

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK | |
|--|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| 190345088 Numer identyfikacyjny REGON | | 2021-03-31 sporządzony na dzień 2020-12-31 | | 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 | 7 044 667,97 | 6 899 992,15 | A. Fundusze | 6 712 379,16 | 6 500 959,14 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 178 986,00 | 10 503 355,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 044 667,97 | 6 899 992,15 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 466 606,84 | -4 002 396,12 |
| 1. Środki trwałe | 7 044 667,97 | 6 899 992,15 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 699 412,00 | 3 699 412,00 | 2. Strata netto (-) | 3 466 606,84 | 4 002 396,12 |
| 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 | 3 321 317,87 | 3 185 207,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 23 938,10 | 15 372,65 | 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 | 416 938,76 | 508 343,87 |
| 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 | 416 938,76 | 508 343,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 71 696,84 | 66 470,66 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 22 481,18 | 33 976,80 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 112 555,21 | 130 795,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 155 527,16 | 212 192,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 607,24 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 84 649,95 | 109 310,86 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 085,42 | 7 903,10 | 8. Fundusze specjalne | 54 071,13 | 64 907,85 |
| 1. Materiały | 13 085,42 | 7 903,10 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 071,13 | 64 907,85 |
| 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 | 61 660,42 | 53 444,92 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 15,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 5 059,59 | 6 570,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 56 585,23 | 46 874,58 | | -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 | 9 904,11 | 47 962,84 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 904,11 | 47 962,84 | | 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 | 7 129 317,92 | 7 009 303,01 | Suma pasywów | 7 129 317,92 | 7 009 303,01 |

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków

Mateusz Węsierski

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wzajemnych
mgr Ewa Michalska

(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wzajemnych
Dorota Kozłowska-Peek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI ,KOŁOBRZESKA 77, GDANSK 190345088 Numer identyfikacyjny REGON | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31 | 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 | | | 218 593,19 | 573 044,49 |
| 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 | | | 218 593,19 | 573 044,49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | 3 745 086,90 | 4 569 128,21 |
| I. Amortyzacja | | | 97 431,12 | 144 675,82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | 438 023,03 | 472 308,62 |
| III. Usługi obce | | | 335 460,40 | 145 720,77 |
| IV. Podatki i opłaty | | | 12 170,00 | 24 007,18 |
| V. Wynagrodzenia | | | 2 260 608,00 | 2 943 525,53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 597 622,35 | 838 012,29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 3 772,00 | 878,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | | -3 526 493,71 | -3 996 083,72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | 59 962,80 | 7 995,88 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | | 59 962,80 | 7 995,88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | 18,19 | 5 995,06 |
| 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 | | | 18,19 | 5 995,06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | | -3 466 549,10 | -3 994 082,90 |
| G. Przychody finansowe | | | 116,44 | 199,35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | | 116,44 | 199,35 |
| 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) | | | -3 466 432,66 | -3 993 883,55 |
| J. Podatek dochodowy | | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | 174,18 | 8 512,57 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | | -3 466 606,84 | -4 002 396,12 |

Mateusz Wasierski

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Finansowych
MOSG
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Finansowych
Dorota Winiarska-Jeek
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, KOŁOBRZESKA 77, GDAŃSK | | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK | |
| 190345088 Numer identyfikacyjny REGON | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31 | |
| WYDZIAŁ OŚWIATY i Sportu w Gdaniu WYDZIAŁ 2021-03-24 Zał. KANCELARIA | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 889 713,52 | 10 178 986,00 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 4 922 669,25 | 4 320 351,57 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 489 256,18 | 4 320 351,57 |
| 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 | | 1 433 413,07 | 0,00 |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 633 396,77 | 3 995 982,31 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | | 3 466 406,69 | 3 466 606,84 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | | 166 990,08 | 529 375,47 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 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) | | 10 178 986,00 | 10 503 355,26 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | | -3 466 606,84 | -4 002 396,12 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 3 466 606,84 | 4 002 396,12 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 6 712 379,16 | 6 500 959,14 |

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków

Mateusz Węsierski

Zastępca Głównego Księgowego
 Gdańskiego Centrum Usług Finansowych
 mgr Błażej Władysław

(główny księgowy)

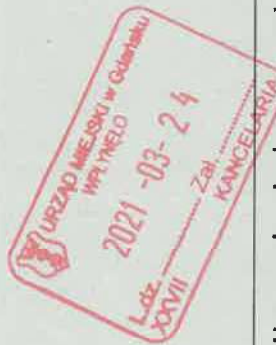
2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum Usług Finansowych
 Dorota Kukułkówna-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1



| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki XXI LO |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Kołobrzeska 77 Gdańsk 80-396 |
| 1.3 | adres jednostki ul. Kołobrzeska 77 Gdańsk 80-396 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Krótką charakterystyką działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). |
| | Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 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 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe 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. |
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta 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. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Miasta 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. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu. 6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego. |

8. 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.

