

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-001 GDAŃSK URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYŃELO 2021-02-31 367708720 1 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		URZĄD MIEJSKI GDAŃSK GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 664 373,68	8 461 326,99	<b>A. Fundusze</b>	6 595 172,11	7 616 500,90
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	4 106 494,43	5 086 764,97	<b>I. Fundusz jednostki</b>	29 279 606,51	38 674 049,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 557 879,25	3 374 562,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 22 684 434,40	- 31 057 548,37
<b>1. Środki trwałe</b>	3 557 879,25	3 374 562,02	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	22 684 434,40	31 057 548,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 136,63	683 619,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 690 956,20	2 584 790,99	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	81 489,34	53 550,14	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	69 297,08	52 601,82	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 761 169,75	1 487 039,86
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 761 169,75	1 487 039,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 204 151,13	578 815,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	2 130,49	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	77 368,78	85 589,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	373 889,15	403 628,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	690,00	2 073,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	80 000,00	372 196,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	691 968,18	642 213,77	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	22 940,20	44 736,11
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	22 940,20	44 736,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	589 027,98	225 280,74		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	37 795,49		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	352 334,10	186 101,50		0,00	0,00



<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	236 693,88	1 383,75		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>102 940,20</b>	<b>416 933,03</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 940,20	416 933,03		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
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 356 341,86</b>	<b>9 103 540,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 356 341,86</b>	<b>9 103 540,76</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Ewa Michańska*

(główny księgowy)

Starszy Specjalista ds. księgowości

*Grzegorz Gwiazda 10.11.19*

*10.11.19*

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

*Dorota Kłopotnik-Piek*

(kierownik jednostki)



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE</b>  <b>PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-001 GDAŃSK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>367708720</b> Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzony na dzień</b>  <b>2020-12-31</b></p>	<p>Adresat  <b>URZĄD MIEJSKI GDAŃSK</b>  <b>GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12</b></p>
---	---	--



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 976 199,10</b>	<b>31 688 669,55</b>
I. Amortyzacja	1 280 049,07	4 211 210,88
II. Zużycie materiałów i energii	2 754 031,12	4 254 955,11
III. Usługi obce	11 483 450,16	15 238 227,11
. Podatki i opłaty	61 327,60	82 648,00
V. Wynagrodzenia	6 021 020,61	6 547 922,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 352 151,66	1 342 711,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 168,88	10 994,59
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 22 976 199,10</b>	<b>- 31 688 669,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>416 744,24</b>	<b>965 585,98</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	416 744,24	965 585,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>124 979,54</b>	<b>334 464,80</b>
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	124 979,54	334 464,80
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 22 684 434,40</b>	<b>- 31 057 548,37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 22 684 434,40</b>	<b>- 31 057 548,37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 22 684 434,40</b>	<b>- 31 057 548,37</b>



Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*mgr Ewa Michalska*

(główny księgowy)

Starszy Specjalista  
ds. księgowości

*Grzegorz Gwiazda* 2024.01.31

2024.119 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Dorota Kłosowska-Piek*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE</b> <b>PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-</b> <b>001 GDAŃSK</b>  <b>367708720</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej  sporządzone na dzień <b>2020-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI GDAŃSK</b> <b>GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12</b>
--	---	---

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku  
WPLYNEŁO  
2021 -03- 31  
XV KANCELARIA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 453 216,65</b>	<b>29 279 606,51</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>34 568 353,76</b>	<b>39 220 309,55</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	27 723 243,85	33 581 575,78
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	6 845 109,91	5 638 733,77
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
0 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>19 741 963,90</b>	<b>29 825 866,79</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	12 715 893,10	22 684 434,40
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	180 960,89	1 200 149,37
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	6 845 109,91	5 638 733,77
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	302 549,25
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>29 279 606,51</b>	<b>38 674 049,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>- 22 684 434,40</b>	<b>- 31 057 548,37</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	22 684 434,40	31 057 548,37
2 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>... Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 595 172,11</b>	<b>7 616 500,90</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Ewa Michalska*  
.....  
(główny księgowy)

Starszy Specjalista  
ds. księgowości  
*Grzegorz Gwiazda* 2021.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
*Dariusz Kłopotnicki*  
.....  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I. <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwę jednostki Gdańskie Centrum Informatyczne
1.2	siedzibę jednostki 80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5
1.3	adres jednostki 80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p> <p>Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).          Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1883 ze zm.); Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U.2009.152.1223 ze zm.); Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2009 r., Nr 115, poz. 958); Ustawy o samorządzie gminnym - (Dz.U. 1990.16.95); Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998.91.578); oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.</p> <p>Główne zadanie GCI to obsługa informatyczna dla jednostek organizacyjnych Miasta. Działania GCI dotyczą w szczególności zapewnienia obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników jednostek, rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadniania i wdrażania zabezpieczeń teleinformatycznych.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>
	Przyjęte zasady rachunkowości:
	1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta 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.

**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 Miasta wycenienia 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 umarzone 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 użytkowania 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 użytkowania.

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, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

**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.

8. 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.

9. 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**

<p>10. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</li> <li>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</li> <li>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</li> </ol> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</li> <li>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</li> <li>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</li> <li>f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.</li> </ol> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p> <p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;</li> <li>2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;</li> <li>3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod względem merytorycznym;</li> <li>• Pod względem technicznym;</li> </ul> </li> </ol>
---	--

- systemów informatycznych;
  - systemów ochrony danych i ich zbiorów;
4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji częściowych i rejestrów VAT oraz pozostałej dokumentacji, w której dopuszczono kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby uprawnione. Ustalono również możliwość przekazywania do Urzędu Miejskiego sprawozdań budżetowych, rejestrów i deklaracji częściowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrzynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa).
5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z powołaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”.

Starszy Specjalista  
ds. księgowości  
*Grzegorz Gwiazda*

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 106 494,43	580 270,54	0,00	0,00	5 086 764,97
wartość	4 941 842,37	4 061 632,83			9 003 475,20
amortyzacja / umorzenie	835 347,94	3 081 362,29			3 916 710,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	3 557 879,25	119 232,02	0,00	302 549,25	3 374 562,02
wartość	8 736 072,73	4 854 757,67	0,00	533 182,09	13 057 648,31
amortyzacja / umorzenie	5 178 193,48	4 735 525,65	0,00	230 632,84	9 683 086,29
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość					0,00
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
amortyzacja / umorzenie					0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 136,63	-32 517,56	0,00	0,00	683 619,07
wartość	722 612,54				722 612,54
amortyzacja / umorzenie	6 475,91	32 517,56			38 993,47
3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 690 956,20	196 394,04	0,00	302 549,25	2 584 790,99
wartość	3 949 493,59	1 253 285,97		302 549,25	4 900 230,31
amortyzacja / umorzenie	1 258 537,39	1 056 901,93			2 315 439,32
4. Środki transportu	81 489,34	-27 939,20	0,00	0,00	53 550,14
wartość	139 696,00				139 696,00
amortyzacja / umorzenie	58 206,66	27 939,20			86 145,86
5. Inne środki trwałe	69 297,08	-16 695,26	0,00	0,00	52 601,82
wartość	3 924 270,60	3 601 471,70		230 632,84	7 295 109,46
amortyzacja / umorzenie	3 854 973,52	3 618 166,96		230 632,84	7 242 507,64
5.1. w tym dobra kultury	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
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)

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

1.2.

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1. ....		
2. ....		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2-3):</b>	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
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	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
<b>Razem (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

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	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	0,00

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji



1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1....*					
1.2....					
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1....*					
2.2....					
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ....					
3.2. ....					
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ....					
4.2. ....					
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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)

1.8. Wypełniają jednostki organizacyjne					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowego odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 obrotowego 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

Rodzaj rezerwy	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Stan na początek roku	Zwiększenia	
1. Rezerwa na bieżące się postępowanie sądowe			0,00
2. Rezerwa na...			0,00
3. Rezerwa na...			0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
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
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
...	
...	
...	
<b>Razem [1+2+3+...]</b>	<b>0,00</b>

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.				
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>

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
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń LPP)*	143 103,94

\*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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 wywarzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.....				
2.....				
<b>RAZEM (1+2)</b>	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

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

Starszy Specjalista ds. księgowości

Grzegorz Gwiżdża

Zastępca Głównego Księgowego Gdańskiego Centrum Usług Regionalnych  
*Grzegorz Gwiżdża*  
 (główny księgowy)

Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Regionalnych  
*Dorota Głuchowska*  
 (kierownik jednostki)

2021.03.11  
 (rok, miesiąc, dzień)