Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ,EMILII HOENE 6, GDAŃSK 192945154 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31	URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W Gdańsku WPŁYNĘŁO 2020 -03- 06 WYDZIAŁ KANCELARIA 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	**8 244 480,59**	**7 830 075,80**	**A. Fundusze**	**7 044 734,92**	**6 648 828,97**
I Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**20 578 968,32**	**20 357 268,48**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**8 244 480,59**	**7 830 075,80**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-13 534 233,40**	**-13 708 439,51**
1. Środki trwałe	**8 244 480,59**	**7 830 075,80**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 534 233,40	13 708 439,51
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	8 185 674,06	7 784 665,02	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 806,53	45 410,78	**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**	**1 581 577,68**	**1 628 809,19**
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**	**1 581 577,68**	**1 628 809,19**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 199,70	45 113,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 302,28	67 955,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 442,15	414 513,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	696 089,78	684 759,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 768,58	2 236,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**381 832,01**	**447 562,36**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**7 374,54**	**15 485,42**	8. Fundusze specjalne	369 775,19	414 230,53
1. Materiały	7 374,54	15 485,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 775,19	414 230,53
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	**351 143,69**	**335 479,90**	-	0,00	0,00
1 .Należności z tytułu dostaw i usług	52,14	6 759,10	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 386,64	381,84	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	349 704,91	328 338,96	-	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	**23 313,78**	**96 597,04**	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 313,78	96 597,04	-	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	**8 626 312,60**	**8 277 638,16**	**Suma pasywów**	**8 626 312,60**	**8 277 638,16**

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Rubiak

.....
(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. księgowości
Katarzyna Brzozowska

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

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kluszczyńska-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ,EMILII HOENE 6, GDAŃSK	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**
192945154 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 2019-12-31**	Wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**664 743,78**	**667 663,50**
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	664 743,78	667 663,50
B. Koszty działalności operacyjnej	**14 217 131,11**	**14 456 341,77**
I. Amortyzacja	417 825,96	414 404,79
II. Zużycie materiałów i energii	1 416 005,51	1 382 398,86
III. Usługi obce	160 267,98	132 582,62
IV. Podatki i opłaty	15 644,92	16 659,22
V. Wynagrodzenia	9 830 857,58	10 025 364,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 342 973,68	2 442 426,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 477,48	28 022,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 078,00	14 482,10
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-13 552 387,33**	**-13 788 678,27**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**19 471,40**	**84 938,62**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 471,40	84 938,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	**237,03**	**2 733,50**
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	237,03	2 733,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-13 533 152,96**	**-13 706 473,15**
G. Przychody finansowe	**801,53**	**1 180,02**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	801,53	1 180,02
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**4,27**	**57,04**
I. Odsetki	4,27	57,04
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-13 532 355,70**	**-13 705 350,17**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**1 877,70**	**3 089,34**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-13 534 233,40**	**-13 708 439,51**

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Katarzyna Bieszkowska

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

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kuszpaj-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 **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ,EMILII HOENE 6, GDAŃSK** **192945154** Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 2019-12-31**	Adresat **URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK** Wysyłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**20 587 798,12**	**20 578 968,32**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**12 939 253,75**	**13 486 789,80**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 939 253,75	13 486 789,80
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**12 948 083,55**	**13 708 489,64**
2.1 Strata za rok ubiegły	12 769 381,68	13 534 233,40
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	178 607,19	174 256,24
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	94,68	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)	**20 578 968,32**	**20 357 268,48**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-13 534 233,40**	**-13 708 439,51**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	13 534 233,40	13 708 439,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**7 044 734,92**	**6 648 828,97**

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. księgowości
Katarzyna Trzeciewska

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

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klaspporn-Peek

.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik 2

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
1.2	siedzibę jednostki ul. Emilii Hoene 6 80-041 Gdańsk
1.3	adres jednostki ul. Emilii Hoene 6 80-041 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótka charakterystyka 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: 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. **2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.** 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 : 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

Główny Specjalista
ds. księgowości
Katarzyna Brzozowska

nazwa jednostki

INFORMACJA DODATKOWA - część 2
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

Załącznik 2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 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)	**8 244 480,59**	**-414 404,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 830 075,80**
wartość	15 913 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 072,80
amortyzacja / umorzenie	7 668 592,21	414 404,79	0,00	0,00	0,00	8 082 997,00
1. Grunty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**8 185 674,06**	**-401 009,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 784 665,02**
wartość	15 351 755,33					15 351 755,33
amortyzacja / umorzenie	7 166 081,27	401 009,04				7 567 090,31
3. Urządzenia techniczne i maszyny	**58 806,53**	**-13 395,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 410,78**
wartość	472 081,77					472 081,77
amortyzacja / umorzenie	413 275,24	13 395,75				426 670,99
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	89 235,70					89 235,70
amortyzacja / umorzenie	89 235,70					89 235,70
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)*	318 948,40

*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 zł

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)

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

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

Główny Specjalista
ds. księgowości
Katarzyna Brzozowska