| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | Adresat |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 ,SREBRNIKI 17, GDAŃSK**<br><br>**190341541**<br>Numer identyfikacyjny REGON | **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 2019-12-31** | **URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**<br>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WPŁYNĘŁO 2020 -03- 13 L.dz. ... KANCELARIA<br>Wysyłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **297,63** | **0,00** | **A. Fundusze** | **-525 181,99** | **-628 188,14** |
| **I Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **5 066 229,19** | **5 741 909,86** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **297,63** | **0,00** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-5 591 411,18** | **-6 370 098,00** |
| **1. Środki trwałe** | **297,63** | **0,00** | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 5 591 411,18 | 6 370 098,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 297,63 | 0,00 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **735 147,39** | **849 295,85** |
| **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** | **735 147,39** | **849 295,85** |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 068,69 | 14 381,07 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 31 110,00 | 43 562,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 168 065,94 | 212 096,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 319 425,66 | 358 556,24 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **209 667,77** | **221 107,71** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** | 8. Fundusze specjalne | 209 477,10 | 220 699,71 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 209 477,10 | 220 699,71 |
| 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** | **114 585,67** | **94 687,00** | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 .Należności z tytułu dostaw i usług | 190,67 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 114 395,00 | 94 687,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **95 082,10** | **126 420,71** | - | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 95 082,10 | 126 420,71 | - | 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** | **209 965,40** | **221 107,71** | **Suma pasywów** | **209 965,40** | **221 107,71** |

Specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Wasielke

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-02-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 ,SREBRNIKI 17, GDAŃSK**<br><br>**190341541**<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzony na dzień 2019-12-31** | **URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK**<br>2020 -03- 13<br>Wysyłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **3 876,00** | **3 197,50** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 3 876,00 | 3 197,50 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **5 596 466,18** | **6 374 578,50** |
| I. Amortyzacja | 630,33 | 297,63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132 215,79 | 146 419,93 |
| III. Usługi obce | 40 735,94 | 65 887,40 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 4 331 680,08 | 4 833 326,56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 006 218,04 | 1 108 976,74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84 986,00 | 219 670,24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-5 592 590,18** | **-6 371 381,00** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **1 179,00** | **1 283,00** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 179,00 | 1 283,00 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-5 591 411,18** | **-6 370 098,00** |
| **G. Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-5 591 411,18** | **-6 370 098,00** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-5 591 411,18** | **-6 370 098,00** |

Specjalista ds. księgowości
Małgorzata Wasielke

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Rubiak
(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
|---|---|---|
| **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 ,SREBRNIKI 17, GDAŃSK** | | **URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK** |
| **190341541** Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzone na dzień 2019-12-31** | Wysyłać bez pisma przewodniego |

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPŁYNĘŁO 2020 -03- 13 KANCELARIA

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **4 716 437,49** | **5 066 229,19** |
| **1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **5 568 677,30** | **6 268 374,85** |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 568 677,30 | 6 268 374,85 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| **2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **5 218 885,60** | **5 592 694,18** |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 5 218 137,95 | 5 591 411,18 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 747,65 | 1 283,00 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **5 066 229,19** | **5 741 909,86** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)** | **-5 591 411,18** | **-6 370 098,00** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 5 591 411,18 | 6 370 098,00 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **-525 181,99** | **-628 188,14** |

Specjalista ds. księgowości
Małgorzata Wasielke

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

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

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



Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., System OTAGO, FK, rap: FK_BILANS_JB_P.6040

Załącznik 2

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|---|---|
| I. | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 |
| | |
| 1.2 | siedzibę jednostki GDAŃSK |
| | |
| 1.3 | adres jednostki ul. SREBRNIKI 19 |
| | |
| 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 |
| | 01.01.2019-31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | **Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.** |
| | Przyjęte zasady rachunkowości:<br>1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.<br>**2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**<br>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych |

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzane są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

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

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

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

10. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

Specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Wasielke

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 INFORMACJA DODATKOWA - część 2 Załącznik 2

nazwa jednostki

| | |
|---|---|
| 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)** | **297,63** | **-297,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | 21 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,19 |
| amortyzacja / umorzenie | 21 292,56 | 297,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 590,19 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| **3. Urządzenia techniczne i maszyny** | **297,63** | **-297,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | 21 590,19 | | | | | 21 590,19 |
| amortyzacja / umorzenie | 21 292,56 | 297,63 | | | | 21 590,19 |
| **4. Środki transportu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. Inne środki trwałe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| **5.1. w tym dobra kultury** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| **6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

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

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

| Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmiejszenia | 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 wieczyście

| 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* (stan na koniec roku) |
|---|---|
| 1. Grunty, w tym: | |
| **z tytułu umów dzierżawy** | |
| 2 .Budynki, lokale oraz obiekty inzynierii lądowej i wodnej w tym: | |
| **w tym z tytułu umów leasingu** | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | |
| **w tym z tytułu umów leasingu** | |
| 4. Środki transportu, w tym: | |
| **w tym z tytułu umów leasingu** | |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: | |
| **w tym z tytułu umów leasingu** | |
| **Razem (1+2+3+4+5)** | **0,00** |

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

| Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|
| **1. Akcje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1....* | | | | |
| 1.2.... | | | | |
| **2. Udziały** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 ...* | | | | |
| 2.2 ... | | | | |
| **3. Dłużne papiery wartościowe**** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. ... | | | | |
| 3.2. ... | | | | |
| **4. Inne papiery wartościowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. ... | | | | |
| 4.2 ... | | | | |
| **Razem (1+2+3+4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o 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

| 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 | 0,00 |

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

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

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

| 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** |

1.12. 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

| Tytuł | Wartość brutto |
|---|---|
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 127 802,88 |

*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:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących |
|---|---|
| Zapasy | |

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| 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** |

| | |
|---|---|
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |

| Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 |
| 1... | | |
| ... | | |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.... | | |
| ... | | |

| | |
|---|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | **Nie dotyczy** |
| 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)

Specjalista
ds. księgowości
Małgorzata Wasielke

2020-03-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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