Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień** **31.12.2021 r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU** **Nowe Ogrody 8/12** Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 622 085,08**	**2 317 181,57**	**A. Fundusze**	**2 352 310,37**	**1 716 124,19**
I Wartości niematerialne i prawne	23 670,78	14 884,78	I. Fundusz jednostki	29 015 110,02	30 509 129,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 598 414,30**	**2 302 296,79**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-26 662 799,65**	**-28 793 005,33**
1. Środki trwałe	**2 598 414,30**	**2 302 296,79**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	26 662 799,65	28 793 005,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 684,38	37 713,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 149,70	12 820,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 483 099,50	2 228 847,11	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 480,72	22 914,90	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 986 651,44**	**3 454 728,36**
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**	**2 986 651,44**	**3 454 728,36**
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 894,37	85 018,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 931,09	1 839,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 745,93	409 012,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 410 893,37	1 642 715,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	151 113,93	162 753,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**2 716 876,73**	**2 853 670,98**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**508 864,48**	**420 777,29**	**8. Fundusze specjalne**	**1 026 072,75**	**1 153 388,71**
1. Materiały	508 864,48	420 777,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 026 072,75	1 153 388,71
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	**2 004 282,37**	**2 179 370,84**	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 937,55	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	1 996 344,82	2 179 370,84	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**203 729,88**	**253 522,85**	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 729,88	253 522,85	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-
Suma aktywów	**5 338 961,81**	**5 170 852,55**	**Suma pasywów**	**5 338 961,81**	**5 170 852,55**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
.....
mgr [illegible] (główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Gdańsku
.....
mgr inż. L[illegible] (kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146601407

System OTAGO, EPORTAL v.9646

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPŁYNĘŁO
2022 -02- 25
L.dz. ..... Zał. .....
XX KANCELARIA

25.02.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12**
190539289 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 759 400,25**	**4 043 953,91**
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	1 759 400,25	4 043 953,91
B. Koszty działalności operacyjnej	**28 256 571,46**	**32 614 189,37**
I. Amortyzacja	658 158,26	702 451,01
II. Zużycie materiałów i energii	1 146 245,03	1 319 605,38
III. Usługi obce	1 326 368,06	1 690 964,80
IV. Podatki i opłaty	38 721,50	37 287,28
V. Wynagrodzenia	20 047 754,76	23 026 250,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 722 202,44	5 561 300,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	317 121,41	276 330,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-26 497 171,21**	**-28 570 235,46**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**114 315,17**	**174 512,76**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35 730,00	15 340,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	78 585,17	159 172,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	**278 285,18**	**397 534,63**
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	278 285,18	397 534,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-26 661 141,22**	**-28 793 257,33**
G. Przychody finansowe	**284,27**	**1 451,44**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	284,27	1 451,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**1 942,70**	**1 199,44**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 942,70	1 199,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-26 662 799,65**	**-28 793 005,33**
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-26 662 799,65**	**-28 793 005,33**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Irena [illegible]

.....
(główny księgowy)

2022-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr inż. [illegible]

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146662972

System OTAGO, EPORTAL v.9654

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**	Adresat: **URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12**
190539289 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 120 418,61	29 015 110,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**30 496 461,34**	**32 284 370,26**
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	29 132 869,68	31 886 822,76
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	1 363 591,66	397 547,50
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**27 601 769,93**	**30 790 350,76**
2.1 Strata za rok ubiegły	24 477 988,08	26 662 799,65
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 760 190,19	3 730 003,61
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	1 363 591,66	397 547,50
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)	**29 015 110,02**	**30 509 129,52**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	**-26 662 799,65**	**-28 793 005,33**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	26 662 799,65	28 793 005,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 352 310,37**	**1 716 124,19**

GŁÓWNY KSIĘGOWY Straży Miejskiej w Gdańsku
mg Patryk Pyszewicz
.....
(główny księgowy)

2022-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr inż. Leszek Walczak
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146601563

System OTAGO, EPORTAL v.9646

Załącznik 2

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Straż Miejska w Gdańsku
1.2	siedzibę jednostki
	Gdańsk
1.3	adres jednostki
	80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54/60
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie ładu i porządku na terenie Miasta Gdańska
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie zawiera
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: **Ustalanie wyniku finansowego oraz wycena aktywów i pasywów** § 8. 1. Ustalenie wyniku finansowego w Straży Miejskiej w Gdańsku następuje zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy". Sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki tworzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia każdego roku na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
3. Uwzględniając te przepisy, ustala się w Straży Miejskiej zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach:
   1) sposoby wyceny i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:
      a) pochodzące z zakupu według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości,
      b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w tej decyzji,
      c) otrzymane na podstawie darowizny według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. (wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia),
      d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych,
      e) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej do 10.000 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umorzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
      f) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
      g) rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową bądź przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru,
      h) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznaczą, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki;
   2) środki trwałe wycenia się następująco:
      a) pochodzące z zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu,
      b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia,
      c) stanowiące niedobory lub nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej w przypadku braku odpowiednich dokumentów,
      d) pochodzące ze spadku lub darowizn według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,
      e) otrzymanie nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o

przekazaniu środka trwałego;

3) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania, umarza się jednorazowo;

4) środki trwałe niskocenne:
   a) o charakterze wyposażenia o wartości do 1000 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej,
   b) o charakterze wyposażenia stanowiącej drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej;
5) zbiory biblioteczne wycenia się następująco:
   a) pochodzące z zakupu według cen zakupu,
   b) pochodzące z darowizny według wartości szacunkowej,
   c) stanowiące niedobory lub nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji odpowiednio według posiadanych dokumentów,
   d) sprzedaż zbiorów bibliotecznych według wartości w księgach rachunkowych;
6) wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych;
7) należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości);
8) odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału;
9) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank;
10) w przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych lub uznanych za jednakowe są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, których jednostka najwcześniej nabywała (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości);
11) zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w

	wysokości wymagalnej zapłaty tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami; 12) zaangażowanie wydatków to prawne zaangażowanie przyjmowane do ksiąg rachunkowych w wielkości wynikającej z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, których źródłem finansowania będą wydatki budżetowe, zabezpieczone w planie finansowym jednostki; 13) nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ustalone różnice miedzy stanem wykazanym w księgach, a ich stanem rzeczowym należy rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypada termin inwentaryzacji, oraz ująć je w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych lub obciążyć osobę materialnie odpowiedzialną na podstawie decyzji komendanta, podjętej w oparciu o wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej; 14) otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pod warunkiem, że są niewątpliwe.
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
2022-02-22
mgr Patryk Pinsewicz

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr inż. Leszek Walczak

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk, tel. 58 323-6-258
(1)

II. 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**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	23 670,78	-8 786,00	0,00	0,00	0,00	14 884,78
wartość	273 357,59					273 357,59
amortyzacja / umorzenie	249 686,81	8 786,00				258 472,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	2 598 414,30	-296 117,51	0,00	0,00	0,00	2 302 296,79
wartość	5 588 889,64	397 547,50	0,00	472 291,07	0,00	5 514 146,07
amortyzacja / umorzenie	2 990 475,34	693 665,01	0,00	472 291,07	0,00	3 211 849,28
1. Grunty	0,00	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	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 684,38	-6 970,55	0,00	0,00	0,00	37 713,83
wartość	154 901,09					154 901,09
amortyzacja / umorzenie	110 216,71	6 970,55				117 187,26
3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 149,70	-30 328,75	0,00	0,00	0,00	12 820,95
wartość	388 685,97			17 069,57		371 616,40
amortyzacja / umorzenie	345 536,27	30 328,75		17 069,57		358 795,45
4. Środki transportu	2 483 099,50	-254 252,39	0,00	0,00	0,00	2 228 847,11
wartość	4 937 493,49	397 547,50		455 221,50		4 879 819,49
amortyzacja / umorzenie	2 454 393,99	651 799,89		455 221,50		2 650 972,38
5. Inne środki trwałe	27 480,72	-4 565,82	0,00	0,00	0,00	22 914,90
wartość	107 809,09					107 809,09
amortyzacja / umorzenie	80 328,37	4 565,82				84 894,19
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiedzy jednostkami

** przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmiejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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 inzynierii lądowej i wodnej w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

*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
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	4 219,11	11 789,56	1 477,04	0,00	14 531,63
1. należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2. należności od budżetów	-	-	-	-	-
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4. pozostałe należności	4 219,11	11 789,56	1 477,04	0,00	14 531,63
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	-	-	-	-	-
2. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
3. Rezerwa na...	-	-	-	-	-
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	-
leasing zwrotny	-

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	-
2. Zastawy	-
3. Weksle	-
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	0,00

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
Razem (1+2)				0,00

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

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 bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
....		
....		
RAZEM bierne 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 pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	369 715,42

*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:

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 wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1....		
...		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Bożena Dawsewicz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Straży Miejskiej w Gdańsku
mgr Agnieszka Grabowska
(kierownik jednostki)