

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE<br/>PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-<br/>001 GDAŃSK</b>         |                          | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |   | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI GDAŃSK<br/>GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12</b> |                        |
|---|--------------------------|---|---|---|------------------------|
| 367708720<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                          | sporządzony na dzień<br>2021-12-31  |   |   |                        |
| <b>A K T Y W A</b>  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | <b>P A S Y W A</b>  | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 8 461 326,99             | 11 844 801,24   | <b>A. Fundusze</b>  | 7 616 500,90  | 8 256 783,00           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>   | 5 086 764,97             | 9 637 675,74  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 38 674 049,27   | 44 631 333,97          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 3 374 562,02             | 2 207 125,50  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | - 31 057 548,37   | - 36 374 550,97        |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 3 374 562,02             | 2 207 125,50  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 31 057 548,37   | 36 374 550,97          |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użytkowanie wieczyste innym<br/>podmiotom</b> | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 683 619,07               | 651 101,51  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>   | 2 584 790,99             | 1 494 506,49  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 53 550,14                | 25 610,94   | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 52 601,82                | 35 906,56   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>  | 1 487 039,86  | 4 529 842,96           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 1 487 039,86  | 4 529 842,96           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  | 578 815,43  | 3 088 671,90           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 85 589,56   | 78 652,56              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>   | 403 628,09  | 442 568,93             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 2 073,75  | 4 523,40               |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania<br/>umów)</b>                             | 372 196,92  | 830 015,84             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 642 213,77               | 941 824,72  | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00  | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | 44 736,11   | 85 410,33              |
| <b>1. Materiały</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>8.1. Zakładowy Fundusz<br/>Świadczeń Socjalnych</b>  | 44 736,11   | 85 410,33              |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>8.2. Inne fundusze</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>3. Produkty gotowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>4. Towary</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>IV. Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 225 280,74               | 26 398,55   |   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  | 37 795,49                | 0,00  |   | 0,00  | 0,00                   |
| <b>2. Należności od budżetów</b>  | 186 101,50               | 6 398,55  |   | 0,00  | 0,00                   |

| <b>A K T Y W A</b>   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | <b>P A S Y W A</b>  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności  | 1 383,75                 | 20 000,00              |                     | 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>416 933,03</b>        | <b>915 426,17</b>      |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                     | 0,00                   |                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 416 933,03               | 915 426,17             |                     | 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>9 103 540,76</b>      | <b>12 786 625,96</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>9 103 540,76</b>      | <b>12 786 625,96</b>   |

Główny Księgowy

.....  
Ewa Kłuska  
(główny księgowy)

2022.04.01

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Kłuska-Peek

.....  
(kierownik jednostki)

Starszy Specjalista  
ds. księgowości

Grzegorz Gwiazda  
cew. 123

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE<br/> PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-<br/> 001 GDAŃSK</b><br><br><b>367708720</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/> (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/> 2021-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI GDAŃSK<br/> GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12</b> |
|--|--|--|

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>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>31 688 669,55</b>                | <b>36 328 975,61</b>             |
| I. Amortyzacja  | 4 211 210,88                        | 6 409 339,88                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 4 254 955,11                        | 5 313 315,68                     |
| III. Usługi obce  | 15 238 227,11                       | 16 061 865,95                    |
| IV. Podatki i opłaty  | 82 648,00                           | 100 991,00                       |
| V. Wynagrodzenia  | 6 547 922,17                        | 6 975 426,66                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 342 711,69                        | 1 456 895,01                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 994,59                           | 11 141,43                        |
| 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>- 31 688 669,55</b>              | <b>- 36 328 975,61</b>           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>965 585,98</b>                   | <b>323 208,29</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 965 585,98                          | 323 208,29                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>334 464,80</b>                   | <b>368 770,82</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   | 334 464,80                          | 368 770,82                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>- 31 057 548,37</b>              | <b>- 36 374 538,14</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>12,83</b>                     |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 12,83                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>- 31 057 548,37</b>              | <b>- 36 374 550,97</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>- 31 057 548,37</b>              | <b>- 36 374 550,97</b>           |

Główny Księgowy

*Ewa Michalska*

Ewa Michalska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Grzegorz Szuka*

(kierownik jednostki)

Starszy Specjalista  
ds. księgowości

*Grzegorz Gwizda*

*loc. 123*

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE</b><br><b>PROF. WITOLDA ANDRUSZKIEWICZA 5, 80-001 GDAŃSK</b><br><br><b>367708720</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzone na dzień</b><br><b>2021-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI GDAŃSK</b><br><b>GDAŃSK, NOWE OGRODY 8/12</b> |
|---|--|---|

