

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 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	1 688 590,49	1 976 884,82	A. Fundusze	1 639 655,48	1 800 978,41
I Wartości niematerialne i prawne	70 399,11	43 448,83	I. Fundusz jednostki	22 752 260,34	25 627 891,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 618 191,38	1 933 435,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 112 604,86	-23 826 913,56
1. Środki trwałe	1 618 191,38	1 933 435,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 112 604,86	23 826 913,56
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	65 596,03	58 625,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158 908,37	117 770,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 348 044,82	1 719 002,57	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 642,16	38 037,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 212,24	2 983 270,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 793 212,24	2 983 270,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 931,65	73 364,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 677,05	6 894,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 544,21	392 111,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 217 260,77	1 386 979,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	152 462,43	151 757,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 744 277,23	2 807 363,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	300,00
I. Zapasy	547 791,33	529 515,60	8. Fundusze specjalne	988 336,13	971 863,13
1. Materiały	547 791,33	529 515,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	988 336,13	971 863,13
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	1 940 870,56	2 097 919,31	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 212,17	309,16	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	1 939 658,39	2 097 610,15	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 615,34	179 928,96	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 615,34	179 928,96	-	-	-
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	-	-	-
Suma aktywów	4 432 867,72	4 784 248,69	Suma pasywów	4 432 867,72	4 784 248,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku

mgr inż. J. Dąbrowski

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT

Straży Miejskiej w Gdańsku

mgr inż. Leszek Walczak

Identyfikator w systemie OTAGO: 123853881



System OTAGO, EPORTAL v.7587

80-724 GDAŃSK
ul. Elbląska 54/60
tel. 58 301-30-11(12) fax 58 346-28-11
REGON 190539289 NIP 5830010585
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
STRAŻ MIEJSKA
ELBLĄSKA 54/60
80-724 GDAŃSK
190539289
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 435 660,00	2 641 088,05
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	2 435 660,00	2 641 088,05
B. Koszty działalności operacyjnej	23 330 897,51	26 323 000,54
I. Amortyzacja	417 969,88	451 805,67
II. Zużycie materiałów i energii	1 194 821,93	1 165 310,91
III. Usługi obce	990 636,57	1 026 944,11
IV. Podatki i opłaty	37 467,40	33 887,54
V. Wynagrodzenia	16 501 280,99	18 964 579,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 926 162,50	4 391 282,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 558,24	289 189,91
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)	-20 895 237,51	-23 681 912,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 512,89	94 590,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 151,00	16 648,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	66 361,89	77 941,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	287 125,80	238 718,48
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	287 125,80	238 718,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 111 850,42	-23 826 040,81
G. Przychody finansowe	9,00	11,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,00	11,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	763,44	883,87
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	763,44	883,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 112 604,86	-23 826 913,56
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)	-21 112 604,86	-23 826 913,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku

mgr inż. Leszek Walczak
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Gdańsku

mgr inż. Leszek Walczak
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123546700



System OTAGO, EPORTAL v.7587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 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)				23 487 691,19	22 752 260,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				23 680 139,71	27 103 795,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				23 138 793,17	26 363 695,25
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				482 526,54	740 100,00
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				58 820,00	0,00
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)				24 415 570,56	24 228 163,62
2.1 Strata za rok ubiegły				21 886 723,04	21 112 604,86
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				2 046 320,98	2 375 458,76
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				482 526,54	740 100,00
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				0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				22 752 260,34	25 627 891,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-21 112 604,86	-23 826 913,56
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				21 112 604,86	23 826 913,56
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +/- III)				1 639 655,48	1 800 978,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Piotr Pansowicz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Gdańsku
mgr inż. Leszek Walczak
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123853649



System OTAGO, EPORTAL v.7587

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Straż Miejska w Gdańsku
1.2	siedzibę jednostki
	Gdańsk
1.3	adres jednostki
	80-724 Gdańsk ul. Elblaska 54/60
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie tądu i porządku na terenie Miasta Gdańska
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.
	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. Ustalenie wyniku finansowego w Straży Miejskiej w Gdańsku następuje zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy”. Sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki tworzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia każdego roku na podstawie § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetów, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

