

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
Wysłać bez pisma przewodniego						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 075 889,17</b>	<b>1 073 125,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 000 441,41</b>	<b>987 740,03</b>	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 673 325,13	2 781 090,20	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 075 889,17</b>	<b>1 073 125,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 672 883,72</b>	<b>-1 793 350,17</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 075 889,17</b>	<b>1 073 125,60</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 027 897,00	1 027 897,00	2. Strata netto (-)	1 672 883,72	1 793 350,17	
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	44 414,66	42 584,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	3 577,51	2 644,25	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 496,70</b>	<b>89 214,95</b>	
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>75 496,70</b>	<b>89 214,95</b>	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,82	2 165,60	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 590,00	5 293,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 669,17	28 219,41	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 019,77	49 707,56	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>48,94</b>	<b>3 829,38</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>48,94</b>	<b>3 829,38</b>	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,94	3 829,38	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		-	-	
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		-	-	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>48,94</b>	<b>3 829,38</b>		-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48,94	3 829,38		-	-	
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		-	-	
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 075 938,11</b>	<b>1 076 954,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 075 938,11</b>	<b>1 076 954,98</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adiu*  
(główny księgowy)

2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Mufa*  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003853



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12</b>
			Wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 605 613,10	2 673 325,13	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 668 931,69</b>	<b>1 781 275,20</b>	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 668 931,69	1 781 275,20	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 601 219,66</b>	<b>1 673 510,13</b>	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 600 358,45	1 672 883,72	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	861,21	626,41	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 673 325,13</b>	<b>2 781 090,20</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-1 672 883,72</b>	<b>-1 793 350,17</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 672 883,72	1 793 350,17	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 000 441,41</b>	<b>987 740,03</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
*Maria Serafin*  
 (główny księgowy)

2020-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
*Teresa Smola*  
 (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003785



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
			Wysłać bez pisma przewodnego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 673 744,93</b>	<b>1 793 976,58</b>		
I. Amortyzacja	2 763,57	2 763,57		
II. Zużycie materiałów i energii	68 673,06	47 730,46		
III. Usługi obce	383 338,11	446 793,62		
IV. Podatki i opłaty	2 207,04	2 071,04		
V. Wynagrodzenia	995 070,60	1 056 311,38		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 932,55	237 546,51		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760,00	760,00		
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		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 673 744,93</b>	<b>-1 793 976,58</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>861,21</b>	<b>626,41</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Dotacje	0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	861,21	626,41		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00	0,00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 672 883,72</b>	<b>-1 793 350,17</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II. Odsetki	0,00	0,00		
III. Inne	0,00	0,00		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Odsetki	0,00	0,00		
II. Inne	0,00	0,00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 672 883,72</b>	<b>-1 793 350,17</b>		
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 672 883,72</b>	<b>-1 793 350,17</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Marta Serafin

2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Teresa Smola

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003814



System OTAGO, EPORTAL v.8308

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.2	siedzibę jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.3	adres jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym celem GOPP jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Do zadań GOPP należy w szczególności: udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, których występuje lub występował problem alkoholowy oraz rodzinom z ryzykiem rozwoju uzależnienia poprzez: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom , udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, świadczenie pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich rodzinom, organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie i ich rodzinom, organizowanie kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci.
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 samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

3. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

4. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,

b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,

Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.

5. inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2  
**GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Załącznik 2

nazwa jednostki

Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 011,020,071

1.

1.1.

szeregowy 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	12 099,88	982,77				13 082,65
amortyzacja / umorzenie	12 099,88	982,77				13 082,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 075 889,17</b>	<b>-2 763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 125,60</b>
wartość	1 175 037,15		0,00	0,00	0,00	1 175 037,15
amortyzacja / umorzenie	99 147,98	2 763,57	0,00	0,00	0,00	101 911,55
<b>1. Grunty</b>	<b>1 027 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 897,00</b>
wartość	1 027 897,00					1 027 897,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>44 414,66</b>	<b>-1 830,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 584,35</b>
wartość	73 212,58					73 212,58
amortyzacja / umorzenie	28 797,92	1 830,31				30 628,23
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	69 261,26					69 261,26
amortyzacja / umorzenie	69 261,26					69 261,26
<b>4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

