

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 ,ROZŁOGI 13, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU- NOWE OGRODY 1 GDAŃSK 2020 -03- 06 Licz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
190574357 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 796 461,17	2 750 128,66	A. Fundusze	2 705 331,67	2 659 347,70
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 910 320,22	3 836 648,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 796 461,17	2 750 128,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 988,55	-1 177 301,09
1. Środki trwałe	2 796 461,17	2 750 128,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 441 814,00	1 441 814,00	2. Strata netto (-)	1 204 988,55	1 177 301,09
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	1 337 678,69	1 294 365,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 968,48	13 949,22	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	108 872,70	106 361,48
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	108 872,70	106 361,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 356,22	5 998,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 819,89	5 681,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 854,05	33 307,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 503,09	59 590,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	57,54	126,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 743,20	15 580,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 405,05	12 161,61	8. Fundusze specjalne	4 281,91	1 658,29
1. Materiały	12 405,05	12 161,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 281,91	1 658,29
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	668,83	504,98		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	668,83	504,98		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	4 669,32	2 913,93		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 669,32	2 913,93		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	2 814 204,37	2 765 709,18	Suma pasywów	2 814 204,37	2 765 709,18

Samodzielny Referent
ds. księgowości

Arkadiusz Wojdyła
Arkadiusz Wojdyła

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kułtak
Iwona Kułtak

.....
(główny księgowy)

2020-03-05

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kizior-Peek
Dorota Kizior-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 ,ROZŁOGI 13, GDAŃSK 190574357 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 715,54	146 502,65
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		152 715,54	146 502,65
B. Koszty działalności operacyjnej		1 357 568,84	1 324 724,55
I. Amortyzacja		44 796,92	46 332,51
II. Zużycie materiałów i energii		193 756,66	180 150,58
III. Usługi obce		26 776,11	27 063,86
IV. Podatki i opłaty		1 006,80	940,80
V. Wynagrodzenia		871 048,27	855 039,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		219 986,88	214 691,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		197,20	505,20
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)		-1 204 853,30	-1 178 221,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		200,00	1 209,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		200,00	1 209,08
E. Pozostałe koszty operacyjne		167,54	167,54
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		167,54	167,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 204 820,84	-1 177 180,36
G. Przychody finansowe		235,86	204,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		235,86	204,66
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		16,16	28,75
I. Odsetki		0,00	28,75
II. Inne		16,16	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 204 601,14	-1 177 004,45
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		387,41	296,64
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 204 988,55	-1 177 301,09

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Arkadiusz Kojanlak

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klinszorn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 16 ,ROZŁOGI 13, GDAŃSK 190574357 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)		3 586 550,28	3 910 320,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 365 493,50	1 173 074,59
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 178 441,41	1 173 074,59
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		187 052,09	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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 041 723,56	1 246 746,02
2.1 Strata za rok ubiegły		993 102,44	1 204 988,55
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		48 118,75	41 757,47
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		502,37	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)		3 910 320,22	3 836 648,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 204 988,55	-1 177 301,09
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 204 988,55	1 177 301,09
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 705 331,67	2 659 347,70

Samodzielny Referent
ds. księgowości

Arkadiusz Woźny
Arkadiusz Woźny

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kublak
Iwona Kublak

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kliszczom-Peek
Dorota Kliszczom-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 16
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki Rozłogi 13, 80-658 Gdańsk
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, umarza się w 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 sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży

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 – 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.

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

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Wojciech
Wojtylak

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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						
amortyzacja / umorzenie						0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	2 796 461,17	-46 332,51	0,00	0,00	0,00	2 750 128,66
wartość	3 168 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 637,58
amortyzacja / umorzenie	372 176,41	46 332,51	0,00	0,00	0,00	418 508,92
1. Grunty	1 441 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 814,00
wartość	1 441 814,00					1 441 814,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 645 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 582,79
wartość	1 645 582,79					1 645 582,79
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 337 678,69	-43 313,25	0,00	0,00	0,00	1 294 365,44
wartość	1 645 582,79					1 645 582,79
amortyzacja / umorzenie	307 904,10	43 313,25				351 217,35
3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 968,48	-3 019,26	0,00	0,00	0,00	13 949,22
wartość	67 222,37					67 222,37
amortyzacja / umorzenie	50 253,89	3 019,26				53 273,15
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość		14 018,42							14 018,42
amortyzacja / umorzenie		14 018,42							14 018,42
5.1. w tym dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość									
amortyzacja / umorzenie									

