

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5 ,ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 4, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDANSKU, NOWE OGRODY 1, GDANSK 2020 -03- 09 Ludz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
190013009 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	63 892,75	A. Fundusze	-115 030,34	-44 618,11
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 289 535,69	1 448 049,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	63 892,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 404 566,03	-1 492 667,17
1. Środki trwałe	0,00	63 892,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 404 566,03	1 492 667,17
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	49 900,00	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	13 992,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 856,08	219 002,51
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	205 856,08	219 002,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	895,45	1 915,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 181,00	5 380,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 118,86	48 364,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 552,77	78 254,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	90 825,74	110 491,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	84 108,00	85 087,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 108,00	85 087,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	60 574,74	63 893,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 240,82		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 814,74	3 452,57		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	54 760,00	44 200,28		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	30 251,00	46 597,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 251,00	46 597,98		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	90 825,74	174 384,40	Suma pasywów	90 825,74	174 384,40

Sp. Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
mgr Ewa Michałowska

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Iwona Kubińska
(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Dorota Klinsejda-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 5 ,ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 4, GDAŃSK 190013009 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		1 722,21	0,00
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		1 722,21	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 406 288,24	1 490 697,97
I. Amortyzacja		2 443,99	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		36 225,46	56 248,71
III. Usługi obce		54 098,73	47 495,37
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 045 114,72	1 115 612,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		268 405,34	271 341,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-1 404 566,03	-1 490 697,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	261,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	261,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	2 230,20
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	2 230,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 404 566,03	-1 492 667,17
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
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)		-1 404 566,03	-1 492 667,17
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)		-1 404 566,03	-1 492 667,17

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
IK
Robert Kublak
(główny księgowy)

2020-03-04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
PK
Antonia Kłopotnik-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 5 ,ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 4, GDAŃSK 190013009 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)	1 181 869,47	1 289 535,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 398 716,97	1 627 233,15	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 398 716,97	1 563 340,40	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	63 892,75	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 291 050,75	1 468 719,78	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 289 328,54	1 404 566,03	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 722,21	261,00	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	63 892,75	
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)	1 289 535,69	1 448 049,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-1 404 566,03	-1 492 667,17	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 404 566,03	1 492 667,17	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-115 030,34	-44 618,11	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kublań

.....
(główny księgowy)

2020-04-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk, ul. Związku Jaszczurczego 4
1.3	adres jednostki Gdańsk, ul. Związku Jaszczurczego 4
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 pominięciu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane 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:

należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

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

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.
Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :
a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.
12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

PPPS

1. 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						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	0,00	63 892,75	0,00	0,00	0,00	63 892,75
wartość	90 468,92	63 892,75	0,00	0,00	0,00	154 361,67
amortyzacja / umorzenie	90 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90 468,92
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
wartość	90 468,92	49 900,00				140 368,92
amortyzacja / umorzenie	90 468,92	0,00				90 468,92
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	wartość	0,00	13 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992,75
	amortyzacja / umorzenie		13 992,75					13 992,75
			0,00					0,00
5.1. w tym dobra kultury	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie							0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1601 231 1948">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="199 1411 231 1601">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="199 1220 231 1411">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1601 263 1948">1.</td> <td data-bbox="231 1411 263 1601"></td> <td data-bbox="231 1220 263 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1601 295 1948">2.</td> <td data-bbox="263 1411 295 1601"></td> <td data-bbox="263 1220 295 1411"></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="422 1601 454 1948">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="422 1411 454 1601">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="422 1220 454 1411">Zwiększenia</th> <th data-bbox="422 1019 454 1220">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="422 828 454 1019">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1601 486 1948">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="454 1411 486 1601">0,00</td> <td data-bbox="454 1220 486 1411">0,00</td> <td data-bbox="454 1019 486 1220">0,00</td> <td data-bbox="454 828 486 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1601 518 1948">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="486 1411 518 1601"></td> <td data-bbox="486 1220 518 1411"></td> <td data-bbox="486 1019 518 1220"></td> <td data-bbox="486 828 518 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1601 550 1948">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="518 1411 550 1601"></td> <td data-bbox="518 1220 550 1411"></td> <td data-bbox="518 1019 550 1220"></td> <td data-bbox="518 828 550 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1601 582 1948">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="550 1411 582 1601"></td> <td data-bbox="550 1220 582 1411"></td> <td data-bbox="550 1019 582 1220"></td> <td data-bbox="550 828 582 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1601 614 1948">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="582 1411 614 1601">0,00</td> <td data-bbox="582 1220 614 1411">0,00</td> <td data-bbox="582 1019 614 1220">0,00</td> <td data-bbox="582 828 614 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1601 646 1948">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="614 1411 646 1601"></td> <td data-bbox="614 1220 646 1411"></td> <td data-bbox="614 1019 646 1220"></td> <td data-bbox="614 828 646 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1601 678 1948">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="646 1411 678 1601"></td> <td data-bbox="646 1220 678 1411"></td> <td data-bbox="646 1019 678 1220"></td> <td data-bbox="646 828 678 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1601 710 1948">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="678 1411 710 1601"></td> <td data-bbox="678 1220 710 1411"></td> <td data-bbox="678 1019 710 1220"></td> <td data-bbox="678 828 710 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1601 742 1948">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="710 1411 742 1601">0,00</td> <td data-bbox="710 1220 742 1411">0,00</td> <td data-bbox="710 1019 742 1220">0,00</td> <td data-bbox="710 828 742 1019">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="965 1601 997 1948">Treść</th> <th data-bbox="965 1411 997 1601">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="965 1220 997 1411">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="997 1601 1029 1948">Wartość w zł</td> <td data-bbox="997 1411 1029 1601"></td> <td data-bbox="997 1220 1029 1411"></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 nieumorzonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1...*				
1.2...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...*				
2.2...				
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1...				
3.2...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1...				
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 pozostłym 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 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
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

