

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59, MODRA 2, GDAŃSK</b><br><br>000219827<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 2019-12-31 |                                                                                      | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b><br>2020 -03- 06<br>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>2 602 476,77</b>   | <b>2 503 343,25</b>                                                                                                          | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 258 477,83</b>                                                                                               | <b>2 160 051,24</b> |
| I Wartości niematerialne i prawne                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | I. Fundusz jednostki                                                                 | 5 783 388,23                                                                                                      | 6 234 040,52        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                | 2 602 476,77          | 2 503 343,25                                                                                                                 | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 524 910,40                                                                                                     | -4 073 989,28       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                          | 2 602 476,77          | 2 503 343,25                                                                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 524 910,40                                                                                                      | 4 073 989,28        |
| 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                                                                                | 2 580 130,93          | 2 470 200,76                                                                                                                 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                      | 2 172,12              | 22 918,50                                                                                                                    | 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                                                                                                                   | 20 173,72             | 10 223,99                                                                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 444 374,27                                                                                                        | 462 984,17          |
| 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                                                     | 444 374,27                                                                                                        | 462 984,17          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 36 851,89                                                                                                         | 26 134,26           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 22 788,87                                                                                                         | 24 300,96           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 115 098,26                                                                                                        | 132 141,93          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 182 198,99                                                                                                        | 194 176,23          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 683,90                                                                                                          | 1 724,51            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                        | 100 375,33            | 119 692,16                                                                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                                 | 5 003,10              | 12 722,40                                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 85 752,36                                                                                                         | 84 506,28           |
| 1. Materiały                                                                                                                              | 5 003,10              | 12 722,40                                                                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 85 752,36                                                                                                         | 84 506,28           |
| 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                                                                                                            | 63 660,80             | 85 999,93                                                                                                                    | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                     | 689,36                | 0,00                                                                                                                         | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                 | 65,34                 | 95,86                                                                                                                        | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                   | 62 906,10             | 85 904,07                                                                                                                    | -                                                                                    | 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                                                                                                     | 31 711,43             | 20 969,83                                                                                                                    | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                                         | -                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                               | 31 711,43             | 20 969,83                                                                                                                    | -                                                                                    | 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                             | 2 702 852,10          | 2 623 035,41        | Suma pasywów | 2 702 852,10          | 2 623 035,41        |

Specjalista  
ds. księgowości  
*Dobrochna Słomińska*

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Iwona Kubiak*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-05

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Dorota Klin*

.....  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 ,MODRA 2,<br/>GDAŃSK</b>                                                                   | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY<br/>1, GDAŃSK</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 000219827<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                        | sporządzony na dzień 2019-12-31                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                        |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                        | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                     |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>115 654,33</b>                                          | <b>132 580,75</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                                                                                                                     | 115 654,33                                                 | 132 580,75                                                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>3 645 201,85</b>                                        | <b>4 211 639,37</b>                                                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 100 070,33                                                 | 121 686,22                                                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 392 397,61                                                 | 409 336,88                                                           |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 46 681,69                                                  | 97 819,52                                                            |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 725,80                                                   | 5 309,64                                                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 463 619,23                                               | 2 864 579,19                                                         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 620 597,09                                                 | 700 317,42                                                           |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 1 764,10                                                   | 883,50                                                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                                 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 10 346,00                                                  | 11 707,00                                                            |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-3 529 547,52</b>                                       | <b>-4 079 058,62</b>                                                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>11 254,46</b>                                           | <b>9 404,77</b>                                                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                 |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                 |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 11 254,46                                                  | 9 404,77                                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>1 354,16</b>                                            | <b>0,00</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                                                                                                                                 | 1 354,16                                                   | 0,00                                                                 |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-3 519 647,22</b>                                       | <b>-4 069 653,85</b>                                                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>248,89</b>                                              | <b>472,92</b>                                                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                 |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 248,89                                                     | 472,92                                                               |
| 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>-3 519 398,33</b>                                       | <b>-4 069 180,93</b>                                                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>5 512,07</b>                                            | <b>4 808,35</b>                                                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-3 524 910,40</b>                                       | <b>-4 073 989,28</b>                                                 |

