

**Uchwała nr 9/2019**  
**Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego**  
**Zatoki Gdańskiej**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2018.*

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku [tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r. poz. 4623], z przywołaniem art. 69 ust. 3, art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2019 r., poz. 506] w związku z art. 270 ust. 4 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019. poz. 2869) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

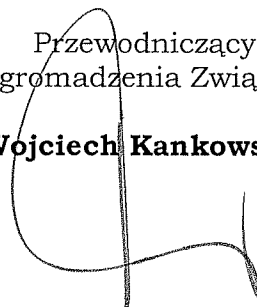
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2018 podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku

**Wojciech Kankowski**



*Lucyna Dzierżyńska-Bryl*  
RADCA PRAWNY  
L.Rp. Gd. 1221  
12 06 19

**Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego)  
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  
za 2018 r.**

**Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera:**

- 1. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2018 r. – część opisowa (s.2-8),**
- 2. Informację o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2018 r. – część tabelaryczna (s. 9-10),**
- 3. Wykaz wpłat gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2018 r. – zestawienie tabelaryczne (s. 11).**

Gdańsk, 27 marca 2019 r.

# 1. Informacja o wykonaniu budżetu (planu finansowego) MZKZG za 2018 r.

## – część opisowa

### Wprowadzenie

W listopadzie 2017 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 101/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.) w sprawie *budżetu (planu finansowego) na 2018 r.*, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego (budżetu) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W oparciu o przedstawioną przez Zarząd MZKZG propozycję w dniu 6 grudnia 2017 r. Zgromadzenie MZKZG uchwaliło budżet (plan finansowy) MZKZG na rok 2018 (Uchwała nr 15/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **24 556 380 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **24 556 380 zł**.

W 2018 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki o kwotę 20 000 zł w §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9 000 zł w §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 12 000 zł w §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, pomniejszając o kwotę 41 000 zł wydatki w §4300 – zakup usług pozostałych.

W maju 2018 r., w nawiązaniu do rozliczenia finansowego za 2017 r., Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 45/2018 z dnia 30 maja 2018 r.) w sprawie *zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2018 r.*, ustalając nowy podział dochodów i wydatków budżetu (planu finansowego) na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W nawiązaniu do zaproponowanej przez Zarząd MZKZG zmiany, Zgromadzenie MZKZG w dniu 28 czerwca 2018 r. zmieniło budżet (plan finansowy) Związku na 2018 r. (Uchwała nr 11/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.). Uchwalono:

- po stronie dochodów kwotę **24 556 380 zł**,
- po stronie wydatków kwotę **26 250 232,41 zł**.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowiła skumulowana nadwyżka budżetowa z 2017 r. w kwocie **1 693 852,41 zł** wprowadzona do budżetu jako przychód.

W 2018 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 66/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki o kwotę 35 000 zł w §4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, pomniejszając o kwotę 35 000 zł wydatki w §4300 - zakup pozostałych usług.

W 2018 r. Zarząd MZKZG podjął uchwałę (Uchwała nr 114/2018 z dnia 16 października 2018 r.) w sprawie *przeniesienia wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018*. Zarząd dokonał przeniesienia wydatków w obrębie działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 -

Lokalny transport zbiorowy w ten sposób, że zwiększył wydatki o kwotę 60 000 zł w §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pomniejszając o kwotę 60 000 zł wydatki w §4300 – zakup pozostałych usług.

#### **Wyniki finansowe MZKZG za 2018 r. przedstawiają się następująco:**

- skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła **1 693 852,41 zł**,
- dochody MZKZG w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **24 662 105,44 zł**, tj. 100,43% planowanej na rok 2018 wielkości,
- wydatki MZKZG w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **24 200 854,79 zł**, tj. 92,19% planowanej na rok 2018 wielkości,
- różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami w 2018 r. wyniosła **461 250,65 zł**
- ostatecznie nadwyżka na koniec 2018 r. wyniosła **2 155 103,06 zł**.

