

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ,M. ŚLABEGO 6, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020 -03- 09 L.dz. Zat. Wysłać bez pisemnego przewodniego	
192923833 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 478 490,20	5 254 323,31	A. Fundusze	5 099 686,88	4 824 158,44
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 706 588,07	9 766 602,40
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 478 490,20	5 254 323,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 606 901,19	-4 942 443,96
1. Środki trwale	5 478 490,20	5 254 323,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 606 901,19	4 942 443,96
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	5 473 876,70	5 252 617,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	350,16	0,00	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 trwale	4 263,34	1 705,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 793,04	629 813,84
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	564 793,04	629 813,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 473,34	16 981,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 122,62	32 172,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 440,42	160 652,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 264,74	240 101,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	185 989,72	199 648,97	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	182 491,92	179 901,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	182 491,92	179 901,45
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	183 388,91	193 657,99		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	383,58	461,86		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	183 005,33	193 196,13		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	2 600,81	5 990,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 600,81	5 990,98		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	5 664 479,92	5 453 972,28	Suma pasywów	5 664 479,92	5 453 972,28

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-02-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Dorota Klin / **Ann-Peek**
(kierownik jednostki)

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ,M. SŁABEGO 6, GDAŃSK 192923833 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	165 625,73	142 429,02	
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	165 625,73	142 429,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 755 436,76	5 168 144,60	
I. Amortyzacja	204 591,83	224 166,89	
II. Zużycie materiałów i energii	425 658,18	494 625,84	
III. Usługi obce	125 022,32	165 313,72	
IV. Podatki i opłaty	3 397,14	2 405,52	
V. Wynagrodzenia	3 194 249,69	3 444 291,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	794 816,47	831 127,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 670,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 031,13	6 213,84	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 589 811,03	-5 025 715,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 150,94	83 529,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	5 150,94	83 529,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 450,00	435,30	
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	22 450,00	435,30	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 607 110,09	-4 942 621,35	
G. Przychody finansowe	211,41	193,46	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	211,41	193,46	
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)	-4 606 898,68	-4 942 427,89	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,51	16,07	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 606 901,19	-4 942 443,96	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

(główny księgowy) *Jwona Kubiak*

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klysz-Gorn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ,M. SŁABEGO 6, GDAŃSK 192923833 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)	8 768 108,90	9 706 588,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 377 338,56	4 795 411,63	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 442 975,18	4 795 411,63	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	934 363,38	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)	4 438 859,39	4 735 397,30	
2.1 Strata za rok ubiegły	4 297 414,92	4 606 901,19	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	141 443,35	128 496,11	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,12	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)	9 706 588,07	9 766 602,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-4 606 901,19	-4 942 443,96	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 606 901,19	4 942 443,96	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	5 099 686,88	4 824 158,44	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłosa-Peek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 7</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. majora Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. majora Mieczysława Słabego 6, 80-298 Gdańsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyką 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 umarżane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

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

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

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

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

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

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

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

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

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

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

Główny Księgowy
M. G. G. G.
Główny Księgowy

2020 -02- 27

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Szkoła Podstawowa nr 7

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	5 478 490,20	-224 166,89	0,00	0,00	0,00	5 254 323,31
wartość	8 473 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 685,95
amortyzacja / umorzenie	2 995 195,75	224 166,89	0,00	0,00	0,00	3 219 362,64
1. Grunty	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 473 876,70	-221 258,73	0,00	0,00	0,00	5 252 617,97
wartość	8 368 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 725,83
amortyzacja / umorzenie	2 894 849,13	221 258,73	0,00	0,00	0,00	3 116 107,86
3. Urządzenia techniczne i maszyny	350,16	-350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	38 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 894,19
amortyzacja / umorzenie	38 544,03	350,16	0,00	0,00	0,00	38 894,19
4. Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Inne środki trwałe		4 263,34	-2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,34
wartość		66 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 065,93
amortyzacja / umorzenie		61 802,59	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 360,59
5.1. w tym dobra kultury		0,00	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	0,00
amortyzacja / umorzenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	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	0,00
amortyzacja / umorzenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

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	0,00 0,00
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	0,00 0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	0,00 0,00
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	0,00 0,00
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	0,00 0,00
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. *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. *	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty										Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	0,00
leasing zwrotny	0,00

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

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Weksle	0,00
...	
...	
...	
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.	0	0,0		0,00	
	2.	0	0,0		0,00	
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
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	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.	0,00
2.	0,00
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 1198 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 <small>LOZADU</small>*)</td> <td data-bbox="231 1198 391 1400">140 222,92</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="391 1198 422 1937">*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 <small>LOZADU</small> *)	140 222,92																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>LOZADU</small> *)	140 222,92																								
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"> <thead> <tr> <th data-bbox="662 1601 694 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="662 1198 694 1601">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="694 1601 774 1937">Zapasy</td> <td data-bbox="694 1198 774 1601">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																				
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																								
Zapasy	0,00																								
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="869 1601 1093 1937" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="869 996 1093 1601">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="869 436 1093 996">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="949 1400 981 1601">ogółem</th> <th data-bbox="949 1198 981 1400">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="949 840 981 996">ogółem</th> <th data-bbox="949 638 981 840">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="981 1601 1013 1937">1.....</td> <td data-bbox="981 1400 1013 1601">0,00</td> <td data-bbox="981 1198 1013 1400">0,00</td> <td data-bbox="981 840 1013 996">0,00</td> <td data-bbox="981 638 1013 840">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 1601 1045 1937">2.....</td> <td data-bbox="1013 1400 1045 1601">0,00</td> <td data-bbox="1013 1198 1045 1400">0,00</td> <td data-bbox="1013 840 1045 996">0,00</td> <td data-bbox="1013 638 1045 840">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1601 1093 1937">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1045 1400 1093 1601">0,00</td> <td data-bbox="1045 1198 1093 1400">0,00</td> <td data-bbox="1045 840 1093 996">0,00</td> <td data-bbox="1045 638 1093 840">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	ogółem	w tym: odsetki	1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ogółem	w tym: odsetki																					
1.....	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00																					
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....		
...		0,00

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)

2020 -02- 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
Dorota Kyszczyńska-Peak
(kierownik jednostki)

.....
Główny Księgowy
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

