

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 540 993,64	93 001 387,89	A. Fundusze	92 612 110,94	93 356 897,22
I Wartości niematerialne i prawne	6 363,00	15 827,67	I. Fundusz jednostki	99 682 752,08	101 339 686,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 534 630,64	92 985 560,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 070 641,14	-7 982 788,84
1. Środki trwałe	81 796 776,11	86 360 159,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34 789 936,79	34 813 416,79	2. Strata netto (-)	7 070 641,14	7 982 788,84
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	43 876 597,60	48 617 230,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	527 052,87	420 064,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	100 421,56	80 072,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 502 767,29	2 429 375,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 066,21	506 605,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 737 854,53	6 625 400,33	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	537 066,21	506 605,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 882,77	63 695,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 041,58	30 093,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 004,17	170 873,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	878,39	168,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 498,38	208 246,45
B. Aktywa obrotowe	608 183,51	862 114,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 406,33	0,00
I. Zapasy	52 176,47	65 897,68	8. Fundusze specjalne	7 354,59	33 528,16
1. Materiały	4 479,66	7 776,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 354,59	33 528,16
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	47 696,81	58 121,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	343 312,74	554 442,15	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 811,31	55 060,62	-	-	-
2. Należności od budżetów	318 176,91	424 398,43	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	23 324,52	74 983,10	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 694,30	241 774,61	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 694,30	241 774,61	-	-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	-	-	-
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	-	-
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	-	-
Suma aktywów	93 149 177,15	93 863 502,33	Suma pasywów	93 149 177,15	93 863 502,33

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(Główny Księgowy)
Iwona Mubler

2020-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
Dorota Kluczkowa-Peek
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 134697248



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 302 083,84	2 564 127,10		
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		128 141,44	111 455,41		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 173 942,40	2 452 671,69		
B. Koszty działalności operacyjnej		9 921 495,98	11 064 900,90		
I. Amortyzacja		3 392 736,85	3 334 313,38		
II. Zużycie materiałów i energii		633 529,84	746 756,21		
III. Usługi obce		2 238 286,98	2 553 381,41		
IV. Podatki i opłaty		75 118,97	371 836,24		
V. Wynagrodzenia		2 867 614,56	3 223 601,64		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		546 796,48	682 932,23		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		56 409,86	75 795,18		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		111 002,44	76 284,61		
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)		-7 619 412,14	-8 500 773,80		
D. Pozostałe przychody operacyjne		847 613,32	527 481,22		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		847 613,32	527 481,22		
E. Pozostałe koszty operacyjne		299 058,91	8 322,31		
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		299 058,91	8 322,31		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 070 857,73	-7 981 614,89		
G. Przychody finansowe		274,92	831,05		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		274,92	831,05		
III. Inne		0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		58,33	2 005,00		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne		58,33	2 005,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 070 641,14	-7 982 788,84		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 070 641,14	-7 982 788,84		

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

(główny księgowy)

Iwona Kubiak

Identyfikator w systemie OTAGO: 132976579



System OTAGO, EPORTAL v.8308

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kinszorn-Peek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	96 179 063,54	99 682 752,08		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 541 632,07	15 752 034,88		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	13 062 371,73	11 699 538,81		
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4 Środki na inwestycje	6 479 260,34	4 032 516,07		
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	19 980,00		
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)	16 037 943,53	14 095 100,90		
2.1 Strata za rok ubiegły	6 446 846,98	7 070 641,14		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 111 836,21	2 991 943,69		
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	6 479 260,34	4 032 516,07		
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)	99 682 752,08	101 339 686,06		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-7 070 641,14	-7 982 788,84		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	7 070 641,14	7 982 788,84		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+, -III)	92 612 110,94	93 356 897,22		

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(główny księgowy)
Iwona Kubiak

