

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ŻAGŁOWA 11 80-560 GDAŃSK 000168372 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	600 133 148,72	873 736 611,88	A. Fundusze	576 139 677,32	866 763 911,53
I Wartości niematerialne i prawne	32 174,09	15 281,39	I. Fundusz jednostki	596 240 306,28	887 199 818,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	600 100 974,63	873 721 330,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 100 628,96	-20 435 906,97
1. Środki trwałe	332 231,66	228 899,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	20 100 628,96	20 435 906,97
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	252 133,01	166 988,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	80 098,65	61 911,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 392 399,66	16 886 039,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	526 000 541,66	865 764 438,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 768 201,31	7 727 992,83	II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 392 399,66	16 886 039,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 696 316,53	6 151 746,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 490,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 672,23	252 701,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 159 170,97	1 270 184,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 214 641,23	9 091 298,26
B. Aktywa obrotowe	8 398 928,26	9 913 339,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	467,36	0,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	105 131,34	116 619,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 131,34	116 619,38
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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	126 139,21	770 857,12	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	643,69	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów	15 058,16	581 601,92	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	110 437,36	189 255,20	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 228 470,25	9 104 837,97	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 228 470,25	9 104 837,97	-	-	-
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	44 318,80	37 644,37	-	-	-
Suma aktywów	608 532 076,98	883 649 951,34	Suma pasywów	608 532 076,98	883 649 951,34

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 135090748



System OTAGO, EPORTAL v.8308

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11
tel. 320 51 00, fax 320 51 05
NIP 584-020-32-74, Regon 000168372

Włodzisław Bartosiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ŻAGŁOWA 11 80-560 GDAŃSK 000168372 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
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				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				21 387 092,38	23 265 718,82
I. Amortyzacja				203 150,52	182 892,06
II. Zużycie materiałów i energii				779 011,67	330 816,86
III. Usługi obce				6 792 623,94	8 280 626,62
IV. Podatki i opłaty				6 631,09	0,00
V. Wynagrodzenia				10 952 756,47	11 813 546,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 131 358,02	2 283 452,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				521 560,67	374 384,14
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-21 387 092,38	-23 265 718,82
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 630 659,76	2 905 129,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				3 630 659,76	2 905 129,94
E. Pozostałe koszty operacyjne				2 344 567,78	77 843,72
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				2 344 567,78	77 843,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-20 101 000,40	-20 438 432,60
G. Przychody finansowe				92 085,20	96 157,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				92 085,20	96 157,21
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				91 713,76	93 631,58
I. Odsetki				0,00	93 631,58
II. Inne				91 713,76	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-20 100 628,96	-20 435 906,97
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-20 100 628,96	-20 435 906,97

(główny księgowy)

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133021698



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ŻAGŁOWA 11 80-560 GDAŃSK 000168372 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 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)				336 920 196,24	596 240 306,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				999 938 569,48	1 018 079 318,50
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				509 874 098,70	520 371 300,44
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				489 087 788,93	496 891 478,34
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				976 681,85	816 539,72
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				740 618 459,44	727 119 806,28
2.1 Strata za rok ubiegły				21 366 234,91	20 100 628,96
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				1 348 430,47	3 960 036,52
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				489 016 865,13	496 891 478,34
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				228 848 066,68	206 167 662,46
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				38 862,25	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				596 240 306,28	887 199 818,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-20 100 628,96	-20 435 906,97
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				20 100 628,96	20 435 906,97
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)				576 139 677,32	866 763 911,53

Główny Księgowy

Dariusz Majnowski
(główny księgowy)2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Włodzisław Bartosiewicz

Identyfikator w systemie OTAGO: 133024400



System OTAGO, EPORTAL v.8308