

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 57, KOŁBRZESKA 71, GDĄŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDĄŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDĄŃSK</b> <b>2020 -03- 13</b> L.dz. .... Zał. .... Wysłać bez pisma przewodniego	
191061743 Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>315 863,15</b>	<b>290 266,03</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>208 906,47</b>	<b>162 978,15</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 477 189,36	1 590 915,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	315 863,15	290 266,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 268 282,89	-1 427 937,23
1. Środki trwałe	315 863,15	290 266,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 268 282,89	1 427 937,23
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	296 487,30	276 733,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 375,85	13 532,88	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 730,18	146 860,86
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	122 730,18	146 860,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 134,33	9 523,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 589,72	10 974,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 446,79	48 290,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 334,72	73 707,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	723,94	390,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 773,50	19 572,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 003,15	12 728,65	8. Fundusze specjalne	4 500,68	3 974,59
1. Materiały	7 003,15	12 728,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,68	3 974,59
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	3 562,95	5 308,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 562,95	5 308,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 207,40	1 536,33		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 207,40	1 536,33		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>331 636,65</b>	<b>309 839,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>331 636,65</b>	<b>309 839,01</b>

*JK*  
w. 123

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*JK*  
.....  
Iwona Kubiak  
(główny księgowy)

2020-03-10

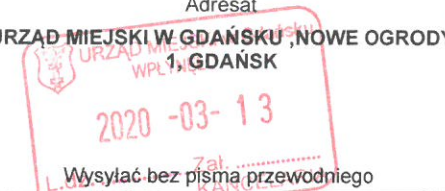
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*DK*  
.....  
Dorota Klinszorn-Peek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 57, KOŁOBRZESKA 71, GDAŃSK</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
191061743 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>150 648,58</b>	<b>142 401,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			150 648,58	142 401,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>1 434 368,59</b>	<b>1 589 534,42</b>
I. Amortyzacja			22 034,06	25 597,12
II. Zużycie materiałów i energii			194 175,06	211 132,71
III. Usługi obce			40 591,28	39 742,21
IV. Podatki i opłaty			1 742,94	1 860,72
V. Wynagrodzenia			926 305,69	1 045 832,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			248 042,03	263 617,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 477,53	1 751,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-1 283 720,01</b>	<b>-1 447 132,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>19 509,00</b>	<b>20 065,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			19 509,00	20 065,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			11,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-1 264 222,01</b>	<b>-1 427 067,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>67,59</b>	<b>144,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			67,59	144,89
III. Inne			0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>46,75</b>	<b>72,82</b>
I. Odsetki			46,75	0,00
II. Inne			0,00	72,82
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-1 264 201,17</b>	<b>-1 426 995,49</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>4 081,72</b>	<b>941,74</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-1 268 282,89</b>	<b>-1 427 937,23</b>

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Iwona Kubiak*

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

1/1  
Główny Specjalista  
ds. księgowości

*Jolanta Kiszewska* W. 123

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Dorota Kiszewski-Peek*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 57, KOŁOBRZESKA 71,  GDAŃSK</b>  <b>191061743</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY  1, GDAŃSK</b>  2020 -03- 13 Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 377 570,91</b>	<b>1 477 189,36</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 300 318,37</b>	<b>1 411 963,46</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 285 318,47	1 411 963,46
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		14 999,90	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 200 699,92</b>	<b>1 298 237,44</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		1 141 455,77	1 268 282,89
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		43 738,57	29 954,55
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		505,68	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		14 999,90	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 477 189,36</b>	<b>1 590 915,38</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-1 268 282,89</b>	<b>-1 427 937,23</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 268 282,89	1 427 937,23
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>208 906,47</b>	<b>162 978,15</b>

Główny księgowy  
da, księgowości  
*Jm*  
*Jolanta Zienkiewicz 10.12.23*

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*JK*  
*Iwona Kubiak*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-10

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*M*  
*Dorota Kłiszczom-Peek*  
.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole 57
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 71
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 <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b> 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. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</b> 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 używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w 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 obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego</li> <li>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</li> <li>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</li> </ul> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)</li> <li>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>5. inne informacje</p>
---	---------------------------

Główna Specjalista ds. księgowości  
*Jolanta Lisievska* 123

nazwa jednostki

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)	315 863,15	-25 597,12	0,00	0,00	0,00	290 266,03
wartość	687 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	687 121,93
amortyzacja / umorzenie	371 258,78	25 597,12	0,00	0,00	0,00	396 855,90
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	296 487,30	-19 754,15	0,00	0,00	0,00	276 733,15
wartość	601 541,71					601 541,71
amortyzacja / umorzenie	305 054,41	19 754,15				324 808,56
3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 375,85	-5 842,97	0,00	0,00	0,00	13 532,88
wartość	70 260,41					70 260,41
amortyzacja / umorzenie	50 884,56	5 842,97				56 727,53
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00



