

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 „STANISŁAWA WĄSOWICZA 30, 80-318 GDAŃSK</b>  192924229 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI w Gdańsku „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  <b>720 -03- 0 6</b>  L.dz. .... Zał. .... <b>KANCELARIA</b> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 511 145,54</b>	<b>6 733 310,85</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 795 174,70</b>	<b>5 976 452,75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 473 926,01	15 606 062,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 511 145,54</b>	<b>6 733 310,85</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 678 751,31</b>	<b>-9 629 609,58</b>
1. Środki trwałe	3 511 145,54	6 733 310,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	1 768 211,00	2. Strata netto (-)	9 678 751,31	9 629 609,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 396 873,15	4 865 753,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 732,59	86 382,64	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	17 539,80	12 964,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>884 256,71</b>	<b>883 290,52</b>
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	884 256,71	883 290,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 231,13	30 934,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 504,99	57 275,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 027,50	263 616,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 329,33	423 819,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 265,17	4 565,91
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>168 285,87</b>	<b>126 432,42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	158,01
I. Zapasy	1 684,68	0,00	8. Fundusze specjalne	137 898,59	102 919,92
1. Materiały	1 684,68	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	137 898,59	102 919,92
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>133 024,74</b>	<b>96 249,48</b>	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	5 749,08	219,21	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	127 275,66	96 030,27	-	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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 576,45</b>	<b>30 182,94</b>	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 576,45	30 182,94	-	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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 679 431,41</b>	<b>6 859 743,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 679 431,41</b>	<b>6 859 743,27</b>

Główny Specjalista  
ds. Księgowości  
Grażyna M. Kubiśka

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Iwona Kubiak

.....  
(główny księgowy)

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 ,STANISŁAWA WĄSOWICZA 30, 80-318 GDAŃSK</b>  192924229 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>338 564,95</b>	<b>350 638,28</b>
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		338 564,95	350 638,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 020 426,70</b>	<b>10 092 510,56</b>
I. Amortyzacja		155 460,16	237 654,86
II. Zużycie materiałów i energii		763 992,52	890 782,74
III. Usługi obce		1 437 326,95	1 206 675,61
IV. Podatki i opłaty		10 572,94	10 275,40
V. Wynagrodzenia		6 120 336,93	6 161 997,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 488 727,24	1 518 593,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 922,96	54 028,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 087,00	12 502,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9 681 861,75</b>	<b>-9 741 872,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 666,88</b>	<b>118 486,65</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 666,88	118 486,65
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>109,08</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	109,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-9 675 194,87</b>	<b>-9 623 494,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>457,18</b>	<b>659,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		457,18	659,14
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-9 674 737,69</b>	<b>-9 622 835,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>4 013,62</b>	<b>6 774,01</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-9 678 751,31</b>	<b>-9 629 609,58</b>

Główna Księgowość  
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Iwona Kublak

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Domina Klimek-Peek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 ,STANISŁAWA WAŚOWICZA 30, 80-318 GDAŃSK</b>  192924229 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>10 053 013,47</b>	<b>12 473 926,01</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>11 747 643,03</b>	<b>12 865 701,84</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		9 472 556,94	9 402 111,13
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		2 275 086,09	3 463 590,71
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>9 326 730,49</b>	<b>9 733 565,52</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		9 264 408,92	9 678 751,31
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		62 003,13	51 043,67
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		318,44	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	3 770,54
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>12 473 926,01</b>	<b>15 606 062,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-9 678 751,31</b>	<b>-9 629 609,58</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		9 678 751,31	9 629 609,58
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>2 795 174,70</b>	<b>5 976 452,75</b>

Główna Księgowa  
ds. finansów  
Grażyna Mielniczka

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Kłuszyńska-Beak  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA  
DODATKOWA – część 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b> <i>Szkoła Podstawowa nr 35</i>
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> <i>ul. Stanisława Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk</i>
1.3	<b>adres jednostki</b> <i>ul. Stanisława Wąsowicza 30, 80-318 Gdańsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).  Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <i>01.01.2019-31.12.2019</i>
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) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>  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. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</b> 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 umarzane 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. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</b> 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.