9. 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

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

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności:

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności:

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- 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) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego

| | |
|----|---|
| | <p>realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych; 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> • Pod względem merytorycznym; • Pod względem technicznym; • systemów informatycznych; • systemów ochrony danych i ich zbiorów; 4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji częściowych i rejestrów VAT oraz pozostałej dokumentacji, w której dopuszczono kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby uprawnione. Ustalono również możliwość przekazywania do Urzędu Miejskiego sprawozdań budżetowych, rejestrów i deklaracji częściowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrzynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa). 5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”. |

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków

Małeusz Węszaryski

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

nazwa jednostki

XXI LO

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** | rochód* | przemieszczenie wewnętrzne** | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 29 052,02 | | | | | 29 052,02 |
| amortyzacja / umorzenie | 29 052,02 | | | | | 29 052,02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6) | 7 044 675,97 | -144 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 899 992,15 |
| wartość | 9 922 103,14 | 27 500,00 | 0,00 | 128 117,13 | 0,00 | 9 821 486,01 |
| amortyzacja / umorzenie | 2 877 435,17 | 172 175,82 | 0,00 | 128 117,13 | 0,00 | 2 921 493,86 |
| 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 |
| 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 | 3 321 317,87 | -136 110,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 207,50 |
| wartość | 5 149 877,65 | | | | | 5 149 877,65 |
| amortyzacja / umorzenie | 1 828 559,78 | 136 110,37 | | | | 1 964 670,15 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 23 938,10 | -8 565,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 372,65 |
| wartość | 104 824,89 | | | | | 104 824,89 |
| amortyzacja / umorzenie | 80 886,79 | 8 565,45 | | | | 89 452,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 967 988,60 | 27 500,00 | | 128 117,13 | | 867 371,47 |
| amortyzacja / umorzenie | 967 988,60 | 27 500,00 | | 128 117,13 | | 867 371,47 |
| 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 |

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

** przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Wyszczególnienie | Wartość rynkowa | Wartość księgową |
|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

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

| 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 [1+II] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wartość w zł | | |

1.5. wartość niemortyzowanych 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 opisach 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 odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--|--|-------------|--|--|--|
| Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 2. należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 |
| 4. pozostałe należności | | | | | 0,00 |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 |

Wypełnia JST

| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|----------------------|--|-------------|--|--|--|
| Należności finansowe | | | | | 0,00 |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) | |
| 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. | <p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <table border="1" data-bbox="215 448 422 1971"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | 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 |
|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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. | <p>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</p> <table border="1" data-bbox="526 1433 614 1971"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Kwota zobowiązań | Wartość | leasing finansowy | | leasing zwrotny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| leasing finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| leasing zwrotny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | <p>łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1" data-bbox="678 1433 901 1971"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Rodzaj zobowiązania / forma | Kwota zabezpieczenia | 1. Hipoteczne | | 2. Zastawy | | 3. Weksle | | ... | | ... | | ... | | Razem (1+2+3+...) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zobowiązania / forma | Kwota zabezpieczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hipoteczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Zastawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Weksle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3+...) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | <p>łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weklowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1" data-bbox="981 840 1125 1971"> <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 aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie

| Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 |

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|---|--|
| 1. | |
| 2. | |
| RAZEM (1+2) | 0,00 |

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Tytuł | Wartość brutto |
|---|----------------|
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń emerytalnych)* | 43 959,26 |

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

1.16. inne informacje

kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00

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 | <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: odsetki</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki</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: odsetki | ogółem | w tym: odsetki | 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: odsetki | ogółem | w tym: odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | informacje 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. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych
[Signature]
mgr Sylwia Kucharska
.....
(główny księgowy)

2021-10-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych
Dorota
.....
(Kierownik jednostki)

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków
[Signature]
Mateusz Wysłerski