

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190575486 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2020 -03- 0 6 <small>Licz. XXXIV Zalicz. KANCELARIA</small> Wysłać bez pisma przewodniego </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	391 775,54	369 548,93	A. Fundusze	299 957,93	273 918,58
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 500 275,85	1 563 444,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	391 775,54	369 548,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 317,92	-1 289 525,59
1. Środki trwałe	391 775,54	369 548,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 200 317,92	1 289 525,59
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	364 083,70	347 717,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 691,84	21 831,88	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	109 080,80	117 964,45
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	109 080,80	117 964,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 286,25	4 738,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 981,60	6 160,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 935,04	36 894,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 021,88	65 691,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35,00	21,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 263,19	22 334,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 041,25	16 487,92	8. Fundusze specjalne	7 821,03	4 458,16
1. Materiały	9 041,25	16 487,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 821,03	4 458,16
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 310,26	3 324,51		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,16	31,84		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 310,10	3 292,67		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	1 911,68	2 521,67		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 911,68	2 521,67		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	409 038,73	391 883,03	Suma pasywów	409 038,73	391 883,03

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Zarządca
de. *Kade*

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Jerzy Zaborski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK 190575486 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		182 224,96	176 459,50
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		182 224,96	176 459,50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 473 793,04	1 528 910,37
I. Amortyzacja		20 572,75	22 226,61
II. Zużycie materiałów i energii		233 300,31	228 232,34
III. Usługi obce		100 938,72	99 279,35
IV. Podatki i opłaty		3 325,20	3 822,36
V. Wynagrodzenia		880 443,08	934 883,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		235 008,18	238 969,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		204,80	1 496,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 291 568,08	-1 352 450,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		91 303,53	63 066,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		91 303,53	63 066,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 200 264,55	-1 289 384,80
G. Przychody finansowe		287,28	210,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		287,28	210,72
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 199 977,27	-1 289 174,08
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		340,65	351,51
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 200 317,92	-1 289 525,59

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Jerzy Szaborowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK 190575486 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)		1 406 536,58	1 500 275,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 240 902,30	1 307 871,70
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 225 994,70	1 307 871,70
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		14 907,60	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)		1 147 163,03	1 244 703,38
2.1 Strata za rok ubiegły		1 091 851,73	1 200 317,92
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		55 291,81	44 385,46
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		19,49	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)		1 500 275,85	1 563 444,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 200 317,92	-1 289 525,59
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 200 317,92	1 289 525,59
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		299 957,93	273 918,58

Główna Księgowa
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Specjalista
 ds. Finansów
 Centrum Usług Wspólnych

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 Jerzy Zabłotowski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

P66	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedzskole nr 66
1.2	siedzibę jednostki ul. Startowa 27 ; 80-461 Gdańsk
1.3	adres jednostki ul. Startowa 27 ; 80-461 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 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 obowiązków wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

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

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.

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

5. inne informacje

12.

16. 10. 2014 r.
17. 10. 2014 r.


INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
P66

nazwa jednostki

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)	391 775,54	-22 226,61	0,00	0,00	0,00	369 548,93
wartość	774 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	774 473,76
amortyzacja / umorzenie	382 698,22	22 226,61	0,00	0,00	0,00	404 924,83
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
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						
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	364 083,70	-16 366,65	0,00	0,00	0,00	347 717,05
wartość	684 464,87					684 464,87
amortyzacja / umorzenie	320 381,17	16 366,65				336 747,82
3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 691,84	-5 859,96	0,00	0,00	0,00	21 831,88
wartość	90 008,89					90 008,89
amortyzacja / umorzenie	62 317,05	5 859,96				68 177,01
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						0,00

5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość							
	amortyzacja / umorzenie							
5.1. w tym dobra kultury		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
	wartość							
	amortyzacja / umorzenie							

