

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89, SZYPRÓW 3, GDAŃSK  Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 908 572,13	5 630 050,14	A. Fundusze	5 491 200,78	5 173 203,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 702 029,77	10 705 750,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 908 572,13	5 630 050,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 210 828,99	-5 532 546,70
1. Środki trwałe	5 908 572,13	5 630 050,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 210 828,99	5 532 546,70
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	5 875 502,02	5 612 466,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 570,11	7 083,68	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	14 500,00	10 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 297,86	520 872,36
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	468 297,86	520 872,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 720,06	18 039,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 405,22	23 549,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 281,23	169 940,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 515,77	262 578,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 934,28	991,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 926,51	64 025,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 269,92	10 816,55	8. Fundusze specjalne	27 441,30	45 773,22
1. Materiały	15 269,92	10 816,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 441,30	45 773,22
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	27 221,32	36 906,56	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	168,69	151,87	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	27 052,63	36 754,69	-	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	8 435,27	16 302,61	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 435,27	16 302,61	-	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	5 959 498,64	5 694 075,86	Suma pasywów	5 959 498,64	5 694 075,86

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
2020
Anka Pasadzy

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
IK
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
DK
Dorota Kłosa-Gryn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89, SZYPRÓW 3, GDAŃSK 000255562 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	266 000,34	240 453,50
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	266 000,34	240 453,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 491 571,25	5 902 226,85
I. Amortyzacja	275 057,98	278 521,99
II. Zużycie materiałów i energii	689 135,71	753 765,21
III. Usługi obce	111 623,74	192 212,68
IV. Podatki i opłaty	8 085,99	8 295,00
V. Wynagrodzenia	3 474 066,18	3 646 276,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	868 876,86	958 774,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 502,79	55 793,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 222,00	8 587,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 225 570,91	-5 661 773,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 679,54	130 862,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 679,54	130 862,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	343,56
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	343,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 209 891,37	-5 531 254,44
G. Przychody finansowe	447,35	430,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	447,35	430,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,00	46,58
I. Odsetki	0,00	46,58
II. Inne	1,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 209 445,02	-5 530 870,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 383,97	1 676,39
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 210 828,99	-5 532 546,70

Kierownik Księgowości
Wydatków Budżetowych

Anna Posadz

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Janiszczak-Piek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 ,SZYPRÓW 3, GDAŃSK 000255562 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)	10 491 505,93	10 702 029,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 199 185,97	5 281 756,03
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 895 449,77	5 281 756,03
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	303 736,20	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)	4 988 662,13	5 278 035,60
2.1 Strata za rok ubiegły	4 909 382,15	5 210 828,99
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	78 243,75	67 206,61
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 036,23	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 702 029,77	10 705 750,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-5 210 828,99	-5 532 546,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 210 828,99	5 532 546,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 491 200,78	5 173 203,50

Kierownik Wydziału
Wydatków Budżetowych
Anna Posada

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

2020-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
1.2	siedzibę jednostki	GDAŃSK
1.3	adres jednostki	SZYPROW 3
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, 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 załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.
4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące (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

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
II.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	rochód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.1.	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)	5 908 572,13	-278 521,99	0,00	0,00	0,00	5 630 050,14
	wartość	8 461 366,66	0,00	0,00	9 956,00	0,00	8 451 410,66
	amortyzacja / umorzenie	2 552 794,53	278 521,99	0,00	9 956,00	0,00	2 821 360,52
	1. Grunty	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
	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	5 875 502,02	-263 035,56	0,00	0,00	0,00	5 612 466,46
	wartość	8 326 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 792,87
	amortyzacja / umorzenie	2 451 290,85	263 035,56	0,00	0,00	0,00	2 714 326,41
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 570,11	-11 486,43	0,00	0,00	0,00	7 083,68
	wartość	89 238,05	0,00	0,00	9 956,00	0,00	79 282,05
	amortyzacja / umorzenie	70 667,94	11 486,43	0,00	9 956,00	0,00	72 198,37
	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		14 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
wartość		45 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 335,74
amortyzacja / umorzenie		30 835,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00	34 835,74
5.1. w tym dobra kultury		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
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		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

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 wieczystość																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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
1.1. *				
1.2.				
2. Udziały		0,00	0,00	0,00
2.1. *				
2.2.				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00	0,00	0,00
3.1.				
3.2.				
4. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
4.1.				
4.2.				
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada
** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

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

1.8.

1.8.

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

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

1.8.

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																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>99 101,03</td> </tr> </tbody> </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)*	99 101,03																																			
Tytuł	Wartość brutto																																							
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	99 101,03																																							
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 border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</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> </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> </tbody> </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
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																						
	<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 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																						

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

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

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

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
Anna Pasadzy