

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 ,SKARPOWA 3, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000219738 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 959 758,40	2 141 645,96	A. Fundusze	2 380 152,58	1 582 458,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 508 556,96	7 919 525,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 959 758,40	2 141 645,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 128 404,38	-6 337 067,20
1. Środki trwałe	2 959 758,40	2 141 645,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 128 404,38	6 337 067,20
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	2 934 349,02	2 107 212,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 513,73	3 365,87	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	18 895,65	31 067,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	957 232,90	921 802,08
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	957 232,90	921 802,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 382,91	71 757,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 242,09	37 787,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 109,93	175 869,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 131,84	294 544,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 787,58	2 348,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	377 627,08	362 614,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 770,47	0,00
I. Zapasy	334,09	767,77	8. Fundusze specjalne	365 808,08	339 495,22
1. Materiały	334,09	767,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 808,08	339 495,22
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	197 440,63	163 734,57		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 097,94		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	328,91	152,50		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	197 111,72	162 484,13		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	179 852,36	198 111,88		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 852,36	198 111,88		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	3 337 385,48	2 504 260,18	Suma pasywów	3 337 385,48	2 504 260,18

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-05-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kuczyńska-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent
ds. księgowości

Adam Nowoek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 ,SKARPOWA 3, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000219738 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		262 428,31	242 439,12		
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		262 428,31	242 439,12		
B. Koszty działalności operacyjnej		7 401 457,53	6 585 023,94		
I. Amortyzacja		123 362,54	116 392,93		
II. Zużycie materiałów i energii		801 345,22	689 456,32		
III. Usługi obce		163 374,67	172 987,05		
IV. Podatki i opłaty		27 921,91	34 362,08		
V. Wynagrodzenia		4 991 290,56	4 384 382,47		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 278 144,43	1 176 469,79		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 592,20	1 629,30		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 426,00	9 344,00		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 139 029,22	-6 342 584,82		
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 415,26	8 897,19		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		16 415,26	8 897,19		
E. Pozostałe koszty operacyjne		301,48	789,27		
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		301,48	789,27		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 122 915,44	-6 334 476,90		
G. Przychody finansowe		539,30	350,64		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		539,30	350,64		
III. Inne		0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		63,35	0,00		
I. Odsetki		1,51	0,00		
II. Inne		61,84	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 122 439,49	-6 334 126,26		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		5 964,89	2 940,94		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 128 404,38	-6 337 067,20		

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Podpis]
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Samodzielny Referent
ds. księgowości
[Podpis]
Adam Nowacki

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Podpis]
Dorota Klinaszyn-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 ,SKARPOWA 3, GDAŃSK 000219738 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysyłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 690 087,72	9 508 556,96	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 025 446,26	6 365 474,73	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 987 992,76	6 340 774,73	
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	37 453,50	24 700,00	
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)	5 206 977,02	7 954 506,39	
2.1 Strata za rok ubiegły	5 098 648,06	7 128 404,38	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	107 986,70	99 682,50	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	342,26	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	726 419,51	
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)	9 508 556,96	7 919 525,30	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-7 128 404,38	-6 337 067,20	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	7 128 404,38	6 337 067,20	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 380 152,58	1 582 458,10	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Podpis]
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-05-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Samodzielny Referent
ds. księgowości
[Podpis]
Adam Nowacki

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Podpis]
Dorota Kinszpor-Peek
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 58
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk, Siedlce
1.3	adres jednostki Skarpowa 3, 80-145 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do wyższych 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.

	<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.</p> <p>12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje

Samodzielny Referent
da. krągowości
Adam Nijewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1. nazwa jednostki		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*		
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne									
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)		2 959 758,40	0,00	-91 692,93	0,00	726 419,51	0,00	2 141 645,96	0,00
wartość		4 465 648,08		24 700,00	0,00	1 321 954,78	0,00	3 168 393,30	
amortyzacja / umorzenie		1 505 889,68		116 392,93	0,00	595 535,27	0,00	1 026 747,34	
1. Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00	
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		0,00		0,00		0,00	
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii (ładowej i wodnej)		2 934 349,02		-100 716,77	0,00	726 419,51	0,00	2 107 212,74	
wartość		4 227 398,80		100 716,77		1 321 954,78		2 905 444,02	
amortyzacja / umorzenie		1 293 049,78		-3 147,86	0,00	595 535,27		798 231,28	
3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 513,73						3 365,87	
wartość		181 783,18		3 147,86				181 783,18	
amortyzacja / umorzenie		175 269,45						178 417,31	
4. Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00	
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
5. Inne środki trwałe		18 895,65		12 171,70	0,00	0,00	0,00	31 067,35	
wartość		56 466,10		24 700,00				81 166,10	
amortyzacja / umorzenie		37 570,45		12 528,30				50 098,75	
5.1. w tym dobra kultury		0,00		0,00		0,00		0,00	
wartość									
amortyzacja / umorzenie									
6. Środki trwałe w budowie (finwestycje)		0,00		0,00		0,00		0,00	
wartość									
amortyzacja / umorzenie									

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1881 231 2027">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="199 1590 231 1881">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="199 1433 231 1590">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1881 263 2027">1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1881 295 2027">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 data-bbox="375 1814 406 2027">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="375 1590 406 1814">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="375 1433 406 1590">Zwiększenia</th> <th data-bbox="375 1276 406 1433">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="375 1120 406 1276">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1814 438 2027">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [(1+2+3):</td> <td data-bbox="406 1590 438 1814">0,00</td> <td data-bbox="406 1433 438 1590">0,00</td> <td data-bbox="406 1276 438 1433">0,00</td> <td data-bbox="406 1120 438 1276">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1814 470 2027">1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1814 502 2027">2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1814 534 2027">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1814 566 2027">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="534 1590 566 1814">0,00</td> <td data-bbox="534 1433 566 1590">0,00</td> <td data-bbox="534 1276 566 1433">0,00</td> <td data-bbox="534 1120 566 1276">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1814 598 2027">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1814 630 2027">2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1814 662 2027">3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1814 694 2027">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="662 1590 694 1814">0,00</td> <td data-bbox="662 1433 694 1590">0,00</td> <td data-bbox="662 1276 694 1433">0,00</td> <td data-bbox="662 1120 694 1276">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 wieczystie																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="805 1881 837 2027">Treść</th> <th data-bbox="805 1590 837 1881">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="805 1433 837 1590">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1881 869 2027">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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1. ...*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...				
2. Udziały				
2.1. ...*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne						
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odbisów)	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 odbisów)	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		
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 sa 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="534 1579 869 1736">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="534 1422 869 1579">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="534 1265 869 1422">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="534 1736 869 1803">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1803 869 1870">.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1870 869 1937">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1937 869 2004">.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2004 869 2072">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2072 869 2139">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2139 869 2206">.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2206 869 2240">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2273 869 2240">.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 2340 869 2240">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="534 1422 869 1489">0,00</td> <td data-bbox="534 1265 869 1332">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="199 1590 263 1736">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="199 1736 263 2056">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1590 295 1736">1.</td> <td data-bbox="263 1736 295 2056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1590 327 1736">2.</td> <td data-bbox="295 1736 327 2056"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1590 359 1736">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="327 1736 359 2056">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)	0,00
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń									
1.										
2.										
RAZEM (1+2)	0,00									
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 1590 454 1736">Tytuł</th> <th data-bbox="422 1736 454 2056">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1590 566 1736">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk osobowych*)</td> <td data-bbox="454 1736 566 2056">126 940,17</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="566 1590 630 2056">* 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 osobowych*)	126 940,17				
Tytuł	Wartość brutto									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk osobowych*)	126 940,17									
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.										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="774 1590 805 1736">Tytuł</th> <th data-bbox="774 1736 805 2056">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="805 1590 853 1736">Zapasy</td> <td data-bbox="805 1736 853 2056"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących									
Zapasy										

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym: różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: różnice kursowe	ogółem	w tym: różnice kursowe	1.....					2.....					RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: różnice kursowe	ogółem	w tym: różnice kursowe																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</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																								
	Nie dotyczy																								
2.5.	inne informacje																								
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																								

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
.....
(główny księgowy)

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

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Adara Włoczyński

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)