3. Uwzględniając te przepisy, ustala się w Straży Miejskiej zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach:
- 1) sposoby wyceny i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:
 - a) pochodzące z zakupu według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości,
 - b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w tej decyzji,
 - c) otrzymane na podstawie darowizny według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. (wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia),
 - d) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej do 10.000 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umorzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - e) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - f) rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową bądź przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru,
 - g) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki;
 - 2) środki trwałe wycenia się następująco:
 - a) pochodzące z zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia,
 - c) stanowiące niedobory lub nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
 - d) pochodzące ze spadku lub darowizny według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
 - e) otrzymanie nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego;
 - 3) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, umarza się jednorazowo;
 - 4) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na

	rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank; 5) należności wycenienia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych; 6) zobowiązania wycenienia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami; 7) na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Odpis amortyzacyjny środków trwałych wprowadzonych do ewidencji lub użytkowanych okresowo w ciągu roku ustalany jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. Do wszystkich środków trwałych o wartości początkowej poniżej 10.000 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100 % w momencie wydania środka trwałego do użytkowania. Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez okres użytkowania środka trwałego. 8) wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji stopniowo. Roczna stawka amortyzacji dla wszystkich wartości niematerialnych i prawnych wynosi 30 %
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Straży Miejskiej w Gdańsku
 2019
 mgr Patryk Pansiewicz

KOMENDANT
 Straży Miejskiej
 w Gdańsku
 mgr inż. Leszek Waleczek

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*
I. Wartości niematerialne i prawne	264 719,73	-	-	-	14 261,80	250 457,93
1. Grunty	-	-	-	-	-	-
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 901,09	-	-	-	-	154 901,09
3. Środki transportu	3 620 067,56	740 100,00	-	218 336,50	-	4 141 831,06
4. Urządzenia techniczne i maszyny	411 117,08	-	-	-	8 759,71	402 357,37
5. Inne środki trwałe	107 809,09	-	-	-	-	107 809,09
5.1. w tym dobra kultury	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	4 293 894,82	740 100,00	-	218 336,50	8 759,71	4 806 898,61

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	194 320,62	26 950,28	-	-	14 261,80	-	207 009,10
1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 305,06	6 970,55	-	-	-	-	96 275,61
3. Środki transportu	2 272 022,74	369 142,25	-	218 336,50	-	-	2 422 828,49
4. Urządzenia techniczne i maszyny	252 208,71	41 137,44	-	-	8 759,71	-	284 586,44
5. Inne środki trwałe	62 166,93	7 605,15	-	-	-	-	69 772,08
5.1. w tym dobra kultury	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	2 675 703,44	424 855,39	-	218 336,50	8 759,71	-	2 873 462,62

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.2.

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.	-	-
2.	-	-

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	-	-	-	-
1. akcje i udziały	-	-	-	-
2. inne papiery wartościowe	-	-	-	-
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	-	-	-	-
1. wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2. środki trwałe	-	-	-	-
3. środki trwałe w budowie	-	-	-	-
Razem (I+II)	-	-	-	-

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	-	-

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	-
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii ładowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	-
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	-
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	-
Razem (1+2+3+4+5)	-

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	-	-	-	-
1.1... *	-	-	-	-
1.2...	-	-	-	-
2. Udziały	-	-	-	-
2.1 ... *	-	-	-	-
2.2 ...	-	-	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe**	-	-	-	-
3.1. ...	-	-	-	-
3.2. ...	-	-	-	-
4. Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
4.1. ...	-	-	-	-
4.2. ...	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4)	-	-	-	-

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	-	-	-	-	-
1. należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2. należności od budżetów	-	-	-	-	-
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4. pozostałe należności	-	-	-	-	-
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-

Wypełnia JST					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
3. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
Razem (1+2+3)	-	-	-	-	-

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th><th colspan="8">Okres spłaty</th><th colspan="2" rowspan="2">Razem</th></tr><tr><th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th><th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th><th colspan="4">powyżej 5 lat</th></tr><tr><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th></tr><tr><td>1. kredyty i pożyczki</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem (1+2+3)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>											Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Razem (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem																																																																											
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																																															
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																																										
1. kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
Razem (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																										
1.10.	kwota 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																																																																																			
	<table><tr><th>Kwota zobowiązań</th><th>Wartość</th></tr><tr><td>leasing finansowy</td><td>-</td></tr><tr><td>leasing zwrotny</td><td>-</td></tr></table>											Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy	-	leasing zwrotny	-																																																																			
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																																			
leasing finansowy	-																																																																																			
leasing zwrotny	-																																																																																			
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																																			
	<table><tr><th>Rodzaj zobowiązania / forma</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><tr><td>1. Hipoteczne</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Zastawy</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Weksle</td><td>-</td></tr><tr><td>...</td><td>-</td></tr><tr><td>...</td><td>-</td></tr><tr><td>...</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem (1+2+3+...)</td><td>-</td></tr></table>											Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne	-	2. Zastawy	-	3. Weksle	-	...	-	...	-	...	-	Razem (1+2+3+...)	-																																																									
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																																			
1. Hipoteczne	-																																																																																			
2. Zastawy	-																																																																																			
3. Weksle	-																																																																																			
...	-																																																																																			
...	-																																																																																			
...	-																																																																																			
Razem (1+2+3+...)	-																																																																																			

