



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ELBLĄSKA 54/64, GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b> <b>2020 -03- 13</b> Liczba: ..... Zaliczenie: ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
190345964 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 133 292,57</b>	<b>4 110 952,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 655 193,92</b>	<b>3 522 403,45</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 225 734,54	9 816 972,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 133 292,57</b>	<b>4 110 952,02</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 570 540,62</b>	<b>-6 294 569,13</b>
1. Środki trwałe	4 133 292,57	4 110 952,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 570 540,62	6 294 569,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 097 513,73	3 861 175,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 795,29	8 636,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	24 983,55	241 140,42	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>677 967,00</b>	<b>800 252,08</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>677 967,00</b>	<b>800 252,08</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 941,30	33 409,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 934,02	35 245,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 398,77	227 479,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 603,64	315 102,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87,94	19,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>199 868,35</b>	<b>211 703,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,43	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	198 000,90	188 995,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 000,90	188 995,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>165 190,52</b>	<b>177 045,16</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 655,74		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	382,52	848,04		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	164 808,00	172 541,38		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>34 677,83</b>	<b>34 658,35</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 677,83	34 658,35		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 333 160,92</b>	<b>4 322 655,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 333 160,92</b>	<b>4 322 655,53</b>


 w. 123

Główna Księgowa  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wspólnych

  
 Luona Kublak  
 (główny księgowy)

2020-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wspólnych

  
 Dorota Kinszprn-Peek  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ,ELBLĄSKA 54/64, GDAŃSK</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
190345964 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2019-12-31		2020-03-13 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>62 321,97</b>	<b>26 772,49</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 321,97	26 772,49		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 629 768,69</b>	<b>6 314 908,55</b>		
I. Amortyzacja		253 222,78	266 525,55		
II. Zużycie materiałów i energii		542 484,02	560 095,45		
III. Usługi obce		102 291,88	149 654,01		
IV. Podatki i opłaty		37 061,77	44 303,98		
V. Wynagrodzenia		3 719 142,54	4 189 730,41		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		959 810,75	1 064 997,47		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 762,95	37 282,30		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		992,00	2 319,38		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-5 567 446,72</b>	<b>-6 288 136,06</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5 090,66</b>	<b>1 766,48</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		5 090,66	1 766,48		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>8 197,68</b>	<b>8 202,99</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		8 197,68	8 202,99		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-5 570 553,74</b>	<b>-6 294 572,57</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>24,33</b>	<b>3,73</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		24,33	3,73		
III. Inne		0,00	0,00		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Odsetki		0,00	0,00		
II. Inne		0,00	0,00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 570 529,41</b>	<b>-6 294 568,84</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>11,21</b>	<b>0,29</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-5 570 540,62</b>	<b>-6 294 569,13</b>		

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

2020-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Główny księgowy 1/1  
ds. księgowości  
*Jolanta...* w. 123

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b> <b>,ELBLĄSKA 54/64, GDAŃSK</b>  <b>190345964</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY</b> <b>1, GDAŃSK</b>  2020 -03- 13 L.dz. .... Zał. Wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 490 606,93</b>	<b>9 225 734,54</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 503 637,56</b>	<b>6 182 015,37</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 297 797,06	5 937 830,37
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	205 840,50	244 185,00
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>5 768 509,95</b>	<b>5 590 777,33</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	5 710 441,13	5 570 540,62
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	58 068,82	20 236,71
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 225 734,54</b>	<b>9 816 972,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-5 570 540,62</b>	<b>-6 294 569,13</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 570 540,62	6 294 569,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 655 193,92</b>	<b>3 522 403,45</b>

Główny księgowy  
ds. bilansowości  
Jolanta Chwałka w.123

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Iwona Kubiak

.....  
(główny księgowy)

2020-03-03

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Samochodowych
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk
1.3	adres jednostki 80-724 Gdańsk, ul. Elbląska 54/64
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).  Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <b>Jezeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>  Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. 2. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</b> 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

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

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.**

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

<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego</li> <li>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</li> <li>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</li> </ul> <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)</li> <li>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</li> <li>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</li> <li>d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</li> </ul> <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 należycie wykonywania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
--	---------------------------

nazwa jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 133 292,57</b>	<b>-266 525,55</b>	<b>244 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 952,02</b>
wartość	8 941 378,70	0,00	325 175,01	0,00	0,00	9 266 553,71
amortyzacja / umorzenie	4 808 086,13	266 525,55	80 990,01	0,00	0,00	5 155 601,69
<b>1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
<b>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wartość						
amortyzacja / umorzenie						
<b>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>4 097 513,73</b>	<b>-236 338,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 175,32</b>
wartość	8 674 730,39					8 674 730,39
amortyzacja / umorzenie	4 577 216,66	236 338,41				4 813 555,07
<b>3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>10 795,29</b>	<b>-2 159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 636,28</b>
wartość	183 897,66					183 897,66
amortyzacja / umorzenie	173 102,37	2 159,01				175 261,38
<b>4. Środki transportu</b>	<b>24 983,55</b>	<b>-28 028,13</b>	<b>244 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 140,42</b>
wartość	82 750,65		244 185 + 80990,01**			407 925,66
amortyzacja / umorzenie	57 767,10	28 028,13	80990,01**			166 785,24



<b>5. Inne środki trwałe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość									0,00
amortyzacja / umorzenie									0,00
<b>5.1. w tym dobra kultury</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość									0,00
amortyzacja / umorzenie									0,00
<b>6. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>		0,00	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      \*\* otrzymane całkowicie umorzone

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	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
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	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
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

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

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

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

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

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

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

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

Wypełnia JST

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

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

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>												<b>Okres spłaty</b>						<b>Razem</b>	
<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>				<b>powyżej 3 lat do 5 lat</b>				<b>powyżej 5 lat</b>											
początek okresu sprawozdawczego			koniec okresu sprawozdawczego			początek okresu sprawozdawczego			koniec okresu sprawozdawczego			koniec okresu sprawozdawczego							
1. kredyty i pożyczki												0,00							
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												0,00							
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych												0,00							
<b>Razem (1+2+3)</b>			0,