

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ,DRAGANA 2, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - NOWE OGRODY URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WPLYNEŁO 2020 -03- 10 Wysłać bez pisma przewodniego	
190274336 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 828 566,18	8 689 118,14	A. Fundusze	4 867 026,47	7 655 125,26
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 804 334,52	19 698 052,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 828 566,18	8 689 118,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 937 308,05	-12 042 926,96
1. Środki trwałe	5 828 566,18	8 689 118,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	739 852,00	739 852,00	2. Strata netto (-)	10 937 308,05	12 042 926,96
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 766 414,96	7 591 915,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	315 774,74	266 167,80	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	6 524,48	91 182,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 820,63	1 346 527,16
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	1 233 820,63	1 346 527,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 171,77	48 062,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 363,30	68 160,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 763,36	379 842,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 406,77	573 105,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 532,89	6 237,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	272 280,92	312 534,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 285,81	7 535,59	8. Fundusze specjalne	258 582,54	271 117,69
1. Materiały	7 285,81	7 535,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 582,54	271 117,69
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	237 224,85	237 745,10		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	384,84	2 944,38		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	178,85	320,18		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	236 661,16	234 480,54		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	27 770,26	67 253,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 770,26	67 253,59		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	6 100 847,10	9 001 652,42	Suma pasywów	6 100 847,10	9 001 652,42

Specjalista
ds. księgowości
[Signature]
Dobrochna Słomińska

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
Dorota Kłyszczak-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ,DRAGANA 2, GDAŃSK 190274336 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		471 288,93	540 527,55
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		471 288,93	540 527,55
B. Koszty działalności operacyjnej		11 427 328,77	12 593 735,89
I. Amortyzacja		306 089,65	366 615,88
II. Zużycie materiałów i energii		1 416 689,89	1 320 836,42
III. Usługi obce		97 223,47	110 331,20
IV. Podatki i opłaty		32 064,42	33 019,92
V. Wynagrodzenia		7 629 028,50	8 633 991,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 932 777,34	2 115 259,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 567,50	436,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 888,00	13 244,50
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-10 956 039,84	-12 053 208,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 819,13	15 476,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		19 819,13	15 476,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		137,62	462,16
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		137,62	462,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10 936 358,33	-12 038 193,72
G. Przychody finansowe		918,14	1 016,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		918,14	1 016,66
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		136,14	0,00
I. Odsetki		126,55	0,00
II. Inne		9,59	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-10 935 576,33	-12 037 177,06
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 731,72	5 749,90
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-10 937 308,05	-12 042 926,96

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista
ds. księgowości

Dobrochna Słomińska

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kuczyńska-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ,DRAGANA 2, GDAŃSK 190274336 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)		15 015 613,34	15 804 334,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 971 074,54	14 917 541,10
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		10 443 902,69	11 690 373,26
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		527 171,85	3 227 167,84
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)		10 182 353,36	11 023 823,40
2.1 Strata za rok ubiegły		10 110 690,77	10 937 308,05
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		71 458,64	86 515,35
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		203,95	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)		15 804 334,52	19 698 052,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-10 937 308,05	-12 042 926,96
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		10 937 308,05	12 042 926,96
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 867 026,47	7 655 125,26

**Specjalista
ds. księgowości**
[Signature]
Dobrochna Włomińska

**Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych**
[Signature]
İwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych**
[Signature]
Dorota Kłir Szorn-Peek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 8
1.2	siedzibę jednostki
	Gdańsk
1.3	adres jednostki
	ul. Dragana 2 80-807 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką 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 umożliwiający 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.
	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, umarża 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 wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej 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.

<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.</p> <p>12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należycie wykonane umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
---	---------------------------

