

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 ,SIENNA 26, GDĄSK		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDĄSKU, NOWE OGRODY 1, GDĄSK 2020 -03- 0 6 Wysłać bez pisma przewodniego	
000220026 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 499 314,27	7 086 019,32	A. Fundusze	6 041 848,48	6 548 513,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 195 660,21	12 379 725,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 499 314,27	7 086 019,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 153 811,73	-5 831 211,84
1. Środki trwałe	6 499 314,27	7 086 019,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 999 465,00	3 999 465,00	2. Strata netto (-)	5 153 811,73	5 831 211,84
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	2 480 914,31	3 074 370,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 934,96	12 183,39	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	648 396,43	756 499,82
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	648 396,43	756 499,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 138,60	40 302,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 516,18	33 644,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 945,38	193 772,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 665,93	289 910,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 708,19	8 377,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	190 930,64	218 993,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 873,02	17 959,09	8. Fundusze specjalne	171 422,15	190 492,97
1. Materiały	6 873,02	17 959,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 422,15	190 492,97
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	173 604,65	168 817,50		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	608,00	241,60		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 285,95	17,86		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	170 710,70	168 558,04		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	10 452,97	32 217,34		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 452,97	32 217,34		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	6 690 244,91	7 305 013,25	Suma pasywów	6 690 244,91	7 305 013,25

Główna Księgowa
ds.
[Signature]
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłopotnik-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 ,SIENNA 26, GDAŃSK 000220026 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	229 191,80	218 709,86
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	229 191,80	218 709,86
B. Koszty działalności operacyjnej	5 377 843,89	6 263 279,82
I. Amortyzacja	100 710,39	104 550,72
II. Zużycie materiałów i energii	670 807,24	830 490,97
III. Usługi obce	72 927,30	98 415,12
IV. Podatki i opłaty	8 408,26	8 432,40
V. Wynagrodzenia	3 561 277,55	4 105 392,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	931 056,72	1 009 913,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 231,44	98 624,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 424,99	7 460,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 148 652,09	-6 044 569,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	937,13	222 371,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	937,13	222 371,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	202,77	1 232,98
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	202,77	1 232,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 147 917,73	-5 823 431,63
G. Przychody finansowe	603,89	655,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	603,89	655,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	100,94
I. Odsetki	0,00	100,94
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 147 313,84	-5 822 877,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 497,89	8 334,47
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 153 811,73	-5 831 211,84

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłiszczom-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 „SIENNA 26, GDAŃSK 000220026 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)	10 679 554,90	11 195 660,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 149 505,45	6 348 760,98
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 946 968,53	5 657 505,21
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	13 200,00	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	189 336,92	691 255,77
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)	4 633 400,14	5 164 695,92
2.1 Strata za rok ubiegły	4 591 931,63	5 153 811,73
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	14 180,78	10 884,19
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14 087,73	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	13 200,00	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)	11 195 660,21	12 379 725,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-5 153 811,73	-5 831 211,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 153 811,73	5 831 211,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 041 848,48	6 548 513,43

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA
DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 61</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Sienna 26, Gdańsk 80-605</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Sienna 26, Gdańsk 80-605</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyką działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).
	Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające <u>harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.</u>
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 umarżane 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 :

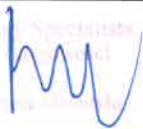
- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych 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



2020 -02- 28

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Szkoła Podstawowa nr 61

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					0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	6 499 314,27	-104 550,72	691 255,77	0,00	0,00	7 086 019,32
wartość	7 780 595,48	0,00	691 255,77	20 295,00	0,00	8 451 556,25
amortyzacja / umorzenie	1 281 281,21	104 550,72	0,00	20 295,00	0,00	1 365 536,93
1. Grunty	3 999 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 465,00
wartość	3 999 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 465,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 480 914,31	-97 799,15	691 255,77	0,00	0,00	3 074 370,93
wartość	3 571 164,86	0,00	691 255,77	0,00	0,00	4 262 420,63
amortyzacja / umorzenie	1 090 250,55	97 799,15	0,00	0,00	0,00	1 188 049,70
3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 934,96	-6 751,57	0,00	0,00	0,00	12 183,39
wartość	131 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131 359,29
amortyzacja / umorzenie	112 424,33	6 751,57	0,00	0,00	0,00	119 175,90
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	78 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311,33
amortyzacja / umorzenie	78 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311,33
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
4. Środki transportu, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje		0,00	0,00	0,00
1.1....*		0,00	0,00	0,00
1.2....		0,00	0,00	0,00
2. Udziały		0,00	0,00	0,00
2.1 ...*		0,00	0,00	0,00
2.2 ..		0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00	0,00	0,00
3.1. ...		0,00	0,00	0,00
3.2. ...		0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
4.1. ...		0,00	0,00	0,00
4.2. ...		0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00

*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odnisków)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odnisków)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

0,00

0,00

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
leasing zwrotny	0,00

1.11.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Weksle	0,00
...	
...	
...	
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 zobowiązań warunkowego
1.	0	0 0		0,00
2.	0	0 0		0,00
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
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	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.	0,00
2.	0,00
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>117 112,61</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)*	117 112,61																																			
Tytuł	Wartość brutto																																							
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	117 112,61																																							
1.16.	inne informacje																																							
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:- 158,01																																							
2.																																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																							
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość odpisów aktualizujących</th></tr><tr><td>Zapasy</td><td>0,00</td></tr></table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																																			
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																							
Zapasy	0,00																																							
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="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th><th colspan="3">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>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>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></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></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.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM (1+2)	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.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
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																								
	<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>0,00</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...			...		0,00	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		
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...																									
...		0,00																							
	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 - 02 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

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