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

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"> <tr> <th data-bbox="1212 280 1428 324">Tytuł</th> <th data-bbox="1212 324 1428 616">Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1212 324 1428 616">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*</td> <td data-bbox="1212 324 1428 616">45.851,82</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	45.851,82	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																														
Tytuł	Wartość brutto																																			
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	45.851,82																																			
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"> <tr> <th data-bbox="853 280 965 324">Tytuł</th> <th data-bbox="853 324 965 616">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td data-bbox="853 324 965 616">Zapasy</td> <td data-bbox="853 324 965 616"></td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																			
Zapasy																																				
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 280 758 616" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3" data-bbox="502 616 758 817">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3" data-bbox="502 817 758 1019">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="502 817 758 884">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="502 884 758 1019">w tym:</th> <th data-bbox="502 817 758 884">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="502 884 758 1019">w tym:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="502 884 758 929">1.....</td> <td data-bbox="502 884 758 929"></td> <td data-bbox="502 884 758 929">odsetki</td> <td data-bbox="502 884 758 929">różnice kursowe</td> <td data-bbox="502 884 758 929"></td> <td data-bbox="502 884 758 929">odsetki</td> <td data-bbox="502 884 758 929">różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 929 758 974">2.....</td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> <td data-bbox="502 929 758 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 974 758 1019">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> <td data-bbox="502 974 758 1019">0,00</td> </tr> </thead> </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:		ogółem	w tym:		1.....		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	2.....							RAZEM (1+2)	0,00	0,00	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:		ogółem	w tym:																															
1.....		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																														
2.....																																				
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="210 1603 264 1951">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="210 1413 264 1603">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="210 1214 264 1413">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="264 1603 319 1951">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="264 1413 319 1603">0,00</td> <td data-bbox="264 1214 319 1413">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1603 373 1951">1...</td> <td data-bbox="319 1413 373 1603"></td> <td data-bbox="319 1214 373 1413"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1603 427 1951">...</td> <td data-bbox="373 1413 427 1603"></td> <td data-bbox="373 1214 427 1413"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1603 481 1951">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="427 1413 481 1603">0,00</td> <td data-bbox="427 1214 481 1413">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1603 536 1951">1...</td> <td data-bbox="481 1413 536 1603"></td> <td data-bbox="481 1214 536 1413"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="536 1603 590 1951">...</td> <td data-bbox="536 1413 590 1603"></td> <td data-bbox="536 1214 590 1413"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																				
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																				
1...																						
...																						
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																				
1...																						
...																						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																					
	Nie dotyczy																					
2.5.	inne informacje																					
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Jednostka nie ma prawa własności do budynku, w którym prowadzi działalność. Pomieszczenia użytkowane są na podstawie umowy najmu z LWSM Morena.																					

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(kierownik jednostki)

2020-03-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