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

1.5. 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

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):	0,00	0,00	0,00	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					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) / rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na...				0,00
3. Rezerwa na...				0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty												
Okres spłaty													
Zobowiązania długoterminowe													
powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. Kredyty i pożyczki													
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych													
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
leasing finansowy													
leasing zwrotny													
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
Rodzaj zobowiązania / forma													
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="252 1585 331 1930">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="252 1397 331 1585">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="252 1196 331 1397">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="252 824 331 1196">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="252 636 331 824">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1585 363 1930">1.</td> <td data-bbox="331 1397 363 1585"></td> <td data-bbox="331 1196 363 1397"></td> <td data-bbox="331 824 363 1196"></td> <td data-bbox="331 636 363 824"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1585 395 1930">2.</td> <td data-bbox="363 1397 395 1585"></td> <td data-bbox="363 1196 395 1397"></td> <td data-bbox="363 824 395 1196"></td> <td data-bbox="363 636 395 824"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="395 1585 427 1930">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="395 636 427 824">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="555 1397 587 1930">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="555 1196 587 1397">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="555 994 587 1196">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1397 619 1930">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="587 1196 619 1397">0,00</td> <td data-bbox="587 994 619 1196">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1397 651 1930">.....</td> <td data-bbox="619 1196 651 1397"></td> <td data-bbox="619 994 651 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1397 683 1930">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="651 1196 683 1397">0,00</td> <td data-bbox="651 994 683 1196">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1397 715 1930">.....</td> <td data-bbox="683 1196 715 1397"></td> <td data-bbox="683 994 715 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 1397 746 1930">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="715 1196 746 1397">0,00</td> <td data-bbox="715 994 746 1196">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1397 778 1930">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="746 1196 778 1397">0,00</td> <td data-bbox="746 994 778 1196">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1397 810 1930">.....</td> <td data-bbox="778 1196 810 1397"></td> <td data-bbox="778 994 810 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1397 842 1930">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="810 1196 842 1397">0,00</td> <td data-bbox="810 994 842 1196">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1397 874 1930">.....</td> <td data-bbox="842 1196 874 1397"></td> <td data-bbox="842 994 874 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="874 1397 906 1930">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="874 1196 906 1397">0,00</td> <td data-bbox="874 994 906 1196">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="1129 1585 1209 1930">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1129 1397 1209 1585">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1209 1585 1241 1930">1.</td> <td data-bbox="1209 1397 1241 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1241 1585 1273 1930">2.</td> <td data-bbox="1241 1397 1273 1585"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1273 1585 1305 1930">RAZEM (1+2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1305 1585 1337 1930"></td> <td data-bbox="1305 1397 1337 1585">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 data-bbox="199 1400 231 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="199 459 231 1400">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1400 391 1937">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <i>pracuj!</i>*)</td> <td data-bbox="231 459 391 1400">915,51</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="391 118 438 1982">* 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 <i>pracuj!</i> *)	915,51																			
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <i>pracuj!</i> *)	915,51																								
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 data-bbox="678 1400 710 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="678 459 710 1400">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="710 1400 758 1937">Zapasy</td> <td data-bbox="710 459 758 1400"></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 data-bbox="885 1601 1013 1960" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="885 1008 1013 1601">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="885 459 1013 1008">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="965 1422 1013 1601">ogółem</th> <th data-bbox="965 1008 1013 1601">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="965 840 1013 1008">ogółem</th> <th data-bbox="965 459 1013 1008">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1013 1601 1045 1960">1.....</td> <td data-bbox="1013 1422 1045 1601"></td> <td data-bbox="1013 1008 1045 1601"></td> <td data-bbox="1013 840 1045 1008"></td> <td data-bbox="1013 459 1045 1008"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1601 1077 1960">2.....</td> <td data-bbox="1045 1422 1077 1601"></td> <td data-bbox="1045 1008 1077 1601"></td> <td data-bbox="1045 840 1077 1008"></td> <td data-bbox="1045 459 1077 1008"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1601 1109 1960">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1077 1422 1109 1601">0,00</td> <td data-bbox="1077 1008 1109 1601">0,00</td> <td data-bbox="1077 840 1109 1008">0,00</td> <td data-bbox="1077 459 1109 1008">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	ogółem	w tym: odsetki	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	ogółem	w tym: odsetki																					
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

 (główny księgowy)
 Język Zaborowski

.....
 Kade

 (rok, miesiąc, dzień)

2020 -03- 0 2

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 Język Zaborowski