

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ZAGŁOWA 11 80-560 GDAŃSK 000168372 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 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	860 828 218,82	503 860 255,33	A. Fundusze	845 913 020,61	494 016 158,36	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	869 940 701,87	515 441 260,31	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	860 828 218,82	503 860 255,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 027 681,26	-21 425 101,95	
1. Środki trwałe	30 635,96	8 179,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	24 027 681,26	21 425 101,95	
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	23 418,26	8 179,30	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	7 217,70	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 524 904,13	20 428 901,75	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	840 252 103,44	486 668 857,74	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 545 479,42	17 183 218,29	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 524 904,13	20 428 901,75	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 590 461,33	8 085 492,62	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 820,19	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 033,84	1 120 567,39	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 481 172,96	1 488 621,18	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 298,08	260 687,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 985 325,97	9 381 756,45	
B. Aktywa obrotowe	10 609 705,92	10 584 804,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	68,78	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	112 791,72	91 707,65	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 791,72	91 707,65	
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	547 275,04	1 143 995,58	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	90 885,43	18 201,23	-	-	-	
2. Należności od budżetów	25 354,50	12 501,87	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	431 035,11	1 113 292,48	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 038 002,73	9 412 718,71	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 038 002,73	9 412 718,71	-	-	-	
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	24 428,15	28 090,49	-	-	-	
Suma aktywów	871 437 924,74	514 445 060,11	Suma pasywów	871 437 924,74	514 445 060,11	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Danuta Malinowska

Identyfikator w systemie OTAGO: 447516417



System OTAGO, EPORTAL v.10139

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Białkowski