| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**PRZEDSZKOLE NR 74 ,MAGELLANA 3, GDAŃSK**<br>**190575457**<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br>**sporządzony na dzień 2019-12-31** | Adresat<br>**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**<br>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU<br>2020 -03- 10<br>L.dz. ..... Zał. .....<br>Wysyłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **1 474 705,25** | **1 443 602,90** | **A. Fundusze** | **1 355 811,03** | **1 319 589,81** |
| **I Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **2 780 602,84** | **2 786 610,91** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **1 474 705,25** | **1 443 602,90** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-1 424 791,81** | **-1 467 021,10** |
| **1. Środki trwałe** | **1 474 705,25** | **1 443 602,90** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 678 788,00 | 678 788,00 | 2. Strata netto (-) | 1 424 791,81 | 1 467 021,10 |
| 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 | 789 484,59 | 759 945,55 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 432,66 | 4 869,35 | **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 | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **135 958,82** | **144 314,10** |
| **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** | **135 958,82** | **144 314,10** |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 952,32 | 9 073,23 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 301,07 | 7 884,64 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 541,60 | 49 198,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 73 694,85 | 76 994,62 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 405,04 | 1 124,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **17 064,60** | **20 301,01** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | **14 362,39** | **18 492,24** | 8. Fundusze specjalne | 63,94 | 39,58 |
| 1. Materiały | 14 362,39 | 18 492,24 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63,94 | 39,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **1 000,20** | **268,55** | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 .Należności z tytułu dostaw i usług | 578,20 | 73,55 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 422,00 | 195,00 | - | 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** | **1 702,01** | **1 540,22** | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 702,01 | 1 540,22 | - | 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 |



Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., System OTAGO, FK, rap: FK_BILANS_JB_P.6040

| 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** | **1 491 769,85** | **1 463 903,91** | **Suma pasywów** | **1 491 769,85** | **1 463 903,91** |

Główny Specjalista ds. Księgowości Elżbieta Wojke

Główna Księgowa Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych Dorota Klinszporn-Peek

.....
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**PRZEDSZKOLE NR 74 ,MAGELLANA 3, GDAŃSK**<br><br>**190575457**<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 2019-12-31** | Adresat<br>**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**<br><br>Wysyłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **220 744,70** | **215 220,80** |
| 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 | 220 744,70 | 215 220,80 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **1 747 720,61** | **1 793 589,65** |
| I. Amortyzacja | 27 421,84 | 31 102,35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 304 100,86 | 309 761,23 |
| III. Usługi obce | 119 390,89 | 127 477,20 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 696,88 | 2 351,36 |
| V. Wynagrodzenia | 1 044 561,33 | 1 062 164,69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 249 548,81 | 260 732,82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 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)** | **-1 526 975,91** | **-1 578 368,85** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **103 470,00** | **111 863,86** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 103 470,00 | 111 863,86 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **200,00** |
| 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 | 200,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-1 423 505,91** | **-1 466 704,99** |
| **G. Przychody finansowe** | **352,17** | **261,53** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 352,17 | 261,53 |
| 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)** | **-1 423 153,74** | **-1 466 443,46** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **1 638,07** | **577,64** |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-1 424 791,81** | **-1 467 021,10** |

Główny Specjalista ds. Księgowości
Elżbieta Wolke

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Iwona Kubiak
.....
(główny księgowy)

2020-02-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Dorota Klinszporn-Peek
.....
(kierownik jednostki)



Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., System OTAGO, FK, rap: FK_BILANS_JB_P.6040

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**PRZEDSZKOLE NR 74 ,MAGELLANA 3, GDAŃSK**<br><br>**190575457**<br>Numer identyfikacyjny REGON | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br><br>**sporządzone na dzień 2019-12-31** | Adresat<br>**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**<br><br>Wysyłać bez pisma przewodniego |
|---|---|---|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **2 630 600,03** | **2 780 602,84** |
| **1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **1 591 588,09** | **1 490 347,12** |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 439 238,09 | 1 490 347,12 |
| 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 | 152 350,00 | 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)** | **1 441 585,28** | **1 484 339,05** |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 1 376 738,73 | 1 424 791,81 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 64 511,38 | 59 547,24 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 335,17 | 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)** | **2 780 602,84** | **2 786 610,91** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)** | **-1 424 791,81** | **-1 467 021,10** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 1 424 791,81 | 1 467 021,10 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **1 355 811,03** | **1 319 589,81** |

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Elżbieta Łopka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-02-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klinszporn-Peek
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik 2

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|---|---|
| I. | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE NR 74 |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | PRZEDSZKOLE NR 74 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL.MAGELLANA 3 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).<br><br>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.<br>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.**<br><br>Przyjęte zasady rachunkowości:<br>1. 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.<br>**2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**<br>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 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 załącznik 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 :<br>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego<br>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,<br>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,<br>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),<br>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.<br>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :<br>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)<br>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,<br>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),<br>d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,<br>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.<br>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 |
| | |

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Elżbieta Tejne

nazwa jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
P-74

| | |
|---|---|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 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** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)** | **1 474 705,25** | **-31 102,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 443 602,90** |
| wartość | 1 847 248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 248,26 |
| amortyzacja / umorzenie | 372 543,01 | 31 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 645,36 |
| **1. Grunty** | **678 788,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **678 788,00** |
| wartość | 678 788,00 | | | | | 678 788,00 |
| 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** | **789 484,59** | **-29 539,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **759 945,55** |
| wartość | 1 125 473,30 | | | | | 1 125 473,30 |
| amortyzacja / umorzenie | 335 988,71 | 29 539,04 | | | | 365 527,75 |
| **3. Urządzenia techniczne i maszyny** | **6 432,66** | **-1 563,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 869,35** |
| wartość | 42 986,96 | | | | | 42 986,96 |
| amortyzacja / umorzenie | 36 554,30 | 1 563,31 | | | | 38 117,61 |
| **4. Środki transportu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Inne środki trwałe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| **5.1. w tym dobra kultury** | **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** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

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

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

| Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmiejszenia | 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 wieczyście

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

1.5. wartość nieamortyzowanych 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 inzynierii 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** | **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 | 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) | rozwiązanie | |
| 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 | 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 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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

| 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 pracy)* | 29 571,12 |

*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

| 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 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 |

| 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 |
| | |

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak
.....
(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Małgorzata Mike

2020 03 02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kruszporn-Peek
.....
(kierownik jednostki)