#### **I. Wykonanie dochodów MZKZG w 2018 r.**

**Dochody MZKZG ogółem: 24 662 105,44 zł (tj. 100,423% planu wynoszącego 24 556 380,00 zł)**

Dochody MZKZG w 2018 r. (Dział 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy) składały się z wpływów z usług, które stanowiły 79,06% dochodów ogółem oraz wpłat Gmin – członków Związku – na dofinansowanie zadań bieżących, które stanowiły 20,82% dochodów ogółem. Pozostałe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów, co stanowi razem 0,12% dochodów. Poniżej przedstawiono szczegółową informację o wykonaniu dochodów w 2018 r.

**1) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych: (§ 0630) 319,50 zł**

W 2018 r. MZKZG uzyskał zwrot opłaty sądowej z dnia 29.11.2016 r. w kwocie 319,50 zł za sprawę dotyczącą niewykonania nowego serwisu internetowego przez firmę Trimtab Arteria. W budżecie MZKZG na 2018 r. nie planowano wpływów w ramach tego paragrafu.

**2) Wpływy z usług (§0830): 19 497 854,90 zł (tj. 100,47% planu wynoszącego 19 405 700,00 zł)**

W 2018 r. MZKZG uzyskał z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych kwotę 19 497 854,90 zł, co stanowi 100,47% rocznego planu wynoszącego 19 405 700,00 zł.

**3) Pozostałe odsetki (§0920): 25 497,95 zł (tj. 169,99% planu wynoszącego 15 000,00 zł)**

Odsetki bankowe w 2018 r. w kwocie 25 497,95 zł uzyskane zostały dzięki lokowaniu czasowo wolnych środków finansowych MZKZG.

**4) Wpływy z różnych dochodów (§0970): 2 753,24 zł**

W 2018 r. MZKZG uzyskał kwotę 2 753,24 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, na którą składał się dochód z tytułu nałożonych kar umownych na PortaArt - kwota 1 463,70 oraz na Danae – kwota 422,51 zł. Ponadto MZKZG uzyskał dochód z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich – kwota 617,03 zł oraz dochód z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 250,00 zł.

**5) Wpływy z wpłat gmin (§2900): 5 135 679,85 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 5 135 680,00 zł)**

W 2018 r. gminy zgodnie z planem dokonały wpłat na łączną kwotę 5 135 679,85 zł. W części trzeciej niniejszego sprawozdania przedstawiono wpłaty poszczególnych Gmin – Członków MZKZG wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

## II. Wykonanie wydatków MZKZG w 2018 r.

**Wydatki MZKZG ogółem: 24 200 854,79 zł (tj. 92,19% planu wynoszącego 26 250 232,41 zł)**

Wydatki MZKZG w 2018 r. sklasyfikowane zostały w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, na który składały się wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

W strukturze wydatków MZKZG w 2018 r. w Dziale 600 - Transport i łączność, Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy, podstawową pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – kwota 22 639 373,64 zł (tj. 93,55% wydatków ogółem). Zakup usług pozostałych stanowił zapłatę dla organizatorów, operatorów kolejowych - PKP SKM w Trójmieście i PR, za wykonanie przewozu pasażerów na podstawie biletów metropolitalnych oraz zapłatę prowizji za sprzedaż biletów metropolitalnych.

Ponadto w strukturze wydatków istotną pozycję stanowiły wydatki ujęte w paragrafach:

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 132 447,00 zł (tj. 0,55% wydatków ogółem),
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 646 687,70 zł (tj. 2,67% wydatków ogółem),
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 110 336,76 zł (tj. 0,46% wydatków ogółem),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 225 919,48 zł (tj. 0,93% wydatków ogółem),
- 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 128 400,72 zł (tj. 0,53% wydatków ogółem),
- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 128 950,00 (tj. 0,53% wydatków ogółem).

Wyszczególnione w powyższych paragrafach wydatki dotyczące podstawowej działalności Związku, stanowiły łącznie 99,22% wydatków ogółem.

Wydatki ujęte w pozostałych paragrafach stanowiły 0,78% wydatków ogółem i obejmowały: §4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne, §4120 - składki na Fundusz Pracy, §4170 - wynagrodzenia bezosobowe, §4220 - zakup artykułów spożywczych, §4260 - zakup energii, §4270 - zakup usług remontowych, §4280 - zakup usług zdrowotnych, §4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, §4410 - podróże służbowe krajowe, §4430 - różne opłaty i składki, §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, §4520 - opłaty na rzecz budżetu JST, §4530 - podatek od towarów i usług (VAT), §4700 - szkolenia pracowników.