1.12.	łączna kwota 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																																				
	<table><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th><th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><tr><td>1....</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2....</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3....</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razem (1+2+3)</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....	-	-	-	2....	-	-	-	3....	-	-	-	Razem (1+2+3)					-	-	-									
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																		
1....	-	-	-																																		
2....	-	-	-																																		
3....	-	-	-																																		
Razem (1+2+3)																																					
	-	-	-																																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																				
	<table><tr><th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th><th>Stan na początek roku</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>....</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>....</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>....</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>....</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	-	-		-	-	2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	-	-		-	-	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-	1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	-	-		-	-	2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	-	-		-	-	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																			
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	-	-																																			
....	-	-																																			
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	-	-																																			
....	-	-																																			
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-																																			
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	-	-																																			
....	-	-																																			
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	-	-																																			
....	-	-																																			
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	-	-																																			
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	<table><tr><th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr><tr><td>1.</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM (1+2)</td></tr><tr><td></td><td>-</td></tr></table>				Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.	-	2.	-	RAZEM (1+2)			-																							
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																				
1.	-																																				
2.	-																																				
RAZEM (1+2)																																					
	-																																				

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*</td> <td>474 134,06</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	474 134,06																																			
Tytuł	Wartość brutto																																							
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	474 134,06																																							
	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																							
1.16.	inne informacje																																							
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: -																																							
2.																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	-																																			
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																							
Zapasy	-																																							
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....	-	-	-	-	-	-	2.....	-	-	-	-	-	-	RAZEM (1+2)	-	-	-	-	-	-
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																				
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																			
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																		
1.....	-	-	-	-	-	-																																		
2.....	-	-	-	-	-	-																																		
RAZEM (1+2)	-	-	-	-	-	-																																		

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota w roku ubiegłym</th><th>Kwota w roku bieżącym</th></tr><tr><td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1...</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>...</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1....</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>...</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	-	-	1...	-	-	...	-	-	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	-	-	1....	-	-	...	-	-		
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	-	-																						
1...	-	-																						
...	-	-																						
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	-	-																						
1....	-	-																						
...	-	-																						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
	Nie dotyczy																							
2.5.	inne informacje																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Piotr Dymowski
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Gdańsku
mgr inż. Leszek Wójcik
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
202	309,16	73 364,23
290		X
Razem	309,16	73 364,23
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225		6 894,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229		392 111,97
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	1 386 979,74
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	1 299 589,02	
231		
234	797 721,17	
240	299,96	151 757,21
290		X
Razem	2 097 610,15	151 757,21
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222		300,00
223		
Razem	0,00	300,00
OGÓŁEM	2 097 919,31	2 011 407,15

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101		X
135	179 628,96	X
225		5 487,00
231		
234	797 721,17	
240		
...		
851	X	971 863,13
Razem	977 350,13	977 350,13

***Rozliczenie musi się bilansować

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr. Patryk Pansiewicz

DATA
2019-03-14 mgr inż. Leszek Walczak

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Gdańsku
KIEROWNIK JEDNOSTKI

STRAŻ MIEJSKA (14)
80-724 GDĄŃSK
ul. Elbląska 54/60
tel. 58 301-30-11 (12) fax 58 346-28-11
REGON 190539289 NIP 5830010585

.....
Nazwa jednostki

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu brak jest zdarzeń gospodarczych, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (wyłączenia, o których mowa w § 27 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).

2019-03-07
GLÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Piotr Pensevich
.....
Data i podpis głównego księgowego

KOMENDANT
Straży Miejskiej
w Gdańsku
mgr Józef Leszek Walczak
.....
Data i podpis kierownika jednostki