

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH „WYZWOLENIA 8”, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY W-1, GDAŃSK 2020-03-10 L.dz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
190347118 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 213 011,13	5 087 585,09	A. Fundusze	4 700 240,65	4 467 541,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 838 070,33	11 421 785,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 213 011,13	5 087 585,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 137 829,68	-6 954 244,25
1. Środki trwałe	5 213 011,13	5 087 585,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 361 740,00	1 361 740,00	2. Strata netto (-)	6 137 829,68	6 954 244,25
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	3 830 499,98	3 697 421,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 771,15	14 173,59	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	14 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	669 189,97	776 228,62
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	669 189,97	776 228,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 021,20	45 231,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 255,94	37 397,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 894,45	219 546,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 868,98	336 058,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 950,26	5 291,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	156 419,49	156 184,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,05	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	142 199,09	132 702,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 199,09	132 702,45
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	136 427,06	120 519,34	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 260,76	10 399,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	89,20	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	126 166,30	110 031,14	-	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	19 992,43	35 665,45	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 992,43	35 665,45	-	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	5 369 430,62	5 243 769,88	Suma pasywów	5 369 430,62	5 243 769,88

Specjalista
ds. księgowości
[Signature]
Beata Andruszkiewicz

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Iwona Kuśtak

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Dorota Kłyszczorn-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH „WYZWOLENIA 8, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK
190347118 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 008,46	97 433,15
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	41 008,46	97 433,15
B. Koszty działalności operacyjnej	6 182 241,38	7 089 114,76
I. Amortyzacja	129 201,63	140 426,04
II. Zużycie materiałów i energii	361 709,07	397 086,12
III. Usługi obce	565 246,68	702 953,87
IV. Podatki i opłaty	9 007,07	10 359,24
V. Wynagrodzenia	4 061 730,72	4 654 393,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 047 528,72	1 171 462,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 266,22	10 101,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 551,27	2 331,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 141 232,92	-6 991 681,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 635,65	50 145,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 635,65	50 145,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 466,84	13 176,73
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	1 466,84	13 176,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 138 064,11	-6 954 713,15
G. Przychody finansowe	297,78	522,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	297,78	522,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	62,35	52,60
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	62,35	52,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 137 828,68	-6 954 243,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,00	1,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 137 829,68	-6 954 244,25

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista
ds. księgowości

Beata Andrzej

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłoszycz-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH ,WYZWOLENIA 8, GDAŃSK 190347118 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)	10 433 831,12	10 838 070,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 545 303,43	6 866 514,19	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 031 230,47	6 851 514,19	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	15 000,00	
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	514 072,96	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)	6 141 064,22	6 282 799,01	
2.1 Strata za rok ubiegły	6 103 365,68	6 137 829,68	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	37 698,54	129 969,33	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 000,00	
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)	10 838 070,33	11 421 785,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-6 137 829,68	-6 954 244,25	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	6 137 829,68	6 954 244,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	4 700 240,65	4 467 541,26	

Specjalista
ds. księgowości
Beata Andruszkiewicz

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kucharska-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkół Morskich
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk, ul. Wyzwolenia 8
1.3	adres jednostki: Gdańsk, ul. Wyzwolenia 8
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, kulturalno-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 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

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Zespół Szkół Morskich

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
III.									
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								
	amortyzacja / umorzenie						0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)		5 213 011,13	-125 426,04	0,00	0,00	0,00	5 087 585,09		
	wartość	6 879 970,92	15 000,00	0,00	14 648,60	0,00	6 880 322,32		
	amortyzacja / umorzenie	1 666 959,79	140 426,04	0,00	14 648,60	0,00	1 792 737,23		
1. Grunty		1 361 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 740,00		
	wartość	1 361 740,00					1 361 740,00		
	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								
	amortyzacja / umorzenie						0,00		
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 830 499,98	-133 078,48	0,00	0,00	0,00	3 697 421,50		
	wartość	5 325 416,56					5 325 416,56		
	amortyzacja / umorzenie	1 494 916,58	133 078,48				1 627 995,06		
3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 771,15	-6 597,56	0,00	0,00	0,00	14 173,59		
	wartość	192 814,36			14 648,60		178 165,76		
	amortyzacja / umorzenie	172 043,21	6 597,56		14 648,60		163 992,17		
4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wartość						0,00		
	amortyzacja / umorzenie						0,00		

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></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 wieczystie																																																					
	<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, bonny 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):	735,06	46,60	0,00	0,00	781,66	
	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	735,06	46,60			781,66	
	5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00	
	Wypełnia JST						
	Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	
	Należności finansowe					0,00	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	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	0,00	

1.1.9.

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

1.15.	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>108 078,84</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	108 078,84																																		
Tytuł	Wartość brutto																																						
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	108 078,84																																						
	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																						
1.16.	inne informacje																																						
	kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0																																						
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="2">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																						

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Wojna Kubiak

.....
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kubiak

.....
(kierownik jednostki)

2020-03-09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Specjalista
ds. księgowości
Beata Andrzejewicz