

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 ,REFORMACKA 18, GDAŃSK | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31 | | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020 -03- 09 L.dz. Zał. Wzrosty Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| 190451979 Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 589 595,73 | 1 514 278,83 | A. Fundusze | 1 065 524,05 | 977 917,12 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 652 393,68 | 7 047 458,13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 589 595,73 | 1 514 278,83 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 586 869,63 | -6 069 541,01 |
| 1. Środki trwałe | 1 589 595,73 | 1 514 278,83 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 5 586 869,63 | 6 069 541,01 |
| 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 | 1 575 400,08 | 1 505 115,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14 195,65 | 9 163,08 | 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 | 600 971,78 | 632 850,40 |
| 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 | 600 971,78 | 632 850,40 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 315,57 | 16 926,17 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 31 476,58 | 37 154,21 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 169 643,14 | 194 808,61 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 298 963,45 | 306 161,72 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 12 857,43 | 6 691,49 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 76 900,10 | 96 488,69 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 318,15 | 7 839,72 | 8. Fundusze specjalne | 68 715,61 | 71 108,20 |
| 1. Materiały | 4 318,15 | 7 839,72 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 715,61 | 71 108,20 |
| 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 | 29 591,87 | 25 881,10 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 20,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 403,06 | 13,40 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 29 168,31 | 25 867,70 | - | 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 | 42 990,08 | 62 767,87 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 42 990,08 | 62 767,87 | - | 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 | 1 666 495,83 | 1 610 767,52 | Suma pasywów | 1 666 495,83 | 1 610 767,52 |

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista ds. księgowości

Anna Bekiesz

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klimaszyn-Peek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 ,REFORMACKA 18, GDAŃSK | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK | |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| 190451979 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 | | 306 613,59 | 314 477,50 | |
| 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 | | 306 613,59 | 314 477,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 5 905 207,01 | 6 390 466,07 | |
| I. Amortyzacja | | 77 032,67 | 75 316,90 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 693 800,53 | 603 837,97 | |
| III. Usługi obce | | 54 125,30 | 68 484,74 | |
| IV. Podatki i opłaty | | 5 090,29 | 4 638,84 | |
| V. Wynagrodzenia | | 4 055 275,40 | 4 531 860,85 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 011 567,22 | 1 095 035,13 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 391,60 | 3 007,14 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 7 924,00 | 8 284,50 | |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -5 598 593,42 | -6 075 988,57 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 14 585,27 | 11 565,91 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 14 585,27 | 11 565,91 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 118,21 | 495,30 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 118,21 | 495,30 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -5 584 126,36 | -6 064 917,96 | |
| G. Przychody finansowe | | 342,20 | 404,62 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | | 342,20 | 404,62 | |
| 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) | | -5 583 784,16 | -6 064 513,34 | |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 3 085,47 | 5 027,67 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -5 586 869,63 | -6 069 541,01 | |

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista ds. księgowości:

Anna Bekiesz
2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Peek
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 ,REFORMACKA 18, GDAŃSK 190451979 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) | 6 186 402,07 | 6 652 393,68 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 370 965,93 | 6 005 694,99 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 370 965,93 | 6 005 694,99 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 904 974,32 | 5 610 630,54 | |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 4 875 323,96 | 5 586 869,63 | |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 29 618,30 | 23 760,91 | |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 32,06 | 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) | 6 652 393,68 | 7 047 458,13 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | -5 586 869,63 | -6 069 541,01 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | 5 586 869,63 | 6 069 541,01 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 065 524,05 | 977 917,12 | |

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(podpis)
Ilwona Kubiak
.....
(główny księgowy)

Specjalista ds. księgowości
(podpis)
Aneta Sieniesz
2020-03-04
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(podpis)
Dorota Kliszczak-Peek
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki SP47 |
| 1.2 | siedzibę jednostki Gdańsk |
| 1.3 | adres jednostki ul. Reformacka 18 80-808 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: 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 od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
 10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**
11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.

12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

Specjalista ds. księgowość



04.03.2020

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

SP47

| Wyszczególnienie | | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne* | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne* | |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | |
| | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość | | | | | | 0,00 |
| | amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| | II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6) | 1 589 595,73 | -75 316,90 | 0,00 | 0,00 | 1 514 278,83 | |
| | wartość | 2 305 786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 786,90 | |
| | amortyzacja / umorzenie | 716 191,17 | 75 316,90 | 0,00 | 0,00 | 791 508,07 | |
| | 1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość | | | | | | 0,00 |
| | 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 | 1 575 400,08 | -70 284,33 | 0,00 | 0,00 | 1 505 115,75 | |
| | wartość | 2 149 766,54 | | | | 2 149 766,54 | |
| | amortyzacja / umorzenie | 574 366,46 | 70 284,33 | | | 644 650,79 | |
| | 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14 195,65 | -5 032,57 | 0,00 | 0,00 | 9 163,08 | |
| | wartość | 156 020,36 | | | | 156 020,36 | |
| | amortyzacja / umorzenie | 141 824,71 | 5 032,57 | | | 146 857,28 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | | | | 0,00 |
| 5.1. w tym dobra kultury | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | | | | 0,00 |

