

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 ,NA STOKU 43, GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1 GDAŃSK</b> <b>URZĄD MIEJSKI W Gdańsku WPLYNĘŁO</b> <b>2019 -03- 13</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
000213411 Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 628 303,76</b>	<b>4 675 563,13</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 505 208,59</b>	<b>4 522 994,16</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 137 492,56	6 368 414,31
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 628 303,76</b>	<b>4 675 563,13</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 631 630,49</b>	<b>-1 845 420,15</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>4 628 303,76</b>	<b>4 675 563,13</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 753 900,00	3 753 900,00	2. Strata netto (-)	1 631 630,49	1 845 420,15
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>-653,48</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868 313,76	918 618,13	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 045,00	<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	6 090,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>150 281,05</b>	<b>174 069,67</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>150 281,05</b>	<b>174 069,67</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 709,58	11 456,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 478,62	11 480,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 610,20	50 985,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 536,77	83 791,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 702,72	1 323,65
<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>27 185,88</b>	<b>21 500,70</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 221,25</b>	<b>961,30</b>	8. Fundusze specjalne	20 243,16	15 031,80
1. Materiały	3 221,25	961,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 243,16	15 031,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>19 951,17</b>	<b>9 400,68</b>	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	262,71	0,89	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	36,49	28,62	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	19 651,97	9 371,17	-	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>4 013,46</b>	<b>11 138,72</b>	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 013,46	11 138,72	-	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
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 655 489,64</b>	<b>4 697 063,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 655 489,64</b>	<b>4 697 063,83</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

m.rr Katarzyna Brzeska

.....  
(główny księgowy)

WMA2

2019-03-08

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Bratziorn-Peek

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 ,NA STOKU 43, GDAŃSK</b>  000213411 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2018-12-31	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>65 055,87</b>	<b>71 814,93</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		65 055,87	71 814,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 697 330,27</b>	<b>1 916 032,26</b>
I. Amortyzacja		47 469,43	40 119,83
II. Zużycie materiałów i energii		224 614,75	292 389,98
III. Usługi obce		58 593,46	49 197,32
IV. Podatki i opłaty		3 440,34	2 674,59
V. Wynagrodzenia		1 080 865,19	1 211 004,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 827,90	312 750,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		999,20	1 922,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 520,00	5 974,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 632 274,40</b>	<b>-1 844 217,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>543,23</b>	<b>1 527,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		543,23	1 527,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>33,82</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	33,82
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 631 731,17</b>	<b>-1 842 723,85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>100,68</b>	<b>145,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		100,68	145,76
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
I. Odsetki		0,00	2,50
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 631 630,49</b>	<b>-1 842 580,59</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 839,56</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 631 630,49</b>	<b>-1 845 420,15</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Katarzyna Brzeska

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Klinszport-Bańk

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 ,NA STOKU 43,  GDAŃSK</b>  000213411 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY  1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
	<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 173 895,75</b>	<b>6 137 492,56</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 582 776,11</b>	<b>1 877 342,81</b>	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 582 776,11	1 789 963,61	
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	87 379,20	
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>1 619 179,30</b>	<b>1 646 421,06</b>	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 607 745,00	1 631 630,49	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	11 430,81	14 137,09	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,49	653,48	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 137 492,56</b>	<b>6 368 414,31</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-1 632 283,97</b>	<b>-1 845 420,15</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 631 630,49	1 845 420,15	
3. nadwyżka środków obrotowych	653,48	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 505 208,59</b>	<b>4 522 994,16</b>	

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*mar Katarzyna Przesłona*  
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Dorota Kucharska-Peek*

(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa nr 21
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk ul. Na Stoku 43
1.3	adres jednostki: Gdańsk ul. Na Stoku 43
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) 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  01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</b>
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. <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 wyceniane są 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.

#### **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. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

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

#### **Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

8. 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.

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

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

10. należności i zobowiązania wymagane zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez 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.

11. rozliczenia międzykresowe kosztów – czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzykresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej (\* proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzykresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.