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 132976854



System OTAGO, EPORTAL v.8308

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kuliszkom-Peek

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : HEVELIANUM
1.2	siedzibę jednostki : Gdańsk
1.3	adres jednostki : 80-802 Gdańsk ul. Gradowa 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy:</p> <p>Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz.1568); ▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997r., Nr 115, poz.741); ▪ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz.2104); ▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880); ▪ Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXVI/781/13 z dnia 28 marca 2013br. w sprawie zmiany miejskiej jednostki budżetowej z :Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” na Centrum Hewelianum oraz nadania nowego statutu; ▪ Uchwała rady Miasta Gdańska nr XXIII/688/04 z dnia 29 kwietnia 2004r zmieniająca uchwałę NR LIII/1653/2002 rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2002r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk-Parku Kultury i Wypoczynku „Grodzisko” w Gdańsku, przy ul. 3 Maja 9a; ▪ Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1653/2002 z dnia 26 września 2002r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańsk PKiW „Grodzisko”; ▪ Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XLIII/524/96 z dnia 30grudnia 1996r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Park Kultury i Wypoczynku w Budowie w Gdańsku w jednostkę budżetową Park Kultury i Wypoczynku „Grodzisko” w Gdańsku; ▪ Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.03.1998r w sprawie: <ul style="list-style-type: none"> ○ uzupełnienia decyzji A-263 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/5/98/1397) ○ uzupełnienia decyzji A-265 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/4/98/1396)

o uzupełnienia decyzji A-268 wpisującej dobro kultury do rejestru zabytków (WKZ-5340/3/98/1395

- Uchwała Rady Miasta Gdańska nr LVIII/1749/18 z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z Centrum Hewelianum na Hewelianum oraz nadania nowego statutu

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Hewelianum jest realizacja Programu zakładającego rewitalizację zespołu Fortu Góry Gradowej oraz zaadaptowanie go do czterech wiodących funkcji: edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej oraz społecznej.

Funkcja edukacyjna Hewelianum realizowana jest poprzez następującego działania:

Upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, techniki i kultury, rozbudzanie ciekawości świata i pasji naukowych, wyjaśnianie praw rządzących przyrodą, natury otaczającej nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi, promowanie zachowań i rozwiązań proekologicznych, tworzenie zaplecza edukacyjnego poszerzającego regionalną bazę edukacyjną, tworzenie zaplecza dydaktycznego na potrzeby szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki, promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji dzieci i młodzieży, aktywizację dorosłych, w tym seniorów, poprzez stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań nauką i kulturą, propagowanie nowoczesnych metod nauczania na różnych poziomach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych urządzeń i zajęć, inicjowanie i wspieranie działań popularyzujących naukę w skali regionu i kraju oraz utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem, promocją i popularyzacją nauki, techniki i kultury.

Funkcja rekreacyjna realizowana jest poprzez ochronę przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych parku pofortecznego, realizację programu EKO-Hewelianum, uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony przyrody, kreowania wizerunku parku pofortecznego jako miejsca spacerowo-wypoczynkowego oraz aktywnej rekreacji, rozwijanie infrastruktury wypoczynkowej pofortecznego parku Funkcja edukacyjna oparta jest na prowadzeniu edukacji przyrodniczej oraz upowszechnianiu wiedzy na temat walorów przyrodniczych parku pofortecznego.

Funkcja turystyczna realizowana jest poprzez ochronę zabytków architektury militarnej zespołu Fortu Góry Gradowej, rewaloryzację konserwatorską obiektów zabytkowych, uczestnictwo w badaniach naukowych w dziedzinie ochrony zabytków, rewaloryzacji konserwatorskiej i archeologii, prowadzenia edukacji historycznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowego zespołu Fortu Góry Gradowej oraz fortyfikacji miejskich, utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zabytków architektury militarnej, udostępnianie terenu i obiektów zespołu Fortu Góry Gradowej.

Funkcja społeczna natomiast realizowana jest poprzez podniesienie bezpieczeństwa w obrębie zespołu Fortu Góry Gradowej, aktywizację grup wykluczonych społecznie, realizację idei wolontariatu w zakresie zadań statutowych oraz inicjowanie akcji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji pozarządowych.

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.
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 wyceniane są 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 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:

<p>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.</p> <p>10. rozliczenia międzykresowe kosztów – czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzykresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</p> <p>11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> dotądnie wyniki finansowe roku obrotowego zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, wartość otrzymanych nieodpłatnie nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, <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 należnego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
---	---------------------------

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.