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>29 279 606,51</b>             | <b>38 674 049,27</b>          |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  | <b>39 220 309,55</b>             | <b>45 877 084,20</b>          |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 33 581 575,78                    | 37 972 540,80                 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 5 638 733,77                     | 7 904 543,40                  |
| 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                          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>29 825 866,79</b>             | <b>39 919 799,50</b>          |
| 2.1 Strata za rok ubiegły  | 22 684 434,40                    | 31 057 548,37                 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 200 149,37                     | 303 208,29                    |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje   | 5 638 733,77                     | 7 904 543,40                  |
| 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 | 302 549,25                       | 118 458,95                    |
| 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                             | 536 040,49                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>38 674 049,27</b>             | <b>44 631 333,97</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>   | <b>- 31 057 548,37</b>           | <b>- 36 374 550,97</b>        |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)  | 31 057 548,37                    | 36 374 550,97                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | <b>7 616 500,90</b>              | <b>8 256 783,00</b>           |

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2022.04.04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Starszy Specjalista  
ds. księgowości

Grzegorz Gwiazda

lew. 163



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki<br><b>Gdańskie Centrum Informatyczne w Gdańsku</b>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki<br><b>80-601 Gdańsk, ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5</b>   |
| 1.3       | adres jednostki<br><b>80-601 Gdańsk, ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5</b>  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).<br><br>GCI jest jednostką budżetową utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXXV/955/17 Rady Miasta Gdańska, z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego.<br>Gdańskie Centrum Informatyczne zapewnia jednostkom obsługującym wspólną obsługę informatyczną, administracyjną, organizacyjną, finansową polegającą w szczególności na:<br>1) zapewnieniu obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników obsługiwanych jednostek;<br>2) rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne;<br>3) uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych w istniejących i nowo projektowanych rozwiązaniach teleinformatycznych;<br>4) uzgadnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań i usług teleinformatycznych dla obsługiwanych jednostek,<br>5) zarządzaniu finansowym świadczonymi usługami teleinformatycznymi;<br>6) współpracy przy rozwoju potrzeb informatycznych obsługiwanych jednostek;<br>7) zarządzaniu wydajnością i optymalizacją zasobów oraz rozwiązań informatycznych obsługiwanych jednostek;<br>8) standaryzacji oraz zapewnieniu ciągłości świadczonego usług i wdrożonych procedur;<br>9) planowaniu oraz realizacji procedury zakupowej akcesoriów, infrastruktury, sprzętu komputerowego oraz programowania;<br>10) prowadzeniu lub wspieraniu merytorycznym projektów informatycznych obsługiwanych jednostek. |

|    |   |
|----|---|
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><br>01.01.2021-31.12.2021  |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</b>  |
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b></p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p>Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.</li> <li>6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.</li> </ol> <p><b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.</li> <li>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</li> </ol> |



zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej.( 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 inwestycji (środków trwałych w budowie),
- 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.

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.

14. zasady ujmowania przychodów

Do przychodów Jednostki zaliczane są dochody, które są ujęte w planie finansowym Jednostki.

5. inne informacje

**brak**

Starszy Specjalista  
ds. księgowości  
*Grzegorz Gwizda*

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II. szczegóły 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 |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
|   | wartość               | amortyzacja / umorzenie | nabycie*            | przemieszczenie wewnętrzne** | rozchód*          | przemieszczenie wewnętrzne** |                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>5 086 784,97</b>   | <b>0,00</b>             | <b>4 550 910,77</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>9 637 675,74</b> |
| wartość   | 9 003 475,20          | 9 792 596,50            | 9 792 596,50        |                              |                   |                              | 18 796 071,70       |
| amortyzacja / umorzenie   | 3 916 710,23          | 5 241 685,73            | 5 241 685,73        |                              |                   |                              | 9 158 395,96        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>   | <b>3 374 562,02</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-726 455,82</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>440 981,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2 207 125,50</b> |
| wartość   | 13 057 648,31         | 4 784 157,78            | 4 784 157,78        |                              | 440 981,00        |                              | 17 400 825,09       |
| amortyzacja / umorzenie   | 9 683 086,29          | 5 510 613,30            | 5 510 613,30        |                              | 0,00              |                              | 15 193 699,59       |
| <b>1. Grunty</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>         |
| wartość   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</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>         |
| wartość   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| <b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | <b>683 619,07</b>     | <b>-32 517,56</b>       | <b>-32 517,56</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>651 101,51</b>   |
| wartość   | 722 612,54            |                         |                     |                              |                   |                              | 722 612,54          |
| amortyzacja / umorzenie   | 38 993,47             | 32 517,56               | 32 517,56           |                              |                   |                              | 71 511,03           |
| <b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | <b>2 584 790,99</b>   | <b>-649 303,50</b>      | <b>-649 303,50</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>440 981,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1 494 506,49</b> |
| wartość   | 4 900 230,31          | 635 879,54              | 635 879,54          |                              | 440 981,00        |                              | 5 095 128,85        |
| amortyzacja / umorzenie   | 2 315 439,32          | 1 285 183,04            | 1 285 183,04        |                              |                   |                              | 3 600 622,36        |
| <b>4. Środki transportu</b>   | <b>53 550,14</b>      | <b>-27 989,20</b>       | <b>-27 989,20</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>25 610,94</b>    |
| wartość   | 139 696,00            |                         |                     |                              |                   |                              | 139 696,00          |
| amortyzacja / umorzenie   | 86 145,86             | 27 989,20               | 27 989,20           |                              |                   |                              | 114 085,06          |
| <b>5. Inne środki trwałe</b>  | <b>52 601,82</b>      | <b>-16 695,26</b>       | <b>-16 695,26</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>35 906,56</b>    |
| wartość   | 7 295 109,46          | 4 148 278,24            | 4 148 278,24        |                              |                   |                              | 11 443 387,70       |
| amortyzacja / umorzenie   | 7 242 507,64          | 4 164 973,50            | 4 164 973,50        |                              |                   |                              | 11 407 481,14       |
| <b>5.1. w tym dobra kultury</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>         |
| wartość   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie   |                       |                         |                     |                              |                   |                              | 0,00                |
| <b>6. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</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>         |
| 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. ....          |                 |                  |