**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

12. 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 wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. 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



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.1.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Grunty	3 753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 900,00	
	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	
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 754 516,78	0,00	84 334,20	0,00	0,00	1 838 850,98	
	3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	
	5. Inne środki trwałe	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	
	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	5 514 506,78	0,00	87 379,20	0,00	0,00	5 601 885,98	

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	886 203,02	34 029,83		0,00	0,00	0,00	920 232,85
3. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	6 090,00		0,00	0,00	0,00	6 090,00
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>886 203,02</b>	<b>40 119,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 322,85</b>

\* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

1.2.

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	
	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>					
	1. akcje i udziały					
	2. inne papiery wartościowe					
	3. inne długoterminowe aktywa finansowe					
	<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>					
	1. wartości niematerialne i prawne					
	2. środki trwałe					
	3. środki trwałe w budowie					
	<b>Razem (I+II)</b>					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego			
	Wartość w zł					

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)	

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1. ....*				
1.2. ....				
2. Udziały				
2.1. ...*				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</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 budżetowe						
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						
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):						
1. należności z tytułu dostaw i usług						
2. należności od budżetów						
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. pozostałe należności						
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						

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						

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) rozwiązania	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na ...				
3. Rezerwa na ...				
<b>Razem (1+2+3)</b>				

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																																																										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 30%;">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">Okres spłaty</th> <th colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">powyżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">początek okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">koniec okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">początek okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">koniec okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">początek okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">koniec okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">początek okresu sprawozdawczego</th> <th style="font-size: small;">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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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														2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych														<b>Razem (1+2+3)</b>													
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																																																																																											
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																																											
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																																																																																											
<b>Razem (1+2+3)</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																																																																																										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Kwota zobowiązań</th> <th style="width: 20%;">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.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																																										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th style="width: 30%;">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><b>Razem (1+2+3+...)</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle		...		...		...		<b>Razem (1+2+3+...)</b>																																																																
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																																										
1. Hipoteczne																																																																																											
2. Zastawy																																																																																											
3. Weksle																																																																																											
...																																																																																											
...																																																																																											
...																																																																																											
<b>Razem (1+2+3+...)</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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1....			
2....			
3....			
<b>Razem (1+2+3)</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
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
.....		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
.....		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</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. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="212 1384 244 1928">Tytuł</th> <th data-bbox="244 1384 403 1928">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="244 1384 355 1928">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*</td> <td data-bbox="355 1384 403 1928">55 260,44</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	55 260,44																					
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)*	55 260,44																									
1.16.	inne informacje																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="675 1384 707 1928">Tytuł</th> <th data-bbox="707 1384 786 1928">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="707 1384 786 1928">Zapasy</td> <td data-bbox="707 1384 786 1928"></td> </tr> </tbody> </table>		Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																									
Zapasy																										
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 1384 962 1928" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="882 981 962 1384">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="882 465 962 981">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="962 1384 1010 1928">ogółem</th> <th data-bbox="1010 1384 1114 1928">w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th data-bbox="962 981 1010 1928">ogółem</th> <th data-bbox="1010 981 1114 1928">w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="962 1384 1010 1928">1.....</td> <td data-bbox="1010 1384 1114 1928"></td> <td data-bbox="1114 1384 1145 1928"></td> <td data-bbox="962 981 1010 1928"></td> <td data-bbox="1010 981 1114 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 1384 1058 1928">2.....</td> <td data-bbox="1058 1384 1145 1928"></td> <td data-bbox="1145 1384 1177 1928"></td> <td data-bbox="1010 981 1058 1928"></td> <td data-bbox="1058 981 1145 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1058 1384 1114 1928"><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td data-bbox="1114 1384 1177 1928"></td> <td data-bbox="1177 1384 1209 1928"></td> <td data-bbox="1114 981 1177 1928"></td> <td data-bbox="1177 981 1209 1928"></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 różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	1.....					2.....					<b>RAZEM (1+2)</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: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																						
1.....																										
2.....																										
<b>RAZEM (1+2)</b>																										

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+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1....		
...		

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

inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
 (główny księgowy) *Olga Księgowo*  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wzajemnych  
*mgr Katarzyna Brzeska*

07 -03-2019  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wzajemnych  
 .....  
*Dorota*  
 (kierownik jednostki)