### Szczegółowa informacja o wykonaniu wszystkich wydatków w 2018 roku.

**1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020): 0 zł (tj. 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł)**

W 2018 r. nie wydano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

**2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030): 132 447,00 zł (tj. 93,93% planu wynoszącego 141 000,00 zł)**

Wydatki te obejmowały wynagrodzenia ryczałtowe nieetatowych członków Zarządu.

**3) wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010): 646 687,70 zł (tj. 95,10% planu wynoszącego 680 000,00 zł)**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2018 r. 646 687,70 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w Biurze MZKZG wyniosło 4 237,87 zł w przeliczeniu na jeden etat.

**4) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§4040): 44 230,95 zł (tj. 87,59% planu wynoszącego 50 500,00 zł)**

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura MZKZG wyniosły w 2018 r. 44 230,95 zł.

**5) składki na ubezpieczenia społeczne (§4110): 110 336,76 zł (tj. 90,94% planu wynoszącego 121 325,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku. Wykonanie na poziomie 90,94%, tj. niższym od planowanego, wynika z przekroczenia przez niektórych pracowników Biura Związku kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co powoduje zawieszenie przekazywania składek do ZUS.

**6) składki na Fundusz Pracy (§4120): 14 889,02 zł (tj. 85,65% planu wynoszącego 17 383,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac, a składki nalicza się od wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Biura Związku – podobnie jak składki na ubezpieczenia społeczne. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z przekroczenia przez niektórych pracowników Biura Związku kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

**7) wynagrodzenia bezosobowe (§4170): 9 767,00 zł (tj. 61,04% planu wynoszącego 16 000,00 zł)**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 9 767,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia dla osób pracujących przy obsłudze linii okazjonalnych w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, za wykonanie w wersji elektronicznej rysunków stanowiących ilustrację do plakatów edukacyjno-promocyjnych, za wykonanie rysunków pojazdów transportu zbiorowego oraz zaprojektowanie modeli kartonowych pojazdów transportu zbiorowego, a także na zapłatę za administrowanie i monitorowanie sieci gospodarczej.

**8) zakup materiałów i wyposażenia (§4210): 225 919,48 zł (tj. 96,10% planu wynoszącego 235 100,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie w 2018 r. dotyczyły zakupu:

- materiałów promocyjnych i edukacyjnych – 66 208,00 zł,
- plakatów, ulotek, wyklejek – 34 635,40 zł,
- gazety „Przystanek Metropolitalny” – 32 400,00 zł,
- schematu mapy – 30 400,00 zł,
- kalendarzy – 16 310,00 zł,
- prasy, czasopism, książek – 15 740,01 zł,
- wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych – 13 706,73 zł,
- biletów papierowych – 10 250,00 zł,
- materiałów papierniczych – 5 546,12 zł,
- pozostałych materiałów – 723,22 zł.

**9) zakup środków spożywczych (§ 4220) 2 609,21 zł (tj. 62,12% planu wynoszącego 4 200,00 zł)**

Wydatki w 2018 r. w kwocie 2 609,21 zł obejmowały środki spożywcze przeznaczone na obsługę posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia MZKZG.

**10) zakup energii (§4260): 20 000,09 zł (tj. 57,47% planu wynoszącego 34 800,00 zł)**

W 2018 r. wydatkowano 20 000,09 zł na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii ciepłej) dostarczanych do siedziby MZKZG, w tym na:

- energię elektryczną – kwota 9 843,93 zł,
- energię ciepłą – kwotę 9 689,97 zł,
- wodę – kwota 466,19 zł.

Największa oszczędność dotyczyła wydatków na energię ciepłą, związana jest z montażem automatycznych termostatów w siedzibie Związku.

**11) zakup usług remontowych (§4270): 2 916,35 zł (tj. 48,61% planu wynoszącego 6 000,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane były z bieżącą naprawą urządzeń biurowych.

**12) zakup usług zdrowotnych (§4280): 1 368,00 zł (tj. 91,20% planu wynoszącego 1 500,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane były z zapłatą za obowiązkowe badania lekarskie pracowników.