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista  
ds. księgowości

Dobrochna Flomińska

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Rinszporn-Peek

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SKOŁA PODSTAWOWA NR 59 ,MODRA 2,<br/>GDAŃSK</b><br><br><b>000219827</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone na dzień 2019-12-31</b> | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY<br/>1, GDAŃSK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|                                                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                  | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                                          |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                 | <b>4 586 431,15</b>                                                                  | <b>5 783 388,23</b>                                                                                       |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                           | <b>4 282 091,28</b>                                                                  | <b>4 004 803,25</b>                                                                                       |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |  |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                  | 3 339 989,80                                                                         | 3 982 250,55                                                                                              |  |
| 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                                             | 942 101,48                                                                           | 22 552,70                                                                                                 |  |
| 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>3 085 134,20</b>                                                                  | <b>3 554 150,96</b>                                                                                       |  |
| 2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                           | 3 061 018,48                                                                         | 3 524 910,40                                                                                              |  |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                  | 21 931,22                                                                            | 29 240,56                                                                                                 |  |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                              | 2 184,50                                                                             | 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                                                                                                      |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                  | <b>5 783 388,23</b>                                                                  | <b>6 234 040,52</b>                                                                                       |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                              | <b>-3 524 910,40</b>                                                                 | <b>-4 073 989,28</b>                                                                                      |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                 | 3 524 910,40                                                                         | 4 073 989,28                                                                                              |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                       | <b>2 258 477,83</b>                                                                  | <b>2 160 051,24</b>                                                                                       |  |

Specjalista  
ds. księgowości  
*Dobrochna Słomińska*

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

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

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

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|     | <b>Szkoła Podstawowa nr 59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|     | <b>Gdańsk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|     | <b>ul. Modra 2 80-736 Gdańsk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 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.<br>W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>01.01.2019-31.12.2019</b> |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li><b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</b></li> <li>środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych</li> </ol> |                              |

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.

**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:

naależności w kwocie wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej 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.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego</p> <p>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</p> <p>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</p> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku.</p> <p>12. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p> |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Specjalista  
 dr. Inżynier  
  
 Dobroczyni Słomińska

# INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Szkoła Podstawowa nr 59

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* |                     |
| 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)                                                                       | 2 602 476,77          | -121 686,22 | 22 552,70                   | 0,00         | 0,00                        | 2 503 343,25        |
| wartość                                                                                                                | 3 910 289,01          | 0,00        | 22 552,70                   | 0,00         | 0,00                        | 3 932 841,71        |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                | 1 307 812,24          | 121 686,22  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 1 429 498,46        |
| 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                                                               | 2 580 130,93          | -109 930,17 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                        | 2 470 200,76        |
| wartość                                                                                                                | 3 287 600,86          |             |                             |              |                             | 3 287 600,86        |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                | 707 469,93            | 109 930,17  |                             |              |                             | 817 400,10          |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 172,12              | -1 806,32   | 22 552,70                   | 0,00         | 0,00                        | 22 918,50           |
| wartość                                                                                                                | 333 148,25            |             | 22 552,70                   |              |                             | 355 700,95          |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                | 330 976,13            | 1 806,32    |                             |              |                             | 332 782,45          |
| 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      |            | 20 173,72 | -9 949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223,99  |
| wartość                    | 289 539,90 |           |           |      |      |      |      | 289 539,90 |
| amortyzacja / umorzenie    | 269 366,18 | 9 949,73  |           |      |      |      |      | 279 315,91 |
| 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 |            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| (inwestycje)               |            |           |           |      |      |      |      |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--------------------|--|--|--|------|-----------------------------|--|--|--|------|-----------------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|--|--|--|------|------------------|--|--|--|------|----------------------------|--|--|--|------|--------------|------|------|------|------|
|                                                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |                             | Wyszczególnienie | Wartość rynkowa                  | Wartość księgowa               | 1. ....      |                             |                                                                  | 2. .... |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| Wyszczególnienie                                                 | Wartość rynkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość księgowa               |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 1. ....                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 2. ....                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 1.3.                                                             | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
|                                                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (I+II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                |              |                             | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku    | Zwiększenia                    | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku | I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3): | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. akcje i udziały |  |  |  | 0,00 | 2. inne papiery wartościowe |  |  |  | 0,00 | 3. inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  | 0,00 | II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. wartości niematerialne i prawne |  |  |  | 0,00 | 2. środki trwałe |  |  |  | 0,00 | 3. środki trwałe w budowie |  |  |  | 0,00 | Razem (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie                                                 | Stan odpisów na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zwiększenia                    | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3): | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 1. akcje i udziały                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 2. inne papiery wartościowe                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 1. wartości niematerialne i prawne                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 2. środki trwałe                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 3. środki trwałe w budowie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| Razem (I+II)                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                        |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| 1.4.                                                             | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
|                                                                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                             | Treść            | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Wartość w zł |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| Treść                                                            | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku obrotowego |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |
| Wartość w zł                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |              |                             |                  |                                  |                                |              |                             |                                                                  |         |      |      |      |                    |  |  |  |      |                             |  |  |  |      |                                         |  |  |  |      |                                                              |      |      |      |      |                                    |  |  |  |      |                  |  |  |  |      |                            |  |  |  |      |              |      |      |      |      |