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>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 |

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>   | <b>0,00</b>                    |

\* wypełniana 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                          |
| 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. ...                        |                               |                                 |                             |                               |
| <b>Razem (1+2+3+4)</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)

Wypełniają jednostki organizacyjne

| Opis   | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--|--|-------------|--|--|--|
| Należności długoterminowe  |  |             |  |  | 0,00                                   |
| <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 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                | wykorzystanie (np. zapłacone) |                     |
| 1. Rezerwa na toczące 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 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                          |
| <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 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                   |                      |
| ...                         |                      |
| ...                         |                      |
| ...                         |                      |
| <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 |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>    | 0,00                  | 0,00                |
| .....  |                       |                     |
| .....  |                       |                     |
| <b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b> | 0,00                  | 0,00                |
| .....  |                       |                     |
| .....  |                       |                     |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>    | 0,00                  | 0,00                |
| .....  |                       |                     |
| .....  |                       |                     |
| <b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b> | 0,00                  | 0,00                |
| .....  |                       |                     |
| .....  |                       |                     |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>   | 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. ....                                 |  |
| <b>RAZEM (1+2)</b>                      | 0,00                                   |

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 stanowisk orazov)* | 70 224,86      |

\*2 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: 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   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---|------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--|--|--|------|--------|------|--|--|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego<br/>w budowie (środki wytworzone tylko we własnym<br/>zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym:<br/>odsetki</th> <th>ogółem</th> <th>w tym:<br/>odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa środka trwałego<br>w budowie (środki wytworzone tylko we własnym<br>zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym |                          | Koszt wytworzenia w roku bieżącym           |      | ogółem | w tym:<br>odsetki | ogółem | w tym:<br>odsetki | 1..... |  |  |  |      | 2..... |      |  |  |     | <b>RAZEM (1+2)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Nazwa środka trwałego<br>w budowie (środki wytworzone tylko we własnym<br>zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym   |   | Koszt wytworzenia w roku bieżącym |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
|   | ogółem  | w tym:<br>odsetki   | ogółem                            | w tym:<br>odsetki        |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 1.....  |   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 2.....  |   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| <b>RAZEM (1+2)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 2.3.  | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku<br/>ubiegłym</th> <th>Kwota w roku<br/>bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Wyszczególnienie  | Kwota w roku<br>ubiegłym          | Kwota w roku<br>bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00   | 1...              |        |                   | ...    |  |  | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00   | 1... |  |  | ... |                    |             |             |             |             |
| Wyszczególnienie  | Kwota w roku<br>ubiegłym  | Kwota w roku<br>bieżącym  |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
|   | Nie dotyczy   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 2.5.  | inne informacje   |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
|   | Środki trwałe o wartości 10 706 077,95 należące do Gdańskiego Centrum Informatycznego są przekazane do użytkowania przez jednostki organizacyjne miasta Gdańska - wartość tych środków stanowi stan konta pozabilansowego 091.  |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |
| 3.  | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |   |                                   |                          |   |      |        |                   |        |                   |        |  |  |  |      |        |      |  |  |     |                    |             |             |             |             |

Zastępca Głównego  
Księgowego GCUW  
(Główny Księgowy)  
Iwona Kubiak

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
(kierownik jednostki Wspólnych  
Dorota Krinszym-Peet

Starszy Specjalista  
ds. księgowości  
Grzegorz Gwizda  
Liczba 123