

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Ractawicka 17, GDAŃSK 80-406 Gdańsk		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW ul. NOWE OGRODY 8/12 80-803 GDAŃSK	
221123378 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 073 125,60	1 070 362,03	A. Fundusze	987 740,03	988 814,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 781 090,20	2 566 770,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 125,60	1 070 362,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 793 350,17	-1 577 956,20
1. Środki trwałe	1 073 125,60	1 070 362,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 027 897,00	1 027 897,00	2. Strata netto (-)	1 793 350,17	1 577 956,20
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	42 584,35	40 754,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 644,25	1 710,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 214,95	83 326,39
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	89 214,95	83 326,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 165,60	429,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 293,00	5 348,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 219,41	27 517,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 707,56	48 248,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 829,38	1 778,83	8. Fundusze specjalne	3 829,38	1 778,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,38	1 778,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 829,38	1 778,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 829,38	1 778,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 076 954,98	1 072 140,86	Suma pasywów	1 076 954,98	1 072 140,86

Marta Serafin
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła
(kierownik jednostki)

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Raclawicka 17, GDAŃSK 80-406 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON 221123378	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat	
		URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW ul. NOWE OGRODY 8/12 80-803 GDAŃSK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 673 325,13	2 781 090,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 781 275,20	1 579 267,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 781 275,20	1 579 267,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 673 510,13	1 793 587,17
2.1. Strata za rok ubiegły		1 672 883,72	1 793 350,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		626,41	237,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	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)		2 781 090,20	2 566 770,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 793 350,17	-1 577 956,20
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 793 350,17	1 577 956,20
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		987 740,03	988 814,47

Marta Serafin
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła
(kierownik jednostki)

<p>Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Raclawicka 17, GDAŃSK 80-406 Gdańsk</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 221123378</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW ul. NOWE OGRODY 8/12 80-803 GDAŃSK</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 793 976,58	1 578 193,20
I. Amortyzacja		2 763,57	2 763,57
II. Zużycie materiałów i energii		47 730,46	42 675,83
III. Usługi obce		446 793,62	248 541,85
IV. Podatki i opłaty		2 071,04	2 112,04
V. Wynagrodzenia		1 056 311,38	1 050 479,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 546,51	231 430,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		760,00	190,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 793 976,58	-1 578 193,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		626,41	237,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		626,41	237,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 793 350,17	-1 577 956,20
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 793 350,17	-1 577 956,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 793 350,17	-1 577 956,20

Marta Serafin
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.2	siedzibę jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.3	adres jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym celem GOPP jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Do zadań GOPP należy w szczególności: udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, których występuje lub występował problem alkoholowy oraz rodzinom z ryzykiem rozwoju uzależnienia poprzez: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, świadczenie pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich rodzinom, organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie i ich rodzinom, organizowanie kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP 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.

	<p>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 Miasta 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
5.	inne informacje

GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 011, 020 i 071																																																																																																																																																																																																																														
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																																																																																																																																																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie*</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne**</th> <th>rozchód*</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</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>wartość</td> <td>13 082,65</td> <td>1 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 182,65</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>13 082,65</td> <td>1 100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14 182,65</td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</td> <td>1 073 125,60</td> <td>-2 763,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 070 362,03</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>1 175 037,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 175 037,15</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>101 911,55</td> <td>2 763,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>104 675,12</td> </tr> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>1 027 897,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 027 897,00</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>1 027 897,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 027 897,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</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>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>42 584,35</td> <td>-1 830,31</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40 754,04</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>73 212,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>73 212,58</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>30 628,23</td> <td>1 830,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32 458,54</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</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>wartość</td> <td>69 261,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>69 261,26</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>69 261,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>69 261,26</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</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>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>2 644,25</td> <td>-933,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 710,99</td> </tr> <tr> <td>wartość</td> <td>4 666,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 666,31</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td>2 022,06</td> <td>933,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 955,32</td> </tr> <tr> <td>5.1. w tym dobra kultury</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>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</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>wartość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>amortyzacja / umorzenie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	13 082,65	1 100,00				14 182,65	amortyzacja / umorzenie	13 082,65	1 100,00				14 182,65	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 073 125,60	-2 763,57	0,00	0,00	0,00	1 070 362,03	wartość	1 175 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 037,15	amortyzacja / umorzenie	101 911,55	2 763,57	0,00	0,00	0,00	104 675,12	1. Grunty	1 027 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 897,00	wartość	1 027 897,00					1 027 897,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 584,35	-1 830,31	0,00	0,00	0,00	40 754,04	wartość	73 212,58					73 212,58	amortyzacja / umorzenie	30 628,23	1 830,31				32 458,54	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość	69 261,26					69 261,26	amortyzacja / umorzenie	69 261,26					69 261,26	4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	5. Inne środki trwałe	2 644,25	-933,26	0,00	0,00	0,00	1 710,99	wartość	4 666,31					4 666,31	amortyzacja / umorzenie	2 022,06	933,26				2 955,32	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00	6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość						0,00	amortyzacja / umorzenie						0,00
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	13 082,65	1 100,00				14 182,65																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie	13 082,65	1 100,00				14 182,65																																																																																																																																																																																																																								
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 073 125,60	-2 763,57	0,00	0,00	0,00	1 070 362,03																																																																																																																																																																																																																								
wartość	1 175 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 037,15																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie	101 911,55	2 763,57	0,00	0,00	0,00	104 675,12																																																																																																																																																																																																																								
1. Grunty	1 027 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 897,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość	1 027 897,00					1 027 897,00																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																								
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																								
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 584,35	-1 830,31	0,00	0,00	0,00	40 754,04																																																																																																																																																																																																																								
wartość	73 212,58					73 212,58																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie	30 628,23	1 830,31				32 458,54																																																																																																																																																																																																																								
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość	69 261,26					69 261,26																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie	69 261,26					69 261,26																																																																																																																																																																																																																								
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																								
5. Inne środki trwałe	2 644,25	-933,26	0,00	0,00	0,00	1 710,99																																																																																																																																																																																																																								
wartość	4 666,31					4 666,31																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie	2 022,06	933,26				2 955,32																																																																																																																																																																																																																								
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																								
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
wartość						0,00																																																																																																																																																																																																																								
amortyzacja / umorzenie						0,00																																																																																																																																																																																																																								
	* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami																																																																																																																																																																																																																													
	**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)																																																																																																																																																																																																																													
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 wieczysto																																																						
	<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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj umowy</th> <th>Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> z tytułu umów dzierżawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4+5)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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																										
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																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Akcje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1....*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>	Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1....*					1.2....					2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1 ...*					2.2 ...					3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1. ...					3.2. ...					4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1. ...					4.2 ...					Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku																																																																			
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
1.1....*																																																																							
1.2....																																																																							
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
2.1 ...*																																																																							
2.2 ...																																																																							
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
3.1. ...																																																																							
3.2. ...																																																																							
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
4.1. ...																																																																							
4.2 ...																																																																							
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
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)																																																																						
	<p>Wypełniają jednostki organizacyjne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. pozostałe należności</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wypełnia JST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	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										
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																																																																		
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																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj rezerwy</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie (np. zapłacone)</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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																																					
Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku			Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku																																																															
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie																																																																			
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					0,00																																																																		
2. Rezerwa na...					0,00																																																																		
3. Rezerwa na...					0,00																																																																		
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty								
	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
	1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego								
	Kwota zobowiązań		Wartość						
	leasing finansowy								
	leasing zwrotny								
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Rodzaj zobowiązania / forma		Kwota zabezpieczenia						
	1. Hipoteczne								
	2. Zastawy								
	3. Weksle								
	...								
	...								
	...								
	Razem (1+2+3+...)		0,00						
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto		Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego			
	1.								
	2.								
	Razem (1+2)								0,00

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe(1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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 biernie kosztów	0,00	0,00			2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00			RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe(1+2)	0,00	0,00
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe(1+2)	0,00	0,00																																												
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)	0,00																																					
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)	0,00																																													
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																													
	<table 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>5 785,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	5 785,00																																									
Tytuł	Wartość brutto																																													
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	5 785,00																																													
1.16.	inne informacje																																													
	Kwota środków pieniężnych ra rachunku VAT na dzień 31.12.2020 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						
	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	1....						
	2....						
	RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym				
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00				
	1...						
	...						
	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00				
	1....						
	...						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy						
2.5.	inne informacje						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						

Marta Serafin
(główny księgowy)

05.03.2021

Teresa Smoła
(kierownik jednostki)

GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

nazwa jednostki

Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201		429,40
290		X
Razem	0,00	429,40
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225		5 348,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229		27 517,17
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	48 248,99
Pozostałe należności i zobowiązania		
220		4,00
221		
231		
234		
240		
290		X
Razem	0,00	4,00
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222		
223		
Razem	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
851	X	1 778,83
OGÓŁEM	0,00	83 326,39

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101		X
135	1 778,83	X
225		
231		
234		
240		
...		
851	X	1 778,83
Razem	1 778,83	1 778,83

***Rozliczenie musi się bilansować

Marta Serafin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.03.2021

DATA

Teresa Smoła

KIEROWNIK JEDNOSTKI