

OP 49



88

Nazwa i adres jednostki sprawozd:

SKOŁA PODSTAWOWA NR  
AL. LEGIONÓW 11, GDANSK

RPW/113396/2020

Data: 2020-03-10 UMG

3

żetowej  
go zakładu  
budżetowego

Adresat  
URZĄD MIEJSKI W GDANSKU, NOWE OGRODY  
1, GDANSK (2)

2020-03-11

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku  
WFLYNEŁO

2020-03-11 190035264

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 2019-12-31

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>                                                                                                  | 8 926 618,78 ✓        | 8 807 635,67 ✓      | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 8 589 698,31 ✓        | 8 493 353,13 ✓      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 12 432 116,30 ✓       | 12 456 408,15 ✓     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 8 926 618,78 ✓        | 8 807 635,67 ✓      | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 842 417,99 ✓       | -3 963 055,02 ✓     |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 8 926 618,78 ✓        | 8 807 635,67 ✓      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 6 499 539,00 ✓        | 6 499 539,00 ✓      | 2. Strata netto (-)                                                                  | 3 842 417,99 ✓        | 3 963 055,02 ✓      |
| 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                                                               | 2 315 911,02 ✓        | 2 224 994,13 ✓      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 62 229,16 ✓           | 44 851,34 ✓         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 48 939,60 ✓           | 38 251,20 ✓         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 437 869,85 ✓          | 452 149,01 ✓        |
| 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                                                     | 437 869,85 ✓          | 452 149,01 ✓        |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 38 518,77 ✓           | 19 896,67 ✓         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 15 633,33 ✓           | 17 124,59 ✓         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 109 095,30 ✓          | 113 330,36 ✓        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 176 069,61 ✓          | 189 459,92 ✓        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 39,75 ✓               | 769,24 ✓            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | 100 949,38 ✓          | 137 866,47 ✓        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 1 004,14 ✓            | 4 905,88 ✓          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 98 513,09             | 111 568,23 ✓        |
| 1. Materiały                                                                                                             | 1 004,14 ✓            | 4 905,88 ✓          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 98 513,09             | 111 568,23 ✓        |
| 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                                                                                           | 73 364,24 ✓           | 115 360,67 ✓        |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 999,79 ✓            |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 70,13 ✓               | 68,30 ✓             |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 73 294,11 ✓           | 114 292,58 ✓        |                                                                                      | 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                                                                                    | 26 581,00 ✓           | 17 599,92 ✓         |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 26 581,00 ✓           | 17 599,92 ✓         |                                                                                      | 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                             | 9 027 568,16 ✓        | 8 945 502,14 ✓      | Suma pasywów | 9 027 568,16 ✓        | 8 945 502,14 ✓      |

*[Faint handwritten notes and signatures]*

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym  
2020-03-31  
Główny Księgowy  
Krystyna Krukowska

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
Iwona Kubiak  
(główny księgowy)