<b>5. Inne środki trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	15 319,81							15 319,81
amortyzacja / umorzenie	15 319,81							15 319,81
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość								0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość								0,00
amortyzacja / umorzenie								0,00

\* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																		
	<table border="1" data-bbox="215 1232 311 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1232 247 1971">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="247 1232 279 1971">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="279 1232 311 1971">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 1433 279 1478">1. ....</td> <td data-bbox="247 1433 279 1478"></td> <td data-bbox="247 1433 279 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 1433 311 1478">2. ....</td> <td data-bbox="279 1433 311 1478"></td> <td data-bbox="279 1433 311 1478"></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" data-bbox="438 851 893 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 851 494 1971">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="494 851 566 1971">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="566 851 638 1971">Zwiększenia</th> <th data-bbox="638 851 710 1971">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="710 851 782 1971">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="494 851 566 1971"><b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b></td> <td data-bbox="494 1433 566 1478">0,00</td> <td data-bbox="494 1433 566 1478">0,00</td> <td data-bbox="494 1433 566 1478">0,00</td> <td data-bbox="494 1433 566 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 851 606 1971">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="566 1433 606 1478"></td> <td data-bbox="566 1433 606 1478"></td> <td data-bbox="566 1433 606 1478"></td> <td data-bbox="566 1433 606 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 851 646 1971">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="606 1433 646 1478"></td> <td data-bbox="606 1433 646 1478"></td> <td data-bbox="606 1433 646 1478"></td> <td data-bbox="606 1433 646 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 851 686 1971">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="646 1433 686 1478"></td> <td data-bbox="646 1433 686 1478"></td> <td data-bbox="646 1433 686 1478"></td> <td data-bbox="646 1433 686 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 851 758 1971"><b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b></td> <td data-bbox="686 1433 758 1478">0,00</td> <td data-bbox="686 1433 758 1478">0,00</td> <td data-bbox="686 1433 758 1478">0,00</td> <td data-bbox="686 1433 758 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 851 782 1971">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="758 1433 782 1478"></td> <td data-bbox="758 1433 782 1478"></td> <td data-bbox="758 1433 782 1478"></td> <td data-bbox="758 1433 782 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 851 821 1971">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="782 1433 821 1478"></td> <td data-bbox="782 1433 821 1478"></td> <td data-bbox="782 1433 821 1478"></td> <td data-bbox="782 1433 821 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 851 861 1971">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="821 1433 861 1478"></td> <td data-bbox="821 1433 861 1478"></td> <td data-bbox="821 1433 861 1478"></td> <td data-bbox="821 1433 861 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="861 851 893 1971"><b>Razem (I+II)</b></td> <td data-bbox="861 1433 893 1478"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="861 1433 893 1478"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="861 1433 893 1478"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="861 1433 893 1478"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. akcje i udziały				0,00																																															
2. inne papiery wartościowe				0,00																																															
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																															
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																															
2. środki trwałe				0,00																																															
3. środki trwałe w budowie				0,00																																															
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																		
	<table border="1" data-bbox="981 1232 1077 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="981 1232 1021 1971">Treść</th> <th data-bbox="1021 1232 1061 1971">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1061 1232 1101 1971">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 1232 1061 1971">Wartość w zł</td> <td data-bbox="1021 1232 1061 1971"></td> <td data-bbox="1021 1232 1061 1971"></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 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. Budyunki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>

\* 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
<b>1. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. ...				
1.2. ...				
<b>2. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. ...				
2.2. ...				
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. ...				
3.2. ...				
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne



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

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	<b>1 086,69</b>	<b>72,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159,51</b>
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	1 086,69	72,82			1 159,51
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
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>



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)*	43 085,08

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

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 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 wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.....				
2.....				
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1624 279 1971">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="279 1433 343 1971">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="343 1232 406 1971">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="279 1433 343 1971">0,00</td> <td data-bbox="343 1232 406 1971">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="279 1433 343 1971">0,00</td> <td data-bbox="343 1232 406 1971">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1624 279 1971">...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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....			...		
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																					

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
.....  
Joanna Książkiewicz  
(Główny Księgowy)

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

2020-03-09  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Specjalista ds. Księgowości  
*[Signature]*  
Joanna Jacewiczka W.123