

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 Numer identyfikacyjny REGON		 URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNEŁO jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020 -03- 06 L.dz. Zał. XXI KSIĘGOWA		BILANS 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		1 976 884,82	1 916 651,68	A. Fundusze		1 800 978,41	1 642 430,47
I Wartości niematerialne i prawne		43 448,83	16 498,55	I. Fundusz jednostki		25 627 891,97	26 120 418,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 933 435,99	1 900 153,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-23 826 913,56	-24 477 988,14
1. Środki trwałe		1 933 435,99	1 900 153,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		23 826 913,56	24 477 988,14
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		58 625,48	51 654,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		117 770,93	77 039,39	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 719 002,57	1 738 876,94	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		38 037,01	32 579,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 983 270,28	3 049 337,81
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		2 983 270,28	3 049 337,81
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		73 364,23	87 597,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 894,00	66 916,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		392 111,97	396 936,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 386 979,74	1 390 654,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		151 757,21	153 181,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		2 807 363,87	2 775 116,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		300,00	0,00
I. Zapasy		529 515,60	470 815,92	F. Fundusze specjalne		971 863,13	954 050,85
1. Materiały		529 515,60	470 815,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		971 863,13	954 050,85
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		2 097 919,31	2 072 473,88	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		309,16	1 789,43	-		-	-
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		2 097 610,15	2 070 684,45	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		179 928,96	231 826,80	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		179 928,96	231 726,80	-		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		-	-
4. Inne środki pieniężne		0,00	100,00	-		-	-
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		4 784 248,69	4 691 768,28	Suma pasywów		4 784 248,69	4 691 768,28

Straż Miejskiej w Gdańsku

mg. Paweł Janaszewicz
(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Straż Miejskiej w Gdańsku
mg. Marcin Czerwik
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133169833



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
STRAŻ MIEJSKA
ELBLĄSKA 54/60
80-724 GDAŃSK
190539289
 Numer identyfikacyjny REGON

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPLYNEŁO
2020 -03- 0 6
L.dz. Zał.
XXI KANCELARIA

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	2 641 088,05	2 551 423,77
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	2 641 088,05	2 551 423,77
B. Koszty działalności operacyjnej	26 323 000,54	26 961 958,41
I. Amortyzacja	451 805,67	588 643,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 165 310,91	1 227 201,25
III. Usługi obce	1 026 944,11	1 298 746,66
IV. Podatki i opłaty	33 887,54	35 501,92
V. Wynagrodzenia	18 964 579,60	19 146 349,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 391 282,80	4 411 678,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	289 189,91	253 837,81
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)	-23 681 912,49	-24 410 534,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 590,16	155 258,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 648,50	71 112,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 941,66	84 146,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	238 718,48	221 887,53
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	238 718,48	221 887,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-23 826 040,81	-24 477 163,91
G. Przychody finansowe	11,12	82,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,12	82,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	883,87	906,30
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	883,87	906,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 826 913,56	-24 477 988,14
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)	-23 826 913,56	-24 477 988,14

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
Straż Miejska w Gdańsku
mgr. Piotr J. Jankowski
 (główny księgowy)

2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr. (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133170353



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 Numer identyfikacyjny REGON				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				22 752 260,34	25 627 891,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				27 103 795,25	27 295 727,21
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				26 363 695,25	26 767 317,22
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				740 100,00	528 409,99
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				0,00	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)				24 228 163,62	26 803 200,57
2.1 Strata za rok ubiegły				21 112 604,86	23 826 913,56
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				2 375 458,76	2 447 877,02
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				740 100,00	528 409,99
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)				25 627 891,97	26 120 418,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-23 826 913,56	-24 477 988,14
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				23 826 913,56	24 477 988,14
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				1 800 978,41	1 642 430,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr. Paweł B. Serwicz
(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr. (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133170407



