

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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	1 075 889,17	1 073 125,60	A. Fundusze	1 000 441,41	987 740,03	
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 673 325,13	2 781 090,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 889,17	1 073 125,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 672 883,72	-1 793 350,17	
1. Środki trwałe	1 075 889,17	1 073 125,60	I. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	1 027 897,00	1 027 897,00	2. Strata netto (-)	1 672 883,72	1 793 350,17	
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	44 414,66	42 584,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	3 577,51	2 644,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 496,70	89 214,95	
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	75 496,70	89 214,95	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,82	2 165,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 590,00	5 293,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 669,17	28 219,41	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 019,77	49 707,56	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	48,94	3 829,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	48,94	3 829,38	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,94	3 829,38	
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	0,00	0,00	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48,94	3 829,38	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48,94	3 829,38	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-	
Suma aktywów	1 075 938,11	1 076 954,98	Suma pasywów	1 075 938,11	1 076 954,98	

Marta Serafin

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003853



System OTAGO, EPORTAL v.10144

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	Wysłać bez pisma przewodnego		
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 673 744,93	1 793 976,58
I. Amortyzacja				2 763,57	2 763,57
II. Zużycie materiałów i energii				68 673,06	47 730,46
III. Usługi obce				383 338,11	446 793,62
IV. Podatki i opłaty				2 207,04	2 071,04
V. Wynagrodzenia				995 070,60	1 056 311,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				220 932,55	237 546,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				760,00	760,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 673 744,93	-1 793 976,58
D. Pozostałe przychody operacyjne				861,21	626,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				861,21	626,41
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 672 883,72	-1 793 350,17
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,00
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1 672 883,72	-1 793 350,17
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1 672 883,72	-1 793 350,17

Marta Serafin

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003814



System OTAGO, EPORTAL v.10144

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 605 613,10	2 673 325,13		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 668 931,69	1 781 275,20		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 668 931,69	1 781 275,20		
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00		
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 601 219,66	1 673 510,13		
2.1 Strata za rok ubiegły		1 600 358,45	1 672 883,72		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		861,21	626,41		
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 673 325,13	2 781 090,20		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 672 883,72	-1 793 350,17		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		1 672 883,72	1 793 350,17		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)		1 000 441,41	987 740,03		

Marta Serafin

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Smoła

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 133003785



System OTAGO, EPORTAL v.10144

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.2	siedzibę jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.3	adres jednostki 80-406 GDAŃSK UL: RACŁAWICKA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym celem GOPP jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Do zadań GOPP należy w szczególności: udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, których występuje lub występował problem alkoholowy oraz rodzinom z ryzykiem rozwoju uzależnienia poprzez: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, świadczenie pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich rodzinom, organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie i ich rodzinom, organizowanie kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

	<p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe 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.</p> <p>3. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.</p> <p>4. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
5.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: kont 011, 020 i 071																																																																																											
1.																																																																																												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> <th>sprzedaż</th> <th>likwidacja</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td>12 099,88</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 099,88</td> </tr> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>1 027 897,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 027 897,00</td> </tr> <tr> <td> 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>73 212,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>73 212,58</td> </tr> <tr> <td>3. Środki transportu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>69 261,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>69 261,26</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>4 666,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 666,31</td> </tr> <tr> <td> 5.1. w tym dobra kultury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</td> <td>1 175 037,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 175 037,15</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	I. Wartości niematerialne i prawne	12 099,88						12 099,88	1. Grunty	1 027 897,00						1 027 897,00	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 212,58						73 212,58	3. Środki transportu								4. Urządzenia techniczne i maszyny	69 261,26						69 261,26	5. Inne środki trwałe	4 666,31						4 666,31	5.1. w tym dobra kultury								II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 175 037,15						1 175 037,15
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku																																																																																					
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*																																																																																						
I. Wartości niematerialne i prawne	12 099,88						12 099,88																																																																																					
1. Grunty	1 027 897,00						1 027 897,00																																																																																					
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																																																																																												
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 212,58						73 212,58																																																																																					
3. Środki transportu																																																																																												
4. Urządzenia techniczne i maszyny	69 261,26						69 261,26																																																																																					
5. Inne środki trwałe	4 666,31						4 666,31																																																																																					
5.1. w tym dobra kultury																																																																																												
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 175 037,15						1 175 037,15																																																																																					

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku									
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*										
I. Wartości niematerialne i prawne	12 099,88						12 099,88									
1. Grunty	0,00						0,00									
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 967,61	1 830,31					28 797,92									
3. Środki transportu																
4. Urządzenia techniczne i maszyny	69 261,26						69 261,26									
5. Inne środki trwałe	155,54	933,26					1 088,80									
5.1. w tym dobra kultury																
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	96 384,41						99 147,98									
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta																
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1.			2.		
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa														
1.																
2.																

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 248 636 300">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="636 248 831 300">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="831 248 1030 300">Zwiększenia</th> <th data-bbox="1030 248 1240 300">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1240 248 1391 300">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 300 636 392">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="636 300 831 392"></td> <td data-bbox="831 300 1030 392"></td> <td data-bbox="1030 300 1240 392"></td> <td data-bbox="1240 300 1391 392"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 392 636 421">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="636 392 831 421"></td> <td data-bbox="831 392 1030 421"></td> <td data-bbox="1030 392 1240 421"></td> <td data-bbox="1240 392 1391 421"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 421 636 450">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="636 421 831 450"></td> <td data-bbox="831 421 1030 450"></td> <td data-bbox="1030 421 1240 450"></td> <td data-bbox="1240 421 1391 450"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 450 636 513">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="636 450 831 513"></td> <td data-bbox="831 450 1030 513"></td> <td data-bbox="1030 450 1240 513"></td> <td data-bbox="1240 450 1391 513"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 513 636 603">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="636 513 831 603"></td> <td data-bbox="831 513 1030 603"></td> <td data-bbox="1030 513 1240 603"></td> <td data-bbox="1240 513 1391 603"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 603 636 667">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="636 603 831 667"></td> <td data-bbox="831 603 1030 667"></td> <td data-bbox="1030 603 1240 667"></td> <td data-bbox="1240 603 1391 667"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 667 636 695">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="636 667 831 695"></td> <td data-bbox="831 667 1030 695"></td> <td data-bbox="1030 667 1240 695"></td> <td data-bbox="1240 667 1391 695"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 695 636 724">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="636 695 831 724"></td> <td data-bbox="831 695 1030 724"></td> <td data-bbox="1030 695 1240 724"></td> <td data-bbox="1240 695 1391 724"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 724 636 753">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="636 724 831 753"></td> <td data-bbox="831 724 1030 753"></td> <td data-bbox="1030 724 1240 753"></td> <td data-bbox="1240 724 1391 753"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):					1. akcje i udziały					2. inne papiery wartościowe					3. inne długoterminowe aktywa finansowe					II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:					1. wartości niematerialne i prawne					2. środki trwałe					3. środki trwałe w budowie					Razem (I+II)				
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):																																																			
1. akcje i udziały																																																			
2. inne papiery wartościowe																																																			
3. inne długoterminowe aktywa finansowe																																																			
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:																																																			
1. wartości niematerialne i prawne																																																			
2. środki trwałe																																																			
3. środki trwałe w budowie																																																			
Razem (I+II)																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 847 636 898">Treść</th> <th data-bbox="636 847 831 898">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="831 847 1030 898">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 898 636 927">Wartość w zł</td> <td data-bbox="636 898 831 927"></td> <td data-bbox="831 898 1030 927"></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
Wartość w zł																																																			

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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)	

* 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				
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały				
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)				

* 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 budżetowe

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					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności					
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)					

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)																							
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																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																		
Kwota zobowiązań	Wartość																								
leasing finansowy																									
leasing zwrotny																									
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)								
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																								
1. Hipoteczne																									
2. Zastawy																									
3. Weksle																									
...																									
...																									
...																									
Razem (1+2+3+...)																									

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																																													
	<table border="1" data-bbox="286 240 1240 472"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....								Razem (1+2+3)																								
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1....																																														
2....																																														
3....																																														
Razem (1+2+3)																																														
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																													
	<table border="1" data-bbox="286 596 1240 1075"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
....																																														
....																																														
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1" data-bbox="286 1166 831 1353"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.				RAZEM (1+2)																																				
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)																																														

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>7 290,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	7 290,00																																						
Tytuł	Wartość brutto																																											
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	7 290,00																																											
	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																											
1.16.	inne informacje																																											
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																											
2.																																												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																							
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																											
Zapasy																																												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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)						
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)																																												

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 ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></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></td> <td></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 ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1....			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)																								
1....																								
...																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
	Nie dotyczy																							
2.5.	inne informacje																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

Marta
Serafin.....
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

.Teresa Smoła
(kierownik jednostki)