**13) zakup usług pozostałych (§4300): 22 639 373,64 zł (tj. 92,33% planu wynoszącego 24 519 004,41 zł)**

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowiła zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, bezpośrednio powiązane z wpływami z usług z tytułu sprzedaży biletów metropolitalnych.

Łącznie w ramach tego paragrafu wydatkowano w 2018 r. 22 639 373,64 zł na:

- świadczenie usług komunikacyjnych oraz prowizję od sprzedaży biletów metropolitalnych – 22 117 917,08 zł, z tego poszczególni organizatorzy i operatorzy otrzymali:
  - ZTM w Gdańsku – 11 303 754,67 zł,
  - ZKM w Gdyni – 7 351 578,00 zł,
  - PKP SKM w Trójmieście – 1 805 904,34 zł,
  - MZK Wejherowo – 1 542 672,76 zł,
  - Przewozy Regionalne – 114 007,31 zł,
- kampanie reklamowe – 155 815,79 zł,
- realizację projektu związanego z utworzeniem i uruchomieniem Centralnego Systemu Zarządzania Systemem Kartowym, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, pogłębienie integracji oraz dodanie nowych funkcjonalności w ramach systemów biletu elektronicznego ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo – 120 000,00 zł,
- obsługę prawną – 105 600,00 zł,
- badania marketingowe – 63 600,00 zł,

- sprzątanie pomieszczeń – 19 684,04 zł,
- aktualizację oprogramowania – 12 290,08 zł,
- serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 10 680,00 zł,
- inne usługi (w tym m.in. hosting, konserwację sprzętu, usługi transportowe, usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe) – 33 786,65 zł.

**14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360): 8 880,65 zł (tj. 61,67% planu wynoszącego 14 400,00 zł)**

W 2018 r. wydatkowano na zakup usług z tego paragrafu kwotę 8 880,65 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z podpisania korzystniejszych umów na zakup usług telekomunikacyjnych.

**15) zakup usług obejmujących tłumaczenie (§4380): 0,00 zł (tj. 0% planu wynoszącego 1 000,00 zł)**

W 2018 r. nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

**16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390): 31 800,00 zł (tj. 62,35% planu wynoszącego 51 000,00 zł)**

W 2018 r. wydatki z tego paragrafu związane były z zapłatą za badanie sprawozdania finansowego MZKZG za rok 2017, za doradztwo w zakresie dostosowania MZKZG do wymogów rozporządzenia PE i RUE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz za opinię prawną w sprawie możliwości kontraktowania przez MZKZG usług realizowanych przez spółki komunalne GAI, PKA w Gdyni, PKM w Gdyni, PKT w Gdyni oraz MZK Wejherowo na zasadzie bezpośredniego powierzenia usług. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w tym paragrafie związane było z osiągnięciem korzystniejszych cen za usługi, w stosunku do założeń przyjętych w planie.

**17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§4400): 128 400,72 zł (tj. 99,91% planu wynoszącego 128 520,00 zł)**

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe stanowiące zapłatę za wynajęcie pomieszczeń biurowych umożliwiających funkcjonowanie Biura Związku.

**18) podróże służbowe krajowe (§4410): 11 763,24 zł (tj. 78,42% planu wynoszącego 15 000,00 zł)**

W 2018 r. wydatkowano z tego paragrafu kwotę 11 763,24 zł, która była związana z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

**19) podróże służbowe zagraniczne (§4420): 0,00 zł (tj. 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł)**

W 2018 r. nie wydano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

**20) różne opłaty i składki (§4430): 8 454,00 zł (tj. 93,93% planu wynoszącego 9 000,00 zł)**

Wydatki w ramach tego paragrafu w 2018 r. obejmowały zapłatę składki na rzecz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, której Związek jest członkiem.

**21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440): 13 625,21 zł (tj. 77,86% planu wynoszącego 17 500,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie związane były z przekazaniem w terminie do 31 maja 2018 r. na rachunek bankowy ZFŚS kwoty odpisu naliczonego na 2018 r.

**22) opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510): 0,00 zł (tj. 0% planu wynoszącego 500,00 zł)**

W 2018 r. nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność wnoszenia opłat na rzecz budżetu państwa.