2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Kilińska-Pepek  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49</b><br><b>,AL.LEGIONÓW 11, GDAŃSK</b><br><br>190035264<br>Numer identyfikacyjny REGON      | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2019-12-31 | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY</b><br><b>1, GDAŃSK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 133 495,17 ✓                                                                                      | 151 835,55 ✓                                                                                                    |
| 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                                                                                                                     | 133 495,17 ✓                                                                                      | 151 835,55 ✓                                                                                                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 4 007 945,96 ✓                                                                                    | 4 216 137,46 ✓                                                                                                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 89 922,58 ✓                                                                                       | 118 983,11 ✓                                                                                                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 639 144,14 ✓                                                                                      | 573 883,28 ✓                                                                                                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 66 338,32 ✓                                                                                       | 81 784,72 ✓                                                                                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 2 687,64 ✓                                                                                        | 6 095,52 ✓                                                                                                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 552 399,55 ✓                                                                                    | 2 712 174,01 ✓                                                                                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 646 882,15 ✓                                                                                      | 711 233,45 ✓                                                                                                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 883,98 ✓                                                                                        | 3 870,37 ✓                                                                                                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 6 687,60 ✓                                                                                        | 8 113,00 ✓                                                                                                      |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -3 874 450,79 ✓                                                                                   | -4 064 301,91 ✓                                                                                                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 32 569,96 ✓                                                                                       | 101 320,10 ✓                                                                                                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 32 569,96 ✓                                                                                       | 101 320,10 ✓                                                                                                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 773,97 ✓                                                                                          | 11,12 ✓                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                 | 773,97 ✓                                                                                          | 11,12 ✓                                                                                                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -3 842 654,80 ✓                                                                                   | -3 962 992,93 ✓                                                                                                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 286,80 ✓                                                                                          | 319,60 ✓                                                                                                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 286,80 ✓                                                                                          | 319,60 ✓                                                                                                        |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 10,08 ✓                                                                                           | 0,00                                                                                                            |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 10,08 ✓                                                                                           | 0,00                                                                                                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -3 842 378,08 ✓                                                                                   | -3 962 673,33 ✓                                                                                                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 39,91 ✓                                                                                           | 381,69 ✓                                                                                                        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -3 842 417,99 ✓                                                                                   | -3 963 055,02 ✓                                                                                                 |

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

(główny księgowy) *[Podpis]*

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

2020-03-31

Chodzi o specjalistę  
Krzyszyna Krukowskiego

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*[Podpis]*  
Dorota Knapczak-Peek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49</b><br><b>„AL.LEGIONÓW 11, GDAŃSK</b><br><br>190035264<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 2019-12-31 | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY</b><br><b>1, GDAŃSK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                              | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                        | <b>10 772 581,99 ✓</b>                                                        | <b>12 432 116,30 ✓</b>                                                                                          |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                  | <b>4 943 600,82 ✓</b>                                                         | <b>3 901 314,62 ✓</b>                                                                                           |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                         | 3 742 988,01 ✓                                                                | 3 901 314,62 ✓                                                                                                  |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            |
| 1.4 Środki na inwestycje                                                                                                                                   | 11 000,00 ✓                                                                   | 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                                                    | 1 189 612,81 ✓                                                                | 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                                                                                                            |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                       | <b>3 284 066,51 ✓</b>                                                         | <b>3 877 022,77 ✓</b>                                                                                           |
| 2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                                  | 3 241 792,89 ✓                                                                | 3 842 417,99 ✓                                                                                                  |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                         | 30 999,88 ✓                                                                   | 34 604,78 ✓                                                                                                     |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                     | 273,74 ✓                                                                      | 0,00                                                                                                            |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                         | 11 000,00 ✓                                                                   | 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>12 432 116,30 ✓</b>                                                        | <b>12 456 408,15 ✓</b>                                                                                          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                                     | <b>-3 842 417,99 ✓</b>                                                        | <b>-3 963 055,02 ✓</b>                                                                                          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                        | 3 842 417,99 ✓                                                                | 3 963 055,02 ✓                                                                                                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                              | <b>8 589 698,31 ✓</b>                                                         | <b>8 493 353,13 ✓✓</b>                                                                                          |

*[Handwritten signature]*

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym  
2020-03-31  
Główna Specjalista  
Krzyszta Krucowska

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
Iwona Kuchlak  
(główny księgowy)

2020-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
Dorota Kierszorn-Peek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa nr 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80-441 Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al. Legionów 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b></p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</li> </ol> <p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych</p> |

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane 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 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 ujmują 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 ujmują 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

  
 ...  
 ...  
 ...

