

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 8 ,FUNDAMENTOWA 9, GDAŃSK 190574185 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - NOWE OGRODY 1 GDAŃSK WPLYNEŁO 2020 -03- 09 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	1 686 417,66	1 648 651,22	A. Fundusze	1 608 803,32	1 576 972,88
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 569 576,00	2 585 143,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 686 417,66	1 648 651,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-960 772,68	-1 008 170,95
1. Środki trwałe	1 686 417,66	1 648 651,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	433 765,00	433 765,00	2. Strata netto (-)	960 772,68	1 008 170,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 246 591,03	1 211 130,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 061,63	3 756,00	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	1 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 927,63	83 781,84
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	86 927,63	83 781,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 454,49	2 620,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 690,48	4 691,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 332,76	28 773,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 058,20	47 442,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 313,29	12 103,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 565,11	10 375,70	8. Fundusze specjalne	363,70	254,73
1. Materiały	8 565,11	10 375,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363,70	254,73
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	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	748,18	1 727,80	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748,18	1 727,80	-	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	1 695 730,95	1 660 754,72	Suma pasywów	1 695 730,95	1 660 754,72

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klinckiewicz-Piek
(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Adam Nawacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 8 „FUNDAMENTOWA 9, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK
190574185 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 558,00	134 957,60
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	132 558,00	134 957,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 093 262,55	1 146 720,57
I. Amortyzacja	37 276,58	37 766,44
II. Zużycie materiałów i energii	142 411,20	149 168,08
III. Usługi obce	17 020,00	22 616,06
IV. Podatki i opłaty	2 073,33	1 973,64
V. Wynagrodzenia	716 444,99	755 284,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	178 036,45	179 331,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	580,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-960 704,55	-1 011 762,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	179,00	3 445,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	179,00	3 445,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-960 525,55	-1 008 317,17
G. Przychody finansowe	137,35	160,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	137,35	160,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-960 388,20	-1 008 156,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	384,48	14,07
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-960 772,68	-1 008 170,95

Główna Księga
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłoszowska-Peek
(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. księgowości

Adam Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 8 ,FUNDAMENTOWA 9, GDAŃSK 190574185 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 412 314,75	2 569 576,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 077 185,92	1 013 429,11
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		945 575,92	1 013 429,11
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		131 610,00	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)		919 924,67	997 861,28
2.1 Strata za rok ubiegły		873 992,18	960 772,68
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		45 923,26	37 088,60
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		9,23	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 569 576,00	2 585 143,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-960 772,68	-1 008 170,95
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		960 772,68	1 008 170,95
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 608 803,32	1 576 972,88

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kłopotnicka-Peek

(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. księgowości

Adam Nowacki

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Przedszkole nr 8
1.2	siedzibę jednostki	Gdańsk, Kokoszeki
1.3	adres jednostki	Fundamentowa 9, 80-298 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Krótką charakterystyką działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).	
	Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.	
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: - wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych 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. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. - 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 jednostki 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 umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.
4. 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.
5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.
6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

11. 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) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności : a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku. 12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

Samodzielny Referat
ds. Księgowości
Adm. Skarżyski

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
nazwa jednostki									
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 dotychczasowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
amortyzacja / umorzenie									
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 686 417,66	-37 766,44	0,00	0,00	0,00	1 648 651,22			
wartość	1 952 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 574,41			
amortyzacja / umorzenie	266 156,75	37 766,44	0,00	0,00	0,00	303 923,19			
1. Grunty	433 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 765,00			
wartość	433 765,00					433 765,00			
amortyzacja / umorzenie									
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									
amortyzacja / umorzenie									
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 246 591,03	-35 460,81	0,00	0,00	0,00	1 211 130,22			
wartość	1 442 349,80					1 442 349,80			
amortyzacja / umorzenie	195 758,77	35 460,81				231 219,58			
3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 061,63	-1 305,63	0,00	0,00	0,00	3 756,00			
wartość	42 856,79					42 856,79			
amortyzacja / umorzenie	37 795,16	1 305,63				39 100,79			
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
5. Inne środki trwałe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość	33 602,82					33 602,82			
amortyzacja / umorzenie	32 602,82	1 000,00				33 602,82			
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wartość									
amortyzacja / umorzenie									

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<table><tr><th>Wyszczególnienie</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>0,00</td></tr><tr><td>2. inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</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>0,00</td></tr><tr><td>2. środki trwałe</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. środki trwałe w budowie</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</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				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	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	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				0,00																																																
2. inne papiery wartościowe				0,00																																																
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																																
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	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																																																
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 nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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)	0,00

* 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
1.1 ... *				
1.2 ...				
2. Udziały		0,00	0,00	0,00
2.1 ... *				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00	0,00	0,00
3.1 ...				
3.2 ...				
4. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
4.1 ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
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							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
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 zwrótnego

	<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>0,00</td></tr></table>	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle		...		...		...		Razem (1+2+3+...)	0,00																	
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																																	
	<table><tr><th>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th><th>Data udzielenia poręczenia</th><th>Data wygaśnięcia poręczenia</th><th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th></tr><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>Razem (1+2)</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego	1.					2.					Razem (1+2)				0,00													
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego																														
1.																																		
2.																																		
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																																	
	<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>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	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
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

Tytuł

Wartość brutto

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)

52 404,55

*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:

0,00

2.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)

ogółem

w tym:

odsetki

różnice kursowe

1.....

2.....

RAZEM (1+2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 6 z 7

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
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

inne informacje

2.5.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

2020-03-06

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....

(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. księgowości

.....

Adama Nowacki

Strona 7 z 7