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Szkoła Podstawowa nr 8

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	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)	5 828 566,18	-366 615,88	3 227 167,84	0,00	0,00	8 689 118,14
wartość	10 475 925,08	0,00	3 227 167,84	0,00	0,00	13 703 092,92
amortyzacja / umorzenie	4 647 358,90	366 615,88	0,00	0,00	0,00	5 013 974,78
1. Grunty	739 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 852,00
wartość	739 852,00					739 852,00
amortyzacja / umorzenie	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
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 766 414,96	-299 569,22	3 125 070,21	0,00	0,00	7 591 915,95
wartość	9 148 115,15		3 125 070,21			12 273 185,36
amortyzacja / umorzenie	4 381 700,19	299 569,22				4 681 269,41
3. Urządzenia techniczne i maszyny	315 774,74	-49 606,94	0,00	0,00	0,00	266 167,80
wartość	530 054,10	0,00				530 054,10
amortyzacja / umorzenie	214 279,36	49 606,94				263 886,30
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	6 524,48	-17 439,72	102 097,63	0,00	0,00	91 182,39
wartość	57 903,83		102 097,63			160 001,46
amortyzacja / umorzenie	51 379,35	17 439,72				68 819,07
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						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>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></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>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (I+II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	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	Zmniejszenia	Zwiększenia	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>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></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 nieruchomości 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	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):	36,69	0,00	27,10	9,59	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	36,69	0,00	27,10	9,59	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											
	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			
	1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00			
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00			
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00			
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego											
	Kwota zobowiązań		Wartość									
	leasing finansowy											
	leasing zwrotny											
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń											
	Rodzaj zobowiązania / forma		Kwota zabezpieczenia									
	1. Hipoteczne											
	2. Zastawy											
	3. Weksle											
	...											
	...											
	...											
	Razem (1+2+3+...)		0,00									

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 138 331 627">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="252 627 331 896">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="252 896 331 1164">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="252 1164 331 1433">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="252 1433 331 1993">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 138 363 627">1.</td> <td data-bbox="331 627 363 896"></td> <td data-bbox="331 896 363 1164"></td> <td data-bbox="331 1164 363 1433"></td> <td data-bbox="331 1433 363 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 138 395 627">2.</td> <td data-bbox="363 627 395 896"></td> <td data-bbox="363 896 395 1164"></td> <td data-bbox="363 1164 395 1433"></td> <td data-bbox="363 1433 395 1993"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="395 138 427 1993">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="395 1433 427 1993">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="542 138 718 627">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="542 627 718 896">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="542 896 718 1478">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="718 138 750 627">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="718 627 750 896">0,00</td> <td data-bbox="718 896 750 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="750 138 766 627">.....</td> <td data-bbox="750 627 766 896"></td> <td data-bbox="750 896 766 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 138 782 627">.....</td> <td data-bbox="766 627 782 896"></td> <td data-bbox="766 896 782 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 138 813 627">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="782 627 813 896">0,00</td> <td data-bbox="782 896 813 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 138 829 627">.....</td> <td data-bbox="813 627 829 896"></td> <td data-bbox="813 896 829 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 138 845 627">.....</td> <td data-bbox="829 627 845 896"></td> <td data-bbox="829 896 845 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="845 138 877 627">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="845 627 877 896">0,00</td> <td data-bbox="845 896 877 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="877 138 909 627">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="877 627 909 896">0,00</td> <td data-bbox="877 896 909 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="909 138 925 627">.....</td> <td data-bbox="909 627 925 896"></td> <td data-bbox="909 896 925 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="925 138 941 627">.....</td> <td data-bbox="925 627 941 896"></td> <td data-bbox="925 896 941 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="941 138 973 627">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="941 627 973 896">0,00</td> <td data-bbox="941 896 973 1478">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="973 138 989 627">.....</td> <td data-bbox="973 627 989 896"></td> <td data-bbox="973 896 989 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="989 138 1005 627">.....</td> <td data-bbox="989 627 1005 896"></td> <td data-bbox="989 896 1005 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1005 138 1037 627">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="1005 627 1037 896">0,00</td> <td data-bbox="1005 896 1037 1478">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="1117 138 1197 627">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1117 627 1197 1993">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1197 138 1228 627">1.</td> <td data-bbox="1197 627 1228 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 138 1260 627">2.</td> <td data-bbox="1228 627 1260 1993"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1260 138 1292 1993">RAZEM (1+2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1292 138 1332 627"></td> <td data-bbox="1292 627 1332 1993">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

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy posmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk oraz):*	793 566,41

* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	<p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="215 1220 494 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1220 263 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="263 1220 343 1960">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="343 1220 494 1960">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1220 343 1422">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1422 343 1489">0,00</td> <td data-bbox="263 1489 343 1556">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1220 391 1422">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1220 438 1422">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1220 494 1422">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="438 1422 494 1489">0,00</td> <td data-bbox="438 1489 494 1556">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1220 534 1422">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1220 582 1422">...</td> <td></td> <td></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																					
2.5.	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
[Signature]

 (główny księgowy) **Ubiak**

2022-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
[Signature]

 (kierownik jednostki)

Specjalista
 ds. księgowości
[Signature]
Dobrosza Słomińska