

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK 190345088 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020-03-08 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	5 708 686,02	7 044 667,97	A. Fundusze	5 423 306,83	6 712 379,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 889 713,52	10 178 986,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 708 686,02	7 044 667,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 466 406,69	-3 466 606,84
1. Środki trwałe	5 708 686,02	7 044 667,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 699 412,00	3 699 412,00	2. Strata netto (-)	3 466 406,69	3 466 606,84
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	2 003 777,69	3 321 317,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 496,33	23 938,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 316,74	416 938,76
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	377 316,74	416 938,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 036,35	71 696,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 985,81	22 481,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 797,58	112 555,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 031,14	155 527,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 661,13	607,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 937,55	84 649,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	13 085,42	8. Fundusze specjalne	82 804,73	54 071,13
1. Materiały	0,00	13 085,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 804,73	54 071,13
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	41 052,56	61 660,42		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,60		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	134,30	5 059,59		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	40 918,26	56 585,23		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	50 884,99	9 904,11		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 884,99	9 904,11		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	5 800 623,57	7 129 317,92	Suma pasywów	5 800 623,57	7 129 317,92

Specjalista
dla księgowych
Anna Micinska
Anna Micinska

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Krzysztof Kublak
Krzysztof Kublak
(główny księgowy)

2020-03-05
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI ,KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK 190345088 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			60 131,20	218 593,19
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			60 131,20	218 593,19
B. Koszty działalności operacyjnej			3 539 041,51	3 745 086,90
I. Amortyzacja			73 402,24	97 431,12
II. Zużycie materiałów i energii			258 337,31	438 023,03
III. Usługi obce			330 095,04	335 460,40
IV. Podatki i opłaty			26 317,84	12 170,00
V. Wynagrodzenia			2 240 825,95	2 260 608,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			605 865,13	597 622,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 032,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 166,00	3 772,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-3 478 910,31	-3 526 493,71
D. Pozostałe przychody operacyjne			12 496,69	59 962,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			12 496,69	59 962,80
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	18,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	18,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-3 466 413,62	-3 466 549,10
G. Przychody finansowe			8,69	116,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			8,69	116,44
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)			-3 466 404,93	-3 466 432,66
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			1,76	174,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-3 466 406,69	-3 466 606,84

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Anna Kubiak
Anna Kubiak
(główny księgowy)

Specjalista
z księgowości
Anna Michalska
Anna Michalska

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kuliszkom-Peek
Dorota Kuliszkom-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI ,KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK 190345088 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)		8 760 593,03	8 889 713,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 466 378,48	4 922 669,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		3 403 648,48	3 489 256,18
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		62 730,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 433 413,07
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)		3 337 257,99	3 633 396,77
2.1 Strata za rok ubiegły		3 279 602,60	3 466 406,69
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		57 552,73	166 990,08
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		102,66	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)		8 889 713,52	10 178 986,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-3 466 406,69	-3 466 606,84
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 466 406,69	3 466 606,84
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		5 423 306,83	6 712 379,16

Specjalista
ds. księgowości
Anna Winiarska

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
(główny księgowy)

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
Dorota Kowalska-Beek.
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XXILO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
1.2	siedzibę jednostki UL. KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK
1.3	adres jednostki UL. KOŁOBRZESKA 77, 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 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:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

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

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

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

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.

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

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

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

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

10. rozliczenia międzykresowe kosztów – czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzykresowych 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 należyciego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



 Specjalista
 ds. Księgowości
 Anna Mielniczka

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	5 708 686,02	-97 431,12	1 433 413,07	0,00	0,00	7 044 667,97
wartość	6 591 771,75	23 396,63	2 406 478,39	41 919,23	0,00	8 979 727,54
amortyzacja / umorzenie	883 085,73	120 827,75	973 065,32	41 919,23	0,00	1 935 059,57
1. Grunty	3 699 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 412,00
wartość	3 699 412,00					3 699 412,00
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						
amortyzacja / umorzenie						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 003 777,69	-85 674,48	1 403 214,66	0,00	0,00	3 321 317,87
wartość	2 832 761,24		2 340 513,04	23 396,63	0,00	5 149 877,65
amortyzacja / umorzenie	828 983,55	85 674,48	937 298,38	23 396,63	0,00	1 828 559,78
3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 496,33	1 740,35	16 701,42	0,00	0,00	23 938,10
wartość	48 498,71	11 280,62	52 468,36	7 422,80	0,00	104 824,89
amortyzacja / umorzenie	43 002,38	9 540,27	35 766,94	7 422,80	0,00	80 886,79
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						0,00
						0,00

5. Inne środki trwałe	0,00	-13 496,99	13 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	11 099,80	12 116,01	13 496,99	11 099,80	0,00	25 613,00	25 613,00
amortyzacja / umorzenie	11 099,80	25 613,00		11 099,80		25 613,00	
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość							
amortyzacja / umorzenie							
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość							
amortyzacja / umorzenie							

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

** przemieszczenie wewnętrzne nabycie II3 (11280,62) ,II5(12116,01)=rozchód II2 (23396,63)

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="209 1227 240 1957">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="240 1227 272 1957">Wartość rynkowa</th> <th data-bbox="272 1227 316 1957">Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1420 272 1957">1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1420 316 1957">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="395 138 443 2002">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="443 138 491 2002">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="491 138 539 2002">Zwiększenia</th> <th data-bbox="539 138 587 2002">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="587 138 635 2002">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 138 539 2002">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="491 689 539 891">0,00</td> <td data-bbox="491 689 539 891">0,00</td> <td data-bbox="491 689 539 891">0,00</td> <td data-bbox="491 689 539 891">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 138 571 2002">1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 138 603 2002">2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 138 635 2002">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 138 699 2002">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="651 689 699 891">0,00</td> <td data-bbox="651 689 699 891">0,00</td> <td data-bbox="651 689 699 891">0,00</td> <td data-bbox="651 689 699 891">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 138 730 2002">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 138 762 2002">2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 138 794 2002">3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 138 842 2002">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="810 689 842 891">0,00</td> <td data-bbox="810 689 842 891">0,00</td> <td data-bbox="810 689 842 891">0,00</td> <td data-bbox="810 689 842 891">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały				0,00	2. inne papiery wartościowe				0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1. wartości niematerialne i prawne				0,00	2. środki trwałe				0,00	3. środki trwałe w budowie				0,00	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																																	
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
1. akcje i udziały				0,00																																																	
2. inne papiery wartościowe				0,00																																																	
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00																																																	
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
1. wartości niematerialne i prawne				0,00																																																	
2. środki trwałe				0,00																																																	
3. środki trwałe w budowie				0,00																																																	
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="949 138 981 2002">Treść</th> <th data-bbox="981 138 1029 2002">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="1029 138 1077 2002">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="981 138 1029 2002">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	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, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	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, umorzono)	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki										
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych										
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th>Data udzielenia poręczenia</th> <th>Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</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></td> <td></td> <td></td> <td>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>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>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>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>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 pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj*)	38 552,51

* 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:

2.

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 wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
1.....				
2.....				
RAZEM (1+2)	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 422 1960">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1220 311 1960">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="311 1220 343 1960">0,00</td> <td data-bbox="343 1220 375 1960">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1220 343 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1220 375 1960">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1220 422 1960">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="422 1220 454 1960">0,00</td> <td data-bbox="454 1220 494 1960">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1220 454 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1220 494 1960">...</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

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Pawel Szyszczak (kierownik jednostki)

Specjalista ds. księgowości
Pawel Szyszczak