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

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

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

10. rozliczenia 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

Główny Specjalista  
ds. Sprawności  
Teresa Makińska

2020-03-03



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Szkola Podstawowa nr35

Załącznik 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3 511 145,54</b>	<b>-237 654,86</b>	<b>3 463 590,71</b>	<b>3 770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733 310,85</b>
wartość	5 517 877,93	0,00	3 463 590,71	103 773,20	0,00	8 877 695,44
amortyzacja / umorzenie	2 006 732,39	237 654,86	0,00	100 002,66	0,00	2 144 384,59
<b>1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 211,00</b>
wartość	0,00	0,00	1 768 211,00	0,00	0,00	1 768 211,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>3 396 873,15</b>	<b>-222 729,31</b>	<b>1 695 379,71</b>	<b>3 770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865 753,01</b>
wartość	5 029 068,36	0,00	1 695 379,71	12 883,00	0,00	6 711 565,07
amortyzacja / umorzenie	1 632 195,21	222 729,31	0,00	9 112,46	0,00	1 845 812,06
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>96 732,59</b>	<b>-10 349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 382,64</b>
wartość	312 873,20	0,00	0,00	78 446,20	0,00	234 427,00
amortyzacja / umorzenie	216 140,61	10 349,95	0,00	78 446,20	0,00	148 044,36
<b>4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	12 444,00	0,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	12 444,00	0,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00

<b>5. Inne środki trwałe</b>	<b>17 539,80</b>	<b>-4 575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 964,20</b>
wartość	163 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 492,37
amortyzacja / umorzenie	145 952,57	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 528,17
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ....	0,00	0,00
2. ....	0,00	0,00

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
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

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

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

\* 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
<b>1. Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. .... *	0,00		0,00	0,00
1.2. ....	0,00		0,00	0,00
<b>2. Udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. .... *	0,00		0,00	0,00
2.2. ...	0,00		0,00	0,00
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. ...	0,00		0,00	0,00
3.2. ...	0,00		0,00	0,00
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. ....	0,00		0,00	0,00
4.2. ...	0,00		0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odliczeń)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odliczeń)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty										Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	0,00
leasing zwrotny	0,00

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Weksle	0,00
...	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	<b>0,00</b>

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.	0	0,0		0,00
2.	0	0,0		0,00
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	0,00
2. ....	0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15.	kwota wyłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
	<table border="1" data-bbox="199 1400 391 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 DELECJI)*</td> <td>203 160,40</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 DELECJI)*	203 160,40																																		
Tytuł	Wartość brutto																																						
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk DELECJI)*	203 160,40																																						
1.16.	inne informacje																																						
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: -158,01																																						
2.																																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																						
	<table border="1" data-bbox="662 1209 750 1937"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																																		
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																						
Zapasy	0,00																																						
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="869 448 1109 1937"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</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> <tr> <td>2.....</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> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></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:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:		ogółem	w tym:																																	
		odsetki	różnice kursowe	odsetki		różnice kursowe																																	
1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																	

2.3.	<p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="199 1176 486 1915"> <thead> <tr> <th data-bbox="199 1176 343 1220">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="199 1220 343 1377">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="199 1377 343 1534">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1534 343 1579">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="199 1579 343 1624">0,00</td> <td data-bbox="199 1624 343 1668">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1668 343 1713">1....</td> <td data-bbox="199 1713 343 1758"></td> <td data-bbox="199 1758 343 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1758 343 1803">...</td> <td data-bbox="199 1803 343 1848"></td> <td data-bbox="199 1848 343 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1892 343 1937">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="199 1937 343 1982">0,00</td> <td data-bbox="199 1982 343 2027">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2027 343 2072">1....</td> <td data-bbox="199 2072 343 2116"></td> <td data-bbox="199 2116 343 2161"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2161 343 2206">...</td> <td data-bbox="199 2206 343 2240"></td> <td data-bbox="199 2251 343 2240">0,00</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....			...		0,00
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....																						
...		0,00																				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																					
2.5.	Nie dotyczy																					
	inne informacje																					
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Bożena Kubiak-Szapota*  
(kierownik jednostki)

2020 -03- 0 3

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Specjalista ds. Usług Wspólnych  
*Bożena Kubiak*

(główny księgowy)  
Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Bożena Kubiak*

