

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK 192817769 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | | Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 | |
|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 459 832 117,83 | 477 042 742,36 | A. Fundusze | 468 910 348,73 | 471 701 866,14 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 358,70 | 896 373,20 | I. Fundusz jednostki | 464 031 712,96 | 486 122 493,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 459 827 039,13 | 476 143 169,16 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 4 878 635,77 | -14 420 627,12 |
| 1. Środki trwałe | 459 795 808,13 | 475 027 886,13 | 1. Zysk netto (+) | 4 878 635,77 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 538 291,26 | 12 562 500,26 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 14 420 627,12 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 444 456 495,94 | 460 166 108,01 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 645 747,53 | 1 502 971,93 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 324 376,37 | 201 784,71 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 830 897,03 | 594 521,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 586 024,18 | 35 638 516,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 31 231,00 | 1 115 283,03 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 059 721,18 | 34 924 825,57 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 434 060,76 | 20 358 867,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 720,00 | 3 200,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 774 423,41 | 883 041,70 |
| 1. Akcje i udziały | 4 720,00 | 3 200,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 330 745,19 | 1 527 847,42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 585 173,08 | 1 545 360,02 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 601 971,41 | 7 016 387,80 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 181 844,57 | 2 390 376,92 |
| B. Aktywa obrotowe | 42 664 255,08 | 30 297 640,13 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 731 205,59 | 368 956,13 | 8. Fundusze specjalne | 1 151 502,76 | 1 202 944,53 |
| 1. Materiały | 731 205,59 | 368 956,13 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 151 502,76 | 1 202 944,53 |
| 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 | 526 303,00 | 713 690,78 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31 360 825,09 | 19 482 478,27 | - | - | - |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 30 129 183,80 | 18 391 094,89 | - | - | - |
| 2. Należności od budżetów | 172 829,21 | 200 014,88 | - | - | - |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 146 637,15 | 29 350,52 | - | - | - |
| 4. Pozostałe należności | 912 174,93 | 862 017,98 | - | - | - |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 195 139,85 | 9 917 218,97 | - | - | - |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 195 139,85 | 9 917 218,97 | - | - | - |
| 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 | 377 084,55 | 528 986,76 | - | - | - |
| Suma aktywów | 502 496 372,91 | 507 340 382,49 | Suma pasywów | 502 496 372,91 | 507 340 382,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grenda-Jastrzebska
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przemysław Piotr Guzow
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 135563341

