

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENI PARTYZANTÓW 36 80-254 GDAŃSK 190030083 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 160 667 025,31</b>	<b>3 966 083 106,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 174 056 237,23</b>	<b>3 973 879 916,11</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	4 823 363,37	1 532 390,74	I. Fundusz jednostki	3 476 423 383,28	4 326 710 821,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 155 843 661,94</b>	<b>3 964 550 715,38</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-302 367 146,05</b>	<b>-352 830 904,92</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 145 438 754,29</b>	<b>3 959 848 130,62</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	187 546 909,96	164 815 114,69	2. Strata netto (-)	302 367 146,05	352 830 904,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	187 546 909,96	164 815 114,69	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 911 658 981,06	3 725 794 539,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 633 022,59	59 903 132,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	133 973,96	1 270 701,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 465 866,72	8 064 642,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 982 182,84</b>	<b>7 841 921,48</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 404 907,65	4 702 584,76	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>7 856 454,94</b>	<b>7 599 272,77</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 640 315,23	1 483 145,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>317 836,52</b>	<b>221 687,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	636 311,42	892 085,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 356 052,92	1 297 335,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 187 891,76	137 766,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 515 216,14	3 373 579,29
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 371 394,76</b>	<b>15 638 731,47</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>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>202 830,95</b>	<b>193 672,53</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 830,95	193 672,53
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe	125 727,90	242 648,71
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 745 772,85</b>	<b>12 183 922,65</b>	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 969,71	106 611,10	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	719 599,48	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	18 742 803,14	11 357 712,07	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 625 621,91</b>	<b>3 454 808,82</b>	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 625 621,91	3 454 808,82	-	-	-
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	0,00	0,00	-	-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 182 038 420,07</b>	<b>3 981 721 837,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 182 038 420,07</b>	<b>3 981 721 837,59</b>

GLONIA  
Mh  
(główny księgowy)

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR BIURA  
Utrzymania Infrastruktury  
Vasileios Prombonas

Identyfikator w systemie OTAGO: 123743179



System OTAGO, EPORTAL v. 7628

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDANSKI ZARZAD DRÓG I ZIELENI PARTYZANTÓW 36 80-254 GDANSK 190030083 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDANSKU Nowe Ogrody 8/12	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		158 180 963,00	50 905 439,79
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		60 626,42	127 664,07
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		158 120 336,58	50 777 775,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>461 898 370,60</b>	<b>404 426 269,41</b>
I. Amortyzacja		216 273 378,79	238 360 077,95
II. Zużycie materiałów i energii		15 567 342,33	13 754 511,88
III. Usługi obce		204 213 785,88	125 166 256,88
IV. Podatki i opłaty		2 957 436,40	2 984 757,51
V. Wynagrodzenia		17 991 342,66	18 300 231,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 770 505,12	3 545 172,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 124 579,42	2 315 260,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-303 717 407,60</b>	<b>-353 520 829,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 806 264,56	1 443 329,11
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>575 270,29</b>	<b>153 625,09</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		575 270,29	153 625,09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-302 486 413,33</b>	<b>-352 231 125,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach		188 359,77	34 807,89
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		188 359,77	34 807,89
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>69 092,49</b>	<b>634 587,21</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		69 092,49	634 587,21
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-302 367 146,05</b>	<b>-352 830 904,92</b>
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-302 367 146,05</b>	<b>-352 830 904,92</b>

*Mh*  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR BIURA  
Utrzymania i Inżynierii

*Vasileios Prombonas*

Identyfikator w systemie OTAGO: 123743140



System OTAGO, EPORTAL v.7628

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
GDANSKI ZARZAD DRÓG I ZIELENI  
PARTYZANTÓW 36  
80-254 GDANSK  
190030083  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień  
31.12.2018 r.**

Adresat:  
**URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU  
Nowe Ogrody 8/12**

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 581 435 492,61	3 476 423 383,28
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>329 232 125,44</b>	<b>1 249 734 431,02</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	256 613 714,34	176 261 092,61
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	10 777 014,34	8 339 588,60
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	61 841 396,76	1 065 133 749,81
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>434 244 234,77</b>	<b>399 446 993,27</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	258 557 674,37	302 367 146,05
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	158 516 806,15	63 905 855,66
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	10 777 014,34	8 339 588,60
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 392 739,91	24 834 402,96
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 476 423 383,28</b>	<b>4 326 710 821,03</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-302 367 146,05</b>	<b>-352 830 904,92</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	302 367 146,05	352 830 904,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>3 174 056 237,23</b>	<b>3 973 879 916,11</b>

*MW*  
.....  
(główny księgowy)

2019-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)  
*Mieczysław Kotłowski*

Identyfikator w systemie OTAGO: 124862967



System OTAGO, EPORTAL v.7636