**23) opłaty na rzecz budżetu JST (§4520): 722,66 zł (tj. 48,18% planu wynoszącego 1 500,00 zł)**

W 2018 r. w ramach tego paragrafu dokonano zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**24) podatek od towarów i usług (VAT) (§4530): 5 044,57 zł (tj. 84,08% planu wynoszącego 6 000,00 zł)**

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych.

**25) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610): 0,00 zł (tj. 0% planu wynoszącego 1 000,00 zł)**

W 2018 r. nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu, ponieważ nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.

**26) szkolenia pracowników (§4700): 12 668,54 zł (tj. 63,34% planu wynoszącego 20 000,00 zł)**

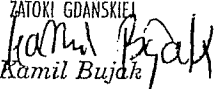
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 12 668,54 zł i były przeznaczone na szkolenia pracowników Biura Związku. Szkolenia te dotyczyły m.in. programów graficznych, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej, prawa pracy oraz obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP, a także ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

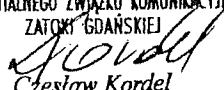
**27) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060): 128 950,00 zł (tj. 99,19% planu wynoszącego 130 000,00 zł)**

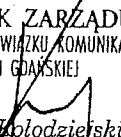
Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na inwestycję polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu nowego serwisu internetowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz zakup urządzeń oraz oprogramowania, które pozwolą na prowadzenie bezpośrednich transmisji, rejestrację dźwięku i obrazu z posiedzeń Zgromadzenia MZKZG oraz na przeprowadzanie głosowań w sposób elektroniczny.


**28) wydatki z rezerwy ogólnej (dział 758 §4810) 0,00 zł (tj. 0,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł)**

W 2018 r. w ramach tego paragrafu nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków z tego tytułu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
  
Kamil Bujak

1. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
  
Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
  
Hubert Kołodziejski

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
  
Jerzy Dobaczewski

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego (budżetu) MZKZG za 2018 r.**  
**– część tabelaryczna**

**I. DOCHODY MZKZG W 2018 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2018 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	24 556 380,00	24 662 105,44	100,43
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	24 556 380,00	24 662 105,44	100,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	319,50	
		0830	Wpływy z usług	19 405 700,00	19 497 854,90	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 497,95	169,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 753,24	
		2900	Wpływy z wpłat gmin	5 135 680,00	5 135 679,85	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Kamil Bujak*  
Kamil Bujak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Czesław Kordel*  
Czesław Kordel

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Hubert Kołodziejcki*  
Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Jerzy Dobaczewski*  
Jerzy Dobaczewski

## II. WYDATKI MZKZG W 2018 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2018 PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
600	x	x	Transport i łączność	26 225 232,41	24 200 854,79	92,28
x	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	26 225 232,41	24 200 854,79	92,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	132 447,00	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	646 687,70	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	44 230,95	87,59
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	121 325,00	110 336,76	90,94
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17 383,00	14 889,02	85,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 767,00	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	225 919,48	96,10
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	2 609,21	62,12
		4260	Zakup energii	34 800,00	20 000,09	57,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 916,35	48,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 368,00	91,20
		4300	Zakup pozostałych usług	24 519 004,41	22 639 373,64	92,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	8 880,65	61,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	31 800,00	62,35
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	128 520,00	128 400,72	99,91
		4410	Krajowe podróże służbowe	15 000,00	11 763,24	78,42
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 454,00	93,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 625,21	77,86
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	1 500,00	722,66	48,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	5 044,57	84,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	12 668,54	63,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 950,00	99,19
758	x	x	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0
x	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	25 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>26 250 232,41</b>	<b>24 200 854,79</b>	<b>92,19</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
*Kamil Bujak*

1. ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
*Czesław Kordel*

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
*Hubert Kołodziejcki*

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO 10  
ZATOKI GDAŃSKIEJ  
*Jerzy Dobaczewski*