* 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 data-bbox="215 123 335 302">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="215 302 335 470">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="215 470 335 638">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 302 335 347">1.</td> <td data-bbox="215 347 335 470"></td> <td data-bbox="215 470 335 638"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 347 335 392">2.</td> <td data-bbox="215 392 335 470"></td> <td data-bbox="215 470 335 638"></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="438 123 598 302">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="438 302 598 470">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="438 470 598 638">Zwiększenia</th> <th data-bbox="438 638 598 806">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="438 806 598 974">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="598 123 694 302">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="598 302 694 470">0,00</td> <td data-bbox="598 470 694 638">0,00</td> <td data-bbox="598 638 694 806">0,00</td> <td data-bbox="598 806 694 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 123 726 302">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="694 302 726 470"></td> <td data-bbox="694 470 726 638"></td> <td data-bbox="694 638 726 806"></td> <td data-bbox="694 806 726 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 123 758 302">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="726 302 758 470"></td> <td data-bbox="726 470 758 638"></td> <td data-bbox="726 638 758 806"></td> <td data-bbox="726 806 758 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 123 853 302">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="758 302 853 470"></td> <td data-bbox="758 470 853 638"></td> <td data-bbox="758 638 853 806"></td> <td data-bbox="758 806 853 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 123 949 302">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="853 302 949 470">0,00</td> <td data-bbox="853 470 949 638">0,00</td> <td data-bbox="853 638 949 806">0,00</td> <td data-bbox="853 806 949 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 123 981 302">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="949 302 981 470"></td> <td data-bbox="949 470 981 638"></td> <td data-bbox="949 638 981 806"></td> <td data-bbox="949 806 981 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="981 123 1013 302">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="981 302 1013 470"></td> <td data-bbox="981 470 1013 638"></td> <td data-bbox="981 638 1013 806"></td> <td data-bbox="981 806 1013 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 123 1045 302">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="1013 302 1045 470"></td> <td data-bbox="1013 470 1045 638"></td> <td data-bbox="1013 638 1045 806"></td> <td data-bbox="1013 806 1045 974">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 123 1077 302">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="1045 302 1077 470">0,00</td> <td data-bbox="1045 470 1077 638">0,00</td> <td data-bbox="1045 638 1077 806">0,00</td> <td data-bbox="1045 806 1077 974">0,00</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):	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
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																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="981 123 1045 302">Treść</th> <th data-bbox="981 302 1045 470">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="981 470 1045 638">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1045 123 1093 302">Wartość w zł</td> <td data-bbox="1045 302 1093 470"></td> <td data-bbox="1045 470 1093 638"></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. 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):	183,70	0,00	0,00	183,70	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					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	183,70			183,70	0,00
					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 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		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	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
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

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

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 1601 327 1937">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="247 1422 327 1601">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="247 1220 327 1422">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="247 840 327 1220">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="247 638 327 840">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1601 359 1937">1.</td> <td data-bbox="327 1422 359 1601"></td> <td data-bbox="327 1220 359 1422"></td> <td data-bbox="327 840 359 1220"></td> <td data-bbox="327 638 359 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1601 391 1937">2.</td> <td data-bbox="359 1422 391 1601"></td> <td data-bbox="359 1220 391 1422"></td> <td data-bbox="359 840 391 1220"></td> <td data-bbox="359 638 391 840"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="391 1601 422 1937">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="391 638 422 840">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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																									
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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 1422 582 1937">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="550 1220 582 1422">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="550 1019 582 1220">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="582 1422 614 1937">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="582 1220 614 1422">0,00</td> <td data-bbox="582 1019 614 1220">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1422 646 1937">.....</td> <td data-bbox="614 1220 646 1422"></td> <td data-bbox="614 1019 646 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1422 678 1937">.....</td> <td data-bbox="646 1220 678 1422"></td> <td data-bbox="646 1019 678 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1422 710 1937">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="678 1220 710 1422">0,00</td> <td data-bbox="678 1019 710 1220">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1422 742 1937">.....</td> <td data-bbox="710 1220 742 1422"></td> <td data-bbox="710 1019 742 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1422 774 1937">.....</td> <td data-bbox="742 1220 774 1422"></td> <td data-bbox="742 1019 774 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1422 805 1937">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="774 1220 805 1422">0,00</td> <td data-bbox="774 1019 805 1220">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1422 837 1937">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="805 1220 837 1422">0,00</td> <td data-bbox="805 1019 837 1220">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1422 869 1937">.....</td> <td data-bbox="837 1220 869 1422"></td> <td data-bbox="837 1019 869 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1422 901 1937">.....</td> <td data-bbox="869 1220 901 1422"></td> <td data-bbox="869 1019 901 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1422 933 1937">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="901 1220 933 1422">0,00</td> <td data-bbox="901 1019 933 1220">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1422 965 1937">.....</td> <td data-bbox="933 1220 965 1422"></td> <td data-bbox="933 1019 965 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1422 997 1937">.....</td> <td data-bbox="965 1220 997 1422"></td> <td data-bbox="965 1019 997 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1422 1029 1937">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="997 1220 1029 1422">0,00</td> <td data-bbox="997 1019 1029 1220">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1125 1601 1189 1937">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1125 1422 1189 1601">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1189 1601 1220 1937">1.</td> <td data-bbox="1189 1422 1220 1601"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1601 1252 1937">2.</td> <td data-bbox="1220 1422 1252 1601"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1252 1601 1284 1937">RAZEM (1+2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 1601 1316 1937"></td> <td data-bbox="1284 1422 1316 1601">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)			0,00																																			
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"> <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 i tacyl*)</td> <td>23 389,08</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 i tacyl*)	23 389,08																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk i tacyl*)	23 389,08																									
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"> <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="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane 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>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</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: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	1.....					2.....					RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																						
1.....																										
2.....																										
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

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

.....*Beata Kubick*.....
(główny księgowy)

2020-03-02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....*Danuta Kijowska-Pepek*.....
(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. Księgowości

Wojciech
Arkadiusz Wojcik