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	6 363,00	13 300,00	0,00	3 835,33	0,00	15 827,67
wartość	249 636,28	13 300,00		3 835,33		259 100,95
amortyzacja / umorzenie	243 273,28					243 273,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	92 534 630,64	7 909 095,30	399 130,88	7 857 296,60	0,00	92 985 560,22
wartość	115 269 678,68	11 605 805,49	399 130,88	7 857 296,60	0,00	119 417 318,45
amortyzacja / umorzenie	22 735 048,04	3 696 710,19	0,00	0,00	0,00	26 431 758,23
1. Grunty	34 789 936,79	3 500,00	19 980,00	0,00	0,00	34 813 416,79
wartość	34 789 936,79	3 500,00	19 980,00			34 813 416,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 876 597,60	4 361 481,86	379 150,88	0,00	0,00	48 617 230,34
wartość	57 794 987,93	6 320 198,59	379 150,88			64 494 337,40
amortyzacja / umorzenie	13 918 390,33	1 958 716,73				15 877 107,06
3. Urządzenia techniczne i maszyny	527 052,87	124 960,36	0,00	0,00	0,00	420 064,62
wartość	1 072 077,85					1 072 077,85
amortyzacja / umorzenie	545 024,98	106 988,25				652 013,23
4. Środki transportu	100 421,56	-20 349,33	0,00	0,00	0,00	80 072,23
wartość	340 323,92					340 323,92
amortyzacja / umorzenie	239 902,36	20 349,33				260 251,69

5. Inne środki trwałe	2 502 767,29	-60 472,64	0,00	12 918,74	0,00	2 429 375,91
wartość	10 534 497,66	1 550 183,24		12 918,74		12 071 762,16
amortyzacja / umorzenie	8 031 730,37	1 610 655,88				9 642 386,25
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 737 854,53	3 731 923,66	0,00	7 844 377,86	0,00	6 625 400,33
wartość	10 737 854,53	3 731 923,66		7 844 377,86		6 625 400,33
amortyzacja / umorzenie						0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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		

wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje		0,00		0,00
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały		0,00		0,00
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00		0,00
3.1....				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)		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):	762,60	0,00	762,60	0,00	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	762,60		762,60		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																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> <td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki							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
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem																																																																
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																															
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																																	
1. kredyty i pożyczki							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																																																															
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																						
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																						
leasing finansowy																																																																							
leasing zwrotny																																																																							
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)	0,00																																											
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																						
1. Hipoteczne																																																																							
2. Zastawy																																																																							
3. Weksle																																																																							
...																																																																							
...																																																																							
...																																																																							
Razem (1+2+3+...)	0,00																																																																						

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

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

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
.....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

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

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

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1" data-bbox="211 1422 407 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="211 1612 243 1960">Tytuł</th> <th data-bbox="211 1422 243 1612">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="243 1612 376 1960">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td data-bbox="243 1422 376 1612" style="text-align: right;">26 482,61</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="407 1220 431 1960">*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	26 482,61																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	26 482,61																								
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																								
	<table border="1" data-bbox="674 1220 760 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="674 1612 705 1960">Tytuł</th> <th data-bbox="674 1220 705 1612">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 1612 760 1960">Zapasy</td> <td data-bbox="705 1220 760 1612"></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" data-bbox="878 448 1113 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="878 1612 1011 1960" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="878 1008 1011 1612">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="878 448 1011 1008">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="956 1422 987 1612">ogółem</th> <th data-bbox="956 1008 987 1422">w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th data-bbox="956 840 987 1008">ogółem</th> <th data-bbox="956 448 987 840">w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1011 1612 1042 1960">1.....</td> <td data-bbox="1011 1422 1042 1612"></td> <td data-bbox="1011 1008 1042 1422"></td> <td data-bbox="1011 840 1042 1008"></td> <td data-bbox="1011 448 1042 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1612 1074 1960">2.....</td> <td data-bbox="1042 1422 1074 1612"></td> <td data-bbox="1042 1008 1074 1422"></td> <td data-bbox="1042 840 1074 1008"></td> <td data-bbox="1042 448 1074 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 1612 1113 1960">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1074 1422 1113 1612" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1074 1008 1113 1422" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1074 840 1113 1008" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1074 448 1113 840" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </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: 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 wytworzone 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

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

.....
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)