1.5.

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

| Rodzaj umowy                                                                                          | Wartość*<br>(stan na koniec roku) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Grunty, w tym:<br>z tytułu umów dzierżawy                                                          |                                   |
| 2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej w tym:<br>w tym z tytułu umów leasingu |                                   |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w<br>tym:<br>w tym z tytułu umów leasingu                         |                                   |
| 4. Środki transportu, w tym:<br>w tym z tytułu umów leasingu                                          |                                   |
| 5. Inne środki trwałe, w tym:<br>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<br>początek roku | Wartość - stan na<br>początek roku | Ilość - stan na<br>koniec roku | Wartość - stan na<br>koniec roku |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Akcje                        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                             |
| 1.1... *                        |                                  |                                    |                                |                                  |
| 1.2...                          |                                  |                                    |                                |                                  |
| 2. Udziały                      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                             |
| 2.1... *                        |                                  |                                    |                                |                                  |
| 2.2 ...                         |                                  |                                    |                                |                                  |
| 3. Dłużne papiery wartościowe** | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                             |
| 3.1. ...                        |                                  |                                    |                                |                                  |
| 3.2. ...                        |                                  |                                    |                                |                                  |
| 4. Inne papiery wartościowe     | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                             |
| 4.1. ...                        |                                  |                                    |                                |                                  |
| 4.2 ...                         |                                  |                                    |                                |                                  |
| Razem (1+2+3+4)                 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                             |

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

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

1.7.

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

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

Wypełnia JST

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

1.8.

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

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

1.9.

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

| Zobowiązania długoterminowe                          | Okres spłaty                    |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                           |                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                                      | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
|                                                      | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |                                 |                               |
| 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

| Kwota zobowiązań  | Wartość |
|-------------------|---------|
| leasing finansowy |         |
| leasing zwrotny   |         |

1.11.

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

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

1.1.12.

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.                                                             |                            |                             |                                 |                                |
| 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

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

1.14.

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| 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"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>209 920,17</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Tytuł           | Wartość brutto                  | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 209 920,17      |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Tytuł                                                                                                                                                                          | Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 209 920,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | * z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.16.                                                                                                                                                                          | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.1.                                                                                                                                                                           | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </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 rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="4">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="4">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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></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> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym |  |  |  | Koszt wytworzenia w roku bieżącym |  |  |  | ogółem | w tym: |  | ogółem | w tym: |  | odsetki | różnice kursowe | odsetki | różnice kursowe | 1..... |  |  |  |  |  |  |  | 2..... |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)                                                                                  | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                                 | Koszt wytworzenia w roku bieżącym                                                                                                                                              |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w tym:  |                 | ogółem                          | w tym:                                                                                                                                                                         |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | odsetki | różnice kursowe |                                 | odsetki                                                                                                                                                                        | różnice kursowe |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.....                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.....                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                                 |                                                                                                                                                                                |                 |      |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| RAZEM (1+2)                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00 |  |  |  |                                                                                               |                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |

| 2.3.                                        | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|------|------|------|--|--|--|-----|--|--|--|------------------------------------------|--|------|------|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|
|                                             | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie      |                       | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) |  | 0,00 | 0,00 | 1... |  |  |  | ... |  |  |  | Koszty występujące incydentalnie (1+...) |  | 0,00 | 0,00 | 1... |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 1...                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| ...                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 1...                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| ...                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 2.4.                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 2.5.                                        | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |
| 3.                                          | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                                             |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |                                          |  |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |

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

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Dorota Kłinszorn-Piek*  
.....  
(kierownik jednostki)

2020-03-01  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Specjalista  
dla księgowości  
*Dobrocha Słomińska*