<b>5. Inne środki trwałe</b>		<b>3 577,51</b>	<b>-933,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,25</b>
wartość		4 666,31					4 666,31
amortyzacja / umorzenie		1 088,80	933,26				2 022,06
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1612 231 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="199 1422 231 1601">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="199 1220 231 1411">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1612 263 1960">1. ....</td> <td data-bbox="231 1422 263 1601"></td> <td data-bbox="231 1220 263 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1612 295 1960">2. ....</td> <td data-bbox="263 1422 295 1601"></td> <td data-bbox="263 1220 295 1411"></td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 1612 454 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="422 1422 454 1601">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="422 1220 454 1411">Zwiększenia</th> <th data-bbox="422 1019 454 1209">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="422 840 454 1008">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1612 486 1960"><b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b></td> <td data-bbox="454 1422 486 1601">0,00</td> <td data-bbox="454 1220 486 1411">0,00</td> <td data-bbox="454 1019 486 1209">0,00</td> <td data-bbox="454 840 486 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1612 518 1960">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="486 1422 518 1601"></td> <td data-bbox="486 1220 518 1411"></td> <td data-bbox="486 1019 518 1209"></td> <td data-bbox="486 840 518 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1612 550 1960">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="518 1422 550 1601"></td> <td data-bbox="518 1220 550 1411"></td> <td data-bbox="518 1019 550 1209"></td> <td data-bbox="518 840 550 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1612 582 1960">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="550 1422 582 1601"></td> <td data-bbox="550 1220 582 1411"></td> <td data-bbox="550 1019 582 1209"></td> <td data-bbox="550 840 582 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1612 614 1960"><b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b></td> <td data-bbox="582 1422 614 1601">0,00</td> <td data-bbox="582 1220 614 1411">0,00</td> <td data-bbox="582 1019 614 1209">0,00</td> <td data-bbox="582 840 614 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1612 646 1960">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="614 1422 646 1601"></td> <td data-bbox="614 1220 646 1411"></td> <td data-bbox="614 1019 646 1209"></td> <td data-bbox="614 840 646 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1612 678 1960">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="646 1422 678 1601"></td> <td data-bbox="646 1220 678 1411"></td> <td data-bbox="646 1019 678 1209"></td> <td data-bbox="646 840 678 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1612 710 1960">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="678 1422 710 1601"></td> <td data-bbox="678 1220 710 1411"></td> <td data-bbox="678 1019 710 1209"></td> <td data-bbox="678 840 710 1008">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1612 742 1960"><b>Razem (I+II)</b></td> <td data-bbox="710 1422 742 1601"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="710 1220 742 1411"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="710 1019 742 1209"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="710 840 742 1008"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. akcje i udziały				0,00																																															
2. inne papiery wartościowe				0,00																																															
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																															
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																															
2. środki trwałe				0,00																																															
3. środki trwałe w budowie				0,00																																															
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="965 1612 997 1960">Treść</th> <th data-bbox="965 1422 997 1601">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="965 1220 997 1411">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="997 1612 1029 1960">Wartość w zł</td> <td data-bbox="997 1422 1029 1601"></td> <td data-bbox="997 1220 1029 1411"></td> </tr> </tbody> </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																																																			



wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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
1.1. ....				
1.2. ....				
2. Udziały		0,00		0,00
2.1. ....				
2.2. ....				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00		0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00
4.1. ....				
4.2. ....				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

\* 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
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

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					0,00

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				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. kredyty i pożyczki									
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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									
	...									
	...									
	...									
	<b>Razem (1+2+3+...)</b>		<b>0,00</b>							

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
1.				
2.				
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>

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
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15.	<p>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1" data-bbox="215 1422 406 1971"> <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 inazucul*)</td> <td>2 563,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk inazucul*)	2 563,00																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk inazucul*)	2 563,00																								
1.16.	<p>inne informacje</p> <p>Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:</p>																								
2.																									
2.1.	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <table border="1" data-bbox="678 1220 758 1960"> <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.	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <table border="1" data-bbox="877 448 1117 1960"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	1.....					2.....					<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																					
1.....																									
2.....																									
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																					

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
<b>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1...		
...		
<b>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

*Małgorzata Setafin*  
 .....  
 (Główny księgowy)

2020,02,25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)