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

| 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

| 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

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Rodzaj umowy | Wartość* (stan na koniec roku) |
|---|-----------------------------------|
| 1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy | |
| 2. Budyńki, 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 |
| 1.1. ... * | | | | |
| 1.2. ... | | | | |
| 2. Udziały | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. ... * | | | | |
| 2.2. ... | | | | |
| 3. Dłużne papiery wartościowe** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. ... | | | | |
| 3.2. ... | | | | |
| 4. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. ... | | | | |
| 4.2. ... | | | | |
| Razem (1+2+3+4) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--|--|-------------|--|--|--|
| Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 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 | 95,30 | | 95,30 | | 0,00 |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 |

Wypełnia JST

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

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

| Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) / rozwiązanie | |
| 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | 0,00 |
| 2. Rezerwa na ... | | | | 0,00 |
| 3. Rezerwa na ... | | | | 0,00 |
| Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|--|-----------|-------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <table border="1"> <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. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <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. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <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. | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 138 319 627">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="319 138 383 627">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="383 138 446 627">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="446 138 510 627">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="510 138 574 627">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 627 319 672">1.</td> <td data-bbox="319 627 383 672"></td> <td data-bbox="383 627 446 672"></td> <td data-bbox="446 627 510 672"></td> <td data-bbox="510 627 574 672"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 672 319 716">2.</td> <td data-bbox="319 672 383 716"></td> <td data-bbox="383 672 446 716"></td> <td data-bbox="446 672 510 716"></td> <td data-bbox="510 672 574 716"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="223 716 510 761">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="510 716 574 761">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto | Data udzielenia poręczenia | Data wygaśnięcia poręczenia | Rodzaj poręczanego zobowiązania | Kwota zobowiązania warunkowego | 1. | | | | | 2. | | | | | Razem (1+2) | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|------|--------------------|--|-------------|-------|----|--|--|------|------|--------------------|--|--|-------|-------------|--|--|--|--|-------------|---|------|------|-------|--|--|-------|--|--|--|------|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------------|
| Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto | Data udzielenia poręczenia | Data wygaśnięcia poręczenia | Rodzaj poręczanego zobowiązania | Kwota zobowiązania warunkowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2) | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 1863 319 2098">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="319 1863 383 2098">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="383 1863 446 2098">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 2098 319 2128">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="319 2098 383 2128">0,00</td> <td data-bbox="383 2098 446 2128">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2128 319 2150">.....</td> <td data-bbox="319 2128 383 2150"></td> <td data-bbox="383 2128 446 2150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2150 319 2172">.....</td> <td data-bbox="319 2150 383 2172"></td> <td data-bbox="383 2150 446 2172"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2172 319 2195">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="319 2172 383 2195">0,00</td> <td data-bbox="383 2172 446 2195">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2195 319 2217">.....</td> <td data-bbox="319 2195 383 2217"></td> <td data-bbox="383 2195 446 2217"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2217 319 2240">.....</td> <td data-bbox="319 2217 383 2240"></td> <td data-bbox="383 2217 446 2240"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="223 2240 446 2240">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="446 2240 510 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2262 319 2240">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="319 2262 383 2240">0,00</td> <td data-bbox="383 2262 446 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2284 319 2240">.....</td> <td data-bbox="319 2284 383 2240"></td> <td data-bbox="383 2284 446 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2307 319 2240">.....</td> <td data-bbox="319 2307 383 2240"></td> <td data-bbox="383 2307 446 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2329 319 2240">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="319 2329 383 2240">0,00</td> <td data-bbox="383 2329 446 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2352 319 2240">.....</td> <td data-bbox="319 2352 383 2240"></td> <td data-bbox="383 2352 446 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2374 319 2240">.....</td> <td data-bbox="319 2374 383 2240"></td> <td data-bbox="383 2374 446 2240"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="223 2396 446 2240">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="446 2396 510 2240">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 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 2098 319 2098">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="319 2098 446 2098">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 2098 319 2116">1.</td> <td data-bbox="319 2098 446 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="223 2116 319 2134">2.</td> <td data-bbox="319 2116 446 2134"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="223 2134 446 2152">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="446 2134 510 2152">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" data-bbox="207 1388 406 1937"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)*</td> <td>134 097,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>*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 prac.)* | 134 097,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość brutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)* | 134 097,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="678 1198 766 1937"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></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" data-bbox="885 436 1125 1937"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone 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 różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki 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 wytworzone 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 |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe | ogółem | w tym: odsetki 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

| 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

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

[Podpis]
Tudorzy-Książak
(główny księgowy)

04.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

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

Specjalista ds. Księgowosc

[Podpis]
Anna...-sz