69-49 W

## INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

## 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Wyszczególnienie                                                                                                              | Stan na początek roku | Zwiększenia |                             |         | Zmniejszenia                |  | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|---------------------|
|                                                                                                                               |                       | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne* | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne* |  |                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 0,00                |
| wartość                                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>                                                                       | 8 926 618,78          | -118 983,11 | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 8 807 635,67        |
| wartość                                                                                                                       | 10 305 353,39         | 0,00        | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 10 305 353,39       |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       | 1 378 734,61          | 118 983,11  | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 1 497 717,72        |
| <b>1. Grunty</b>                                                                                                              | 6 499 539,00          | 0,00        | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 6 499 539,00        |
| wartość                                                                                                                       | 6 499 539,00          |             |                             |         |                             |  | 6 499 539,00        |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| <b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 0,00                |
| wartość                                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| <b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                               | 2 315 911,02          | -90 916,89  | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 2 224 994,13        |
| wartość                                                                                                                       | 3 604 919,18          |             |                             |         |                             |  | 3 604 919,18        |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       | 1 289 008,16          | 90 916,89   |                             |         |                             |  | 1 379 925,05        |
| <b>3. Urządzenia techniczne i maszyn</b>                                                                                      | 62 229,16             | -17 377,82  | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 44 851,34           |
| wartość                                                                                                                       | 141 463,11            |             |                             |         |                             |  | 141 463,11          |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       | 79 233,95             | 17 377,82   |                             |         |                             |  | 96 611,77           |
| <b>4. Środki transportu</b>                                                                                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00    | 0,00                        |  | 0,00                |
| wartość                                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie                                                                                                       |                       |             |                             |         |                             |  | 0,00                |

|                                         |   |           |   |            |   |      |      |      |      |   |           |   |
|-----------------------------------------|---|-----------|---|------------|---|------|------|------|------|---|-----------|---|
| 5. Inne środki trwałe                   | ✓ | 48 939,60 | ✓ | -10 688,40 | ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | 38 251,20 | ✓ |
| wartość                                 |   | 59 432,10 |   |            |   |      |      |      |      |   | 59 432,10 |   |
| amortyzacja / umorzenie                 |   | 10 492,50 |   | 10 688,40  |   |      |      |      |      |   | 21 180,90 |   |
| 5.1. w tym dobre kultury                |   | 0,00      |   | 0,00       |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00      |   |
| wartość                                 |   |           |   |            |   |      |      |      |      |   | 0,00      |   |
| amortyzacja / umorzenie                 |   |           |   |            |   |      |      |      |      |   | 0,00      |   |
| 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) |   | 0,00      |   | 0,00       |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00      |   |
| wartość                                 |   |           |   |            |   |      |      |      |      |   | 0,00      |   |
| amortyzacja / umorzenie                 |   |           |   |            |   |      |      |      |      |   | 0,00      |   |

\* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.

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

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

1.3.

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

| Wyszczególnienie                                                 | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| I. Odpisy aktualizujące długoterminowa 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 wleczyscie

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

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 lądowej i wodnej w tym:<br>w tym z tytułu umów leasingu |                                   |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w 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 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):                                       | 784,05                                   | 0,00        | 0,00                                       | 784,05                                                 | 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                                                              | 784,05                                   |             |                                            | 784,05                                                 | 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 łożące 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, przewidzianym 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                      |                               |                                    |                               |       |  |
|                                                      | po początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | po początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | po początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | po 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                 |

1.12.

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"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>53 922,06</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tytuł   | Wartość brutto                                                                                | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 53 922,06                         |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Tytuł                                                                                                                                                                          | Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 53 922,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | * 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tytuł   | Wartość odpisów aktualizujących                                                               | Zapasy                                                                                                                                                                         |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Tytuł                                                                                                                                                                          | Wartość odpisów aktualizujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| Zapasy                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.2.                                                                                                                                                                           | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                   |                 |      |                                   |  |  |  |        |        |  |        |        |  |         |                 |         |                 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <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                                                                                           |                       |                       |
|      | 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. | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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 Wsparcia

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

.....  
 Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wsparcia  
 .....  
 Daria Kłiszkom-Piek  
 (kierownik jednostki)