System OTAGO, EPORTAL v.8308

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

1.	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. Elbląska 54/60
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie ładu i porządku na terenie Miasta Gdańska
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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: Ustalenie wyniku finansowego oraz wycena aktywów i pasywów § 8. 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 § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 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) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych, e) 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, f) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, g) 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, h) 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 trwałe niskocenne:
 - a) o charakterze wyposażenia o wartości do 1000 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksiegowej,
 - b) o charakterze wyposażenia stanowiącej drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej;
- 5) zbiory biblioteczne wycenia się następująco:
 - a) pochodzące z zakupu według cen zakupu,
 - b) pochodzące z darowizny według wartości szacunkowej,
 - c) stanowiące niedobory lub nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów,
 - d) sprzedaż zbiorów bibliotecznych według wartości w księgach rachunkowych;
- 6) wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych;
- 7) należności wycenia 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 (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości);
- 8) odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału;
- 9) 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;
- 10) w przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych lub uznanych za jednakowe są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, których jednostka najwcześniej nabywała (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości);
- 11) zobowiązania wycenia 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; 12) zaangażowanie wydatków to prawne zaangażowanie przyjmowane do ksiąg rachunkowych w wielkości wynikającej z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą wydatki budżetowe, zabezpieczone w planie finansowym jednostki; 13) nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice między stanem wykazanym w księgach, a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji, oraz ująć je w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną na podstawie decyzji komendanta, podjętej w oparciu o wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej; 14) otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pod warunkiem, że są niewątpliwe.
5.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
II.									
1.									
1.1.									
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia									
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku			
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*				
I. Wartości niematerialne i prawne	43 448,83	-26 950,28	0,00	0,00	0,00	16 498,55			
wartość	250 457,93					250 457,93			
amortyzacja / umorzenie	207 009,10	26 950,28				233 959,38			
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 933 435,99	-33 282,86	0,00	0,00	0,00	1 900 153,13			
wartość	4 806 898,61	528 409,99	0,00	692 971,40	0,00	4 642 337,20			
amortyzacja / umorzenie	2 873 462,62	561 692,85	0,00	692 971,40	0,00	2 742 184,07			
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość						0,00			
amortyzacja / umorzenie						0,00			
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 625,48	-6 970,55	0,00	0,00	0,00	51 654,93			
wartość	154 901,09			13 671,40		141 229,69			
amortyzacja / umorzenie	96 275,61	6 970,55		13 671,40		89 574,76			
3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 770,93	-40 731,54	0,00	0,00	0,00	77 039,39			
wartość	402 357,37			0,00		402 357,37			
amortyzacja / umorzenie	284 586,44	40 731,54				325 317,98			
4. Środki transportu	1 719 002,57	19 876,37	0,00	0,00	0,00	1 738 878,94			
wartość	4 141 831,06	528 409,99		679 300,00		3 990 941,05			
amortyzacja / umorzenie	2 422 828,49	508 533,62		679 300,00		2 252 062,11			

5. Inne środki trwałe		38 037,01	-5 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 579,87
	wartość	107 809,09						107 809,09
	amortyzacja / umorzenie	69 772,08	5 457,14					75 229,22
5.1. w tym dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość							0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość							0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<table><tr><th colspan="3">Wyszczególnienie</th></tr><tr><th></th><th>Wartość rynkowa</th><th>Wartość księgowa</th></tr><tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Wyszczególnienie				Wartość rynkowa	Wartość księgowa	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	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan odpisów na początek roku</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan odpisów na koniec roku</th></tr><tr><td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1. akcje i udziały</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. inne papiery wartościowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1. wartości niematerialne i prawne</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. środki trwałe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3. środki trwałe w budowie</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Razem (I+II)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały	-	-	-	-	2. inne papiery wartościowe	-	-	-	-	3. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	2. środki trwałe	-	-	-	-	3. środki trwałe w budowie	-	-	-	-	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																																
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1. akcje i udziały	-	-	-	-																																																
2. inne papiery wartościowe	-	-	-	-																																																
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-																																																
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1. wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-																																																
2. środki trwałe	-	-	-	-																																																
3. środki trwałe w budowie	-	-	-	-																																																
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	<table><tr><th>Treść</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>Wartość w zł</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł	-																																													
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																		
Wartość w zł	-																																																			

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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 lądowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.... *	-	-	-	-
1.2....	-	-	-	-
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.... *	-	-	-	-
2.2 ...	-	-	-	-
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 ...	-	-	-	-
3.2 ...	-	-	-	-
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ...	-	-	-	-
4.2 ...	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

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					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	1 825,83	0,00	0,00	1 825,83
1. należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2. należności od budżetów	-	-	-	-	-
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4. pozostałe należności	0,00	1 825,83	0,00	0,00	1 825,83
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, rozwiązaniu 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty

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				
1. kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-				
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	-
leasing zwrotny	-

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	-
2. Zastawy	-
3. Weksle	-
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	0,00

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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem (1+2)				0,00

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	
2.	
RAZEM (1+2)	0,00

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																	
<table><tr><td colspan="2">Tytuł</td><td colspan="2">Wartość brutto</td></tr><tr><td colspan="2">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td><td colspan="2">435 190,74</td></tr></table>											Tytuł		Wartość brutto		Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*		435 190,74																																	
Tytuł		Wartość brutto																																																
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*		435 190,74																																																
* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																																		
1.16.	inne informacje																																																	
kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																																		
2.																																																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																	
<table><tr><td colspan="2">Tytuł</td><td colspan="2">Wartość odpisów aktualizujących</td></tr><tr><td colspan="2">Zapasy</td><td colspan="2">-</td></tr></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><tr><td rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</td><td colspan="4">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</td><td colspan="4">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</td></tr><tr><td rowspan="2">ogółem</td><td colspan="2">w tym:</td><td rowspan="2">ogółem</td><td colspan="2">w tym:</td></tr><tr><td>odsetki</td><td>różnice kursowe</td><td>odsetki</td><td>różnice kursowe</td></tr><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>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																												

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...	-	-	...	-	-	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...	-	-	...	-	-
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1...	-	-																						
...	-	-																						
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
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																							

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Straży Miejskiej w Gdańsku
Duch
mgr Patryk Paszewicz

 (główny księgowy)

2020-03-06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Straży Miejskiej w Gdańsku
Ł. P.
mgr Andrzej Czerwinski

 (kierownik jednostki)