

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
001419385 Numer identyfikacyjny REGON				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	9 866 156,90	9 915 841,64	A. Fundusze	9 408 826,60	9 420 724,22
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 875 989,92	15 222 313,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 866 156,90	9 915 841,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 467 163,32	-5 801 588,91
1. Środki trwałe	9 866 156,90	9 915 841,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 544 029,00	7 544 029,00	2. Strata netto (-)	5 467 163,32	5 801 588,91
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	2 285 746,67	2 201 428,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 698,63	55 730,26	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	5 682,60	114 654,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 434,54	550 204,36
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	479 434,54	550 204,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 408,67	18 334,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 260,23	30 340,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 544,98	188 954,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 916,67	294 993,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 448,12	2 500,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 104,24	55 086,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 631,93	18 066,86	8. Fundusze specjalne	5 855,87	15 081,29
1. Materiały	13 631,93	18 066,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 855,87	15 081,29
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	4 335,65	25 629,65	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 000,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	36,00	49,38	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4 299,65	19 580,27	-	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	4 136,66	11 390,43	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 136,66	11 390,43	-	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	9 888 261,14	9 970 928,58	Suma pasywów	9 888 261,14	9 970 928,58

Specjalista
ds. księgowości
Rafał Kulka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
JK
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
DP
Dorota Klinaszyn-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK 001419385 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 918,40	247 547,94
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	229 918,40	247 547,94
B. Koszty działalności operacyjnej	5 710 781,05	6 061 772,05
I. Amortyzacja	70 424,56	94 817,96
II. Zużycie materiałów i energii	845 571,34	633 105,32
III. Usługi obce	54 833,01	92 445,29
IV. Podatki i opłaty	6 563,90	9 941,20
V. Wynagrodzenia	3 712 608,05	4 143 394,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 008 429,86	1 079 562,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 452,93	3 036,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 897,40	5 468,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 480 862,65	-5 814 224,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 359,00	16 215,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 359,00	16 215,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	36,77	11,60
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	36,77	11,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 466 540,42	-5 798 020,15
G. Przychody finansowe	520,89	576,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	520,89	576,38
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)	-5 466 019,53	-5 797 443,77
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 143,79	4 145,14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 467 163,32	-5 801 588,91

Specjalista
ds. księgowości

Rafał Kulka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....
(główny księgowy)

2020-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK 001419385 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)	12 996 923,93	14 875 989,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 395 384,01	5 855 321,46
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 244 198,31	5 710 818,76
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	14 000,00
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	1 151 185,70	130 502,70
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)	4 516 318,02	5 508 998,25
2.1 Strata za rok ubiegły	4 493 710,58	5 467 163,32
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	22 587,19	27 834,93
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20,25	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 000,00
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)	14 875 989,92	15 222 313,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-5 467 163,32	-5 801 588,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 467 163,32	5 801 588,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 408 826,60	9 420 724,22

Specjalista
ds. księgowości
Rafał Kulka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kłosowska-Peak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa 39
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki Obywatelska 1
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

Specjalista
 ds. księgowości

 Rafał Kulka

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa 39

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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						0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	9 866 156,90	-80 817,96	130 502,70	0,00	0,00	9 915 841,64	
wartość	10 768 898,16	14 000,00	130 502,70	4 500,00	0,00	10 908 900,86	
amortyzacja / umorzenie	902 741,26	94 817,96	0,00	4 500,00	0,00	993 059,22	
1. Grunty	7 544 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 029,00	
wartość	7 544 029,00					7 544 029,00	
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	2 285 746,67	-84 318,44	0,00	0,00	0,00	2 201 428,23	
wartość	3 109 354,63	0,00				3 109 354,63	
amortyzacja / umorzenie	823 607,96	84 318,44				907 926,40	
3. Urządzenia techniczne i maszyn	30 698,63	5 124,08	19 907,55	0,00	0,00	55 730,26	
wartość	102 896,53	14 000,00	19 907,55			136 804,08	
amortyzacja / umorzenie	72 197,90	8 875,92				81 073,82	
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		5 682,60	-1 623,60	110 595,15	0,00	0,00	114 654,15
wartość		12 618,00		110 595,15	4 500,00		118 713,15
amortyzacja / umorzenie		6 935,40	1 623,60		4 500,00		4 059,00
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 środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																					
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Wartość rynkowa</td><td>Wartość księgowa</td></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><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan odpisów na początek roku</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenia</td><td>Stan odpisów na koniec roku</td></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><td>Treść</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy

Wartość*
(stan na koniec roku)

1. Grunty, w tym:

z tytułu umów dzierżawy

2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:

w tym z tytułu umów leasingu

3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:

w tym z tytułu umów leasingu

4. Środki transportu, w tym:

w tym z tytułu umów leasingu

5. Inne środki trwałe, w tym:

w tym z tytułu umów leasingu

Razem (1+2+3+4+5)

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 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 odliczów)	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 odliczów)
Należności finansowe				
				0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	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.

łączą 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
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
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania sa poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
Razem (1+2)				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

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

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																				
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość brutto</th></tr><tr><td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td><td>13 155,12</td></tr></table> * z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują										Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	13 155,12																																							
Tytuł	Wartość brutto																																																				
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	13 155,12																																																				
1.16.	inne informacje																																																				
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																																				
2.																																																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																				
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość odpisów aktualizujących</th></tr><tr><td>Zapasy</td><td></td></tr></table>										Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																								
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																																				
Zapasy																																																					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																				
	<table><tr><th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th><th colspan="4">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th><th colspan="4">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th></tr><tr><th rowspan="2">ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th><th rowspan="2">ogółem</th><th colspan="2">w tym:</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>1.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM (1+2)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>										Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym				Koszt wytworzenia w roku bieżącym				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....								2.....								RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym				Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																																
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																																
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																															
1.....																																																					
2.....																																																					
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1....			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1....																								
...																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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 Budynek i zespół boisk sportowych Gimnazjum został przekazany dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2																							

Specjalista
 ds. księgowości
Rafał Kulka

Główna Księgowa
 Górnego Centrum
 Usług Wspólnych
Tekla Kubiak
 (główny księgowy)

11.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Górnego Centrum
 Usług Wspólnych
Dariusz Krasnowski
 (kierownik jednostki)