**3. Wykaz wpłat gmin członkowskich na dzień 31 grudnia 2018 r.**  
**– część tabelaryczna**

LP.	CZŁONKOWIE MZKZG	PLANOWANE WPŁATY W 2018 R. (zgodnie z uchwałą Zgromadzenia)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. (w %)
1	Miasto Gdańsk	2 585 743,04	2 585 743,04	100,00
2	Miasto Gdynia	1 389 054,08	1 389 054,08	100,00
3	Gmina Kolbudy	47 553,12	47 553,12	100,00
4	Gmina Kosakowo	58 743,84	58 743,84	100,00
5	Gmina Luzino	42 354,18	42 354,18	100,00
6	Gmina Pruszcz Gdański	74 220,07	74 220,07	100,00
7	Miasto Pruszcz Gdański	98 613,37	98 613,37	100,00
8	Miasto Reda	85 509,68	85 509,68	100,00
9	Miasto Rumia	168 448,58	168 448,58	100,00
10	Miasto Sopot	145 349,07	145 349,07	100,00
11	Gmina Szemud	51 765,89	51 765,89	100,00
12	Gmina Wejherowo	94 534,36	94 534,36	100,00
13	Miasto Wejherowo	183 949,38	183 949,38	100,00
14	Gmina Żukowo	109 841,19	109 841,19	100,00
<b>Razem</b>		<b>5 135 679,85</b>	<b>5 135 679,85</b>	<b>100,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Kamil Bujał*  
Kamil Bujał

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ


*Czesław Kordeł*  
Czesław Kordeł

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Hubert Kołodziejcki*  
Hubert Kołodziejcki

CZŁONEK ZARZĄDU  
METROPOLITANEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
ZATOKI GDAŃSKIEJ

*Jerzy Dobaczewski*  
Jerzy Dobaczewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</b> ul. Sobótki 9  80-247 Gdańsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 311DF0B14C49D723 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220453903</b>	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	206 075,82	255 955,42	A Fundusz	-61 799,94	-36 872,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 250,00	A.I Fundusz jednostki	-1 136 214,19	-523 050,59
A.II Rzeczowe aktywa trwale	206 075,82	226 705,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 074 414,25	486 178,31
A.II.1 Środki trwale	206 075,82	226 705,42	A.II.1 Zysk netto (+)	1 074 414,25	486 178,31
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 075,82	226 705,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 086 674,98	2 604 891,66
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 086 674,98	2 604 891,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 700 094,76	2 137 187,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 158,00	14 406,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 456,20	54 370,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 351,23	72 527,63

KAMILA WIELEWSKA  
(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Bujak

(kierownik jednostki)

BeSTia

311DF0B14C49D723

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163,45	154,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 522,48	9 523,39
B Aktywa obrotowe	1 818 799,22	2 312 063,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231 372,53	315 389,72
B.I Zapasy	45 107,93	81 486,41	D.II.8 Fundusze specjalne	2 556,33	1 331,54
B.I.1 Materiały	45 107,93	81 486,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 556,33	1 331,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 601 715,70	2 030 770,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 478 141,70	1 855 493,00			
B.II.2 Należności od budżetów	123 574,00	175 277,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 078,80	10 854,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 078,80	10 854,92			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KAMILA WIELEWSKA  
(główny księgowy)

2019-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Bujak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

311DF0B14C49D723

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	159 896,79	188 952,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 024 875,04</b>	<b>2 568 019,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 024 875,04</b>	<b>2 568 019,38</b>

KAMILA WIELEWSKA  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2019-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 311DF0B14C49D723

Kamil Bujak  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


KAMILA WIELEWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

311DF0B14C49D723

Kamil Bujak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</b> ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  Związek JST Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gd  sporządzony na  na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B2899F46CBA09E7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220453903</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 075,82	255 955,42	A Fundusz	1 632 052,47	2 118 230,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 250,00	A.I Fundusze jednostek	-1 136 214,19	-523 050,59
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	568 076,29	1 693 852,41
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	206 075,82	226 705,42	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 125 776,12	461 250,65
A.III.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 074 414,25	486 178,31
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV.1.1 Zysk netto	1 074 414,25	486 178,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	206 075,82	226 705,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 121 382,31	3 962 824,67	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 855 302,45	2 289 501,94
B.I Zapasy	45 107,93	81 486,41	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

KAMILA WIELEWSKA  
skarbnik

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
Jerzy Dobaczewski  
Hubert Kołodziejki  
Czesław KORDEL  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 601 715,70	2 030 770,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 852 746,12	2 288 170,40
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 474 558,68	1 850 568,26	C.IV Fundusze specjalne	2 556,33	1 331,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	159 896,79	188 952,63	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 487 354,92</b>	<b>4 407 732,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 487 354,92</b>	<b>4 407 732,72</b>

KAMILA WIELEWSKA

skarbnik

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
Jerzy Dobaczewski  
Hubert Kołodziejski  
Czesław KORDEL


zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

KAMILA WIELEWSKA  
skarbnik

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
Jerzy Dobaczewski  
Hubert Kołodziejski  
Czesław KORDEL  
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</b> ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Związek JST Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gd  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D8A971FA598F6B1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>220453903</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 462 479,88	1 839 713,34	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	1 462 479,88	1 839 713,34	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 462 479,88	1 839 713,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	231 372,53	315 389,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 693 852,41	2 155 103,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 125 776,12	461 250,65
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 125 776,12	461 250,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	231 372,53	315 389,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	568 076,29	1 693 852,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

KAMILA WIELEWSKA  
skarbnik

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Czesław KORDEL  
Hubert Kołodziejski  
Jerzy Dobaczewski  
Kamil Bujak  
zarząd

Suma aktywów	1 693 852,41	2 155 103,06	Suma pasywów	1 693 852,41	2 155 103,06

KAMILA WIELEWSKA

skarbnik

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

Czesław KORDEL  
Hubert Kołodziejcki  
Jerzy Dobaczewski  
Kamil Bujak

zarząd

BeSTia

8D8A971FA598F6B1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

KAMILA WIELEWSKA  
skarbnik


2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Czesław KORDEL  
Hubert Kołodziejcki  
Jerzy Dobaczewski  
Kamil Bujak  
zarząd

BeSTia

8D8A971FA598F6B1

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej  ul. Sobótki 9  80-247 Gdańsk	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220453903</b>		<b>08A5436073BA3968</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
II.	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KAMILA WIELEWSKA  
(główny księgowy)

2019-02-26  
rok mies. dzień

Kamil Bujak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KAMIŁA WIELEWSKA  
(główny księgowy)

2019-02-26  
rok mies. dzień

Kamił Bujak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej</b> ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>220453903</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>C12FC764CBFB16F7</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		21 219 311,97	24 982 934,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 330 220,40	19 847 254,25
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 889 091,57	5 135 679,85
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		20 179 610,48	24 525 326,37
B.I.	Amortyzacja		67 565,39	79 070,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		174 805,58	213 948,69
B.III.	Usługi obce		18 967 058,87	23 218 861,63
B.IV.	Podatki i opłaty		4 722,56	8 812,04
B.V.	Wynagrodzenia		669 695,77	699 047,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 561,79	154 878,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 800,52	20 206,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		140 400,00	130 500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		1 039 701,49	457 607,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		16 978,77	3 072,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 978,77	3 072,74
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,28	0,75

KAMILA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,28	0,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 056 679,98	460 679,72
G.	Przychody finansowe	17 753,11	25 504,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 753,11	25 503,47
G.III.	Inne	0,00	0,64
H.	Koszty finansowe	18,84	5,52
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	18,84	5,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 074 414,25	486 178,31
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)	1 074 414,25	486 178,31

KAMILA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień


Kamil Bujak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KAMIŁA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Metropolitalny Związek Komunikacyjny          Zatoki Gdańskiej</b>  ul. Sobótki 9  80-247 Gdańsk	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w          Gdańsku</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>220453903</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>596597EB562E42C9</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	-687 724,38	-1 136 214,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 895 650,77	25 404 219,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	419 286,31	1 074 414,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 218 364,46	24 200 854,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	258 000,00	128 950,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 344 140,58	24 791 055,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 086 140,58	24 662 105,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	258 000,00	128 950,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	-1 136 214,19	-523 050,58	

KAMILA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 074 414,25	486 178,31
III.1.	zysk netto (+)	1 074 414,25	486 178,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 799,94	-36 872,28

KAMIŁA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KAMILA WIELEWSKA  
główny księgowy

2019-02-26  
rok, miesiąc, dzień

Kamil Bujak  
kierownik jednostki