00	4 720,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 186 624,35	1 330 745,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 493 998,20	1 585 173,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		6 127 859,27	6 601 971,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 730 642,91	2 181 844,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>38 140 280,31</b>	<b>42 664 255,08</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>731 205,59</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		<b>1 250 100,90</b>	<b>1 151 502,76</b>
1. Materiały		0,00	731 205,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 250 100,90	1 151 502,76
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		2 151 667,35	526 303,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>26 890 082,19</b>	<b>31 360 825,09</b>	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		25 749 966,54	30 129 183,80	-		-	-
2. Należności od budżetów		0,00	172 829,21	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	146 637,15	-		-	-
4. Pozostałe należności		1 140 115,65	912 174,93	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>10 615 809,72</b>	<b>10 195 139,85</b>	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 615 809,72	10 195 139,85	-		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		-	-
4. Inne środki pieniężne		0,00	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		634 388,40	377 084,55	-		-	-
<b>Suma aktywów</b>		<b>469 907 699,03</b>	<b>502 496 372,91</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>469 907 699,03</b>	<b>502 496 372,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Gulczyńska  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przemysław Piotr Guzow  
(kierownik jednostki)



Identyfikator w systemie OTAGO: 124227646

System OTAGO, EPORTAL v.7636