

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA NR 89 ,SZYPRÓW 3, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2022 -03- 04 L.dz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
000255562 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 356 330,78 ✓	5 153 683,84 ✓	A. Fundusze	4 858 307,75 ✓	4 751 969,11 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 714 990,78	10 958 377,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 356 330,78 ✓	5 153 683,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 856 683,03	-6 206 408,51
1. Środki trwałe	5 356 330,78 ✓	5 153 683,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 856 683,03	6 206 408,51
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 349 430,90 ✓	5 108 378,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	399,88 ✓	42 805,52	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	6 500,00 ✓	2 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 291,96	465 568,00
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	564 291,96	465 568,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 723,63	44 314,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 186,78	24 118,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 508,17	56 810,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 921,88	300 910,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	651,79	4 850,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 268,93	63 853,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 094,33	829,55	8. Fundusze specjalne	46 299,71	34 563,05
1. Materiały	15 094,33	829,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 299,71	34 563,05
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	42 486,97	36 208,93		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,76		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	348,20	174,41		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	42 138,77	35 910,76		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 687,63	26 814,79		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 687,63	26 814,79		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	5 422 599,71	5 217 537,11	Suma pasywów	5 422 599,71	5 217 537,11

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Pasadzy
Anna Pasadzy

CISKO
Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
Anna Pasadzy
Anna Pasadzy

.....
(główny księgowy)

2022-03-04

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wsparcia

Dorota Kliniszczak-Peek
Dorota Kliniszczak-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 „SZYPRÓW 3, GDAŃSK 000255562 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 327,90 ✓	210 285,74 ✓	
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	146 327,90 ✓	210 285,74 ✓	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 028 586,16 ✓	6 675 316,22 ✓	
I. Amortyzacja	273 719,36 ✓	267 889,47 ✓	
II. Zużycie materiałów i energii	602 677,72 ✓	782 810,74 ✓	
III. Usługi obce	107 244,89 ✓	288 326,18 ✓	
IV. Podatki i opłaty	8 143,66 ✓	7 482,72 ✓	
V. Wynagrodzenia	3 944 057,39 ✓	4 189 788,83 ✓	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 032 044,59 ✓	1 097 406,06 ✓	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58 229,05 ✓	36 089,22 ✓	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 469,50 ✓	5 523,00 ✓	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 882 258,26 ✓	-6 465 030,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 511,82 ✓	281 998,18	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	26 511,82 ✓	281 998,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	179,21 ✓	505,05 ✓	
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	179,21 ✓	505,05 ✓	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 855 925,65 ✓	-6 183 537,35	
G. Przychody finansowe	140,54 ✓	155,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	140,54 ✓	155,69 ✓	
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)	-5 855 785,11 ✓	-6 183 381,66	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	897,92 ✓	23 026,85 ✓	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 856 683,03 ✓	-6 206 408,51	

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Paszdzy

Główna Księgowa

mgr Sylwia Mioduska

(główny księgowy)

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Centrum

Usług Wzrostych

Dorota Kluszczyńska-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 ,SZYPRÓW 3, GDAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000255562 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2021-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 705 750,20 ✓	10 714 990,78 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 579 130,38 ✓	6 184 030,99 ✓
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 579 130,38 ✓	6 118 788,46 ✓
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		0,00	50 242,53 ✓
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)		5 569 889,80 ✓	5 940 644,15 ✓
2.1 Strata za rok ubiegły		5 532 546,70 ✓	5 856 683,03 ✓
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		37 343,10 ✓	68 961,12 ✓
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)		10 714 990,78 ✓	10 958 377,62 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-5 856 683,03 ✓	-6 206 408,51 ✓
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 856 683,03 ✓	6 206 408,51 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 858 307,75 ✓	4 751 969,11

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posadzki

Główna Księgowa

Chryzostom
(główny księgowy)

2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Edukacyjnych

Dorota Kłyszczak-Peek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89
1.2	siedzibę jednostki W GDAŃSKU
1.3	adres jednostki UL. SZYPRÓW 3, 80-335 GDANSK
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 (ost.zm.Dz.U.2021.1082) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
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) 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. 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 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 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, 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, 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 zaplacie. 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. (taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). 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 Jednostki. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatni wynik finansowy roku obrotowego (zys bilansowy)
- 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) ujemny wynik finansowy roku obrotowego (strata bilansowa),
- 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 przekazanych jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

12. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących równowartość wydatków niewygasających.

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 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>13. 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>14. zasady ujmowania przychodów</p> <p>Do przychodów Jednostki zaliczane są dochody, które są ujęte w planie finansowym Jednostki.</p>
5.	inne informacje

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
Anna Posażczy

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

SP89

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
II.									
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				
wartość	21 495,22				21 495,22				
amortyzacja / umorzenie	21 495,22				21 495,22				
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	5 356 330,78	-202 646,94	0,00	0,00	5 153 683,84				
wartość	9 580 527,85	412 127,33	0,00	29 898,80	9 962 756,38				
amortyzacja / umorzenie	4 224 197,07	614 774,27	0,00	29 898,80	4 809 072,54				
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				
wartość					0,00				
amortyzacja / umorzenie					0,00				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 349 430,90	-241 052,58	0,00	0,00	5 108 378,32				
wartość	8 326 792,87	22 437,01			8 349 229,88				
amortyzacja / umorzenie	2 977 361,97	263 489,59			3 240 851,56				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	399,88	42 405,64	0,00	0,00	42 805,52				
wartość	79 282,05	42 805,52			122 087,57				
amortyzacja / umorzenie	78 882,17	399,88			79 282,05				
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wartość					0,00				
amortyzacja / umorzenie					0,00				
5. Inne środki trwałe	6 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	2 500,00				
wartość	1 174 452,93	346 884,80			1 491 438,93				
amortyzacja / umorzenie	1 167 952,93	350 884,80			1 488 938,93				
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

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
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 [1+II]	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wliczyć

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

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

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. ...					
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wypełniają jednostki organizacyjne					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odnośców)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00
Wypełnia JST					0,00
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
Razem (1+2+3)	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		Razem				
		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 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											
	...											
	...											
	Razem (1+2+3+...)		0,00									
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń											
	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto		Data udzielenia poręczenia		Data wygaśnięcia poręczenia		Rodzaj poręczanego zobowiązania		Kwota zobowiązania warunkowego			
	1.											
	2.											
	Razem (1+2)								0,00			

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe 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. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	
2.	
RAZEM [1+2]	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy podmierne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń odczuć)*	93 018,76

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

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł Zapasy	Wartość odpisów aktualizujących

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		Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki
	1.....					
	2.....					
	RAZEM (1+2)	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		Kwota w roku ubiegłym		Kwota w roku bieżącym	
	Wyszczególnienie	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00		
	1...					
	...					
	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00			
	1....					
	...					
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyrażonych 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					

Kierownik Referatu
Wydziału Budżetowych

Aneta Posaczy

Główny Kierownik
Biura Głównego Księgowego
Urząd Gminy

mgr Elżbieta Michalska

.....2022.02.21.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wsparcia
.....
Dor (Kierownik jednostki)