

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 111, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000218963 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		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	6 570 610,81	6 369 814,20	A. Fundusze	6 091 870,79	5 856 974,63
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 968 843,58	11 751 033,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 570 610,81	6 369 814,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 876 972,79	-5 894 059,07
1. Środki trwałe	6 570 610,81	6 369 814,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 520 938,32	1 520 938,32	2. Strata netto (-)	5 876 972,79	5 894 059,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 984 444,99	4 799 934,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 744,81	9 581,65	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	49 482,69	39 360,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	848 140,23	785 943,81
1.5.1. 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	848 140,23	785 943,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 184,47	75 119,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 373,02	35 990,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 694,11	165 379,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 400,75	275 557,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 315,14	1 055,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	369 400,21	273 104,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	0,00
I. Zapasy	3 143,00	6 325,66	8. Fundusze specjalne	347 172,70	232 841,62
1. Materiały	3 143,00	6 325,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347 172,70	232 841,62
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	242 729,66	245 265,48		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	354,75		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	303,56	495,53		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	242 426,10	244 415,20		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 527,55	21 513,10		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 527,55	21 513,10		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 940 011,02	6 642 918,44	Suma pasywów	6 940 011,02	6 642 918,44

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Elżbieta Klimek

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Doroła K...

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 ,TADEUSZA KOŚCIUSZKI 111, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000218963 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	339 650,45	356 587,26	
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	339 650,45	356 587,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 239 495,11	6 319 748,37	
I. Amortyzacja	182 505,28	200 796,61	
II. Zużycie materiałów i energii	842 893,99	911 823,54	
III. Usługi obce	184 542,00	165 365,40	
IV. Podatki i opłaty	18 607,50	19 182,00	
V. Wynagrodzenia	3 952 060,68	3 972 887,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 045 017,26	1 034 689,62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 566,90	2 610,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 301,50	12 394,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 899 844,66	-5 963 161,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 574,23	69 664,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	25 574,23	69 664,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	61,61	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	61,61	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 874 332,04	-5 893 496,65	
G. Przychody finansowe	789,47	485,50	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	789,47	485,50	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	3,16	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	3,16	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 873 545,73	-5 893 011,15	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 427,06	1 047,92	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 876 972,79	-5 894 059,07	

Główna księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
JK
Iwona Kubiak

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Elżbieta Młimek

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

DP
Dorota Karszporn-Peek

(kierownik jednostki)

.....
(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 ,TADEUSZA KOŚCIUSZKI 111, GDAŃSK 000218963 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 206 939,58	11 968 843,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 231 211,20	5 813 860,48
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 797 780,11	5 813 860,48
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		433 431,09	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
. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 469 307,20	6 031 670,36
2.1 Strata za rok ubiegły		4 333 377,96	5 876 972,79
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		134 131,53	154 697,57
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 797,71	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)		11 968 843,58	11 751 033,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-5 876 972,79	-5 894 059,07
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 876 972,79	5 894 059,07
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		6 091 870,79	5 856 974,63

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Elżbieta Klimek

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kinszpor-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 52
1.2	80-427 Gdańsk
1.3	Ul.Kościuszki 111
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki 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.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do użytkowania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedawcy banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w 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. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązków wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- 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) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- 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) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

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.

12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	6 570 610,81	-200 796,61	0,00	0,00	0,00	6 369 814,20
wartość	8 804 919,85	0,00	0,00	50 797,09	0,00	8 754 122,76
amortyzacja / umorzenie	2 234 309,04	200 796,61	0,00	50 797,09	0,00	2 384 308,56
1. Grunty	1 520 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 938,32
wartość	1 520 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 938,32
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
amortyzacja / umorzenie						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 984 444,99	-184 510,76	0,00	0,00	0,00	4 799 934,23
wartość	6 935 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 367,41
amortyzacja / umorzenie	1 950 922,42	184 510,76	0,00	0,00	0,00	2 135 433,18
3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 744,81	-6 165,16	0,00	0,00	0,00	9 581,65
wartość	113 438,23	0,00	0,00	41 274,38	0,00	72 163,85
amortyzacja / umorzenie	97 693,42	6 163,16	0,00	41 274,38	0,00	62 582,20
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne środki trwałe	49 482,69	-10 122,69							
wartość									
amortyzacja / umorzenie	235 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
5.1. w tym dobra kultury	185 693,20	10 122,69							
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 653,18
amortyzacja / umorzenie									186 293,18
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00							
wartość									
amortyzacja / umorzenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
									0,00
									0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków 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	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [1+2+3]:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem [I+II]	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

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	
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				
1.1. ... *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...				
2. Udziały				
2.1. ... *	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	63,16	0,00	0,00	63,16	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	63,16			63,16	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	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				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
Razem (1+2+3)	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	Okres spłaty									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	Zobowiązania długoterminowe	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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	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, 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Tytuł</th> <th style="width: 50%;">Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>0204001*</small>)</td> <td style="text-align: right;">236 519,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</small></td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>0204001*</small>)	236 519,43	<small>* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</small>																			
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>0204001*</small>)	236 519,43																									
<small>* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</small>																										
1.16.	inne informacje																									
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Tytuł</th> <th style="width: 50%;">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym 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 style="width: 10%;">ogółem</th> <th style="width: 10%;">w tym: różnice kursowe</th> <th style="width: 10%;">ogółem</th> <th style="width: 10%;">w tym: różnice kursowe</th> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td>odsetki</td> <td></td> <td>odsetki</td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td>różnice kursowe</td> <td></td> <td>różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: różnice kursowe	ogółem	w tym: różnice kursowe	1.....		odsetki		odsetki	2.....		różnice kursowe		różnice kursowe	RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: różnice kursowe	ogółem	w tym: różnice kursowe																						
1.....		odsetki		odsetki																						
2.....		różnice kursowe		różnice kursowe																						
RAZEM (1+2)	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

inne informacje

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

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
(kierownik jednostki)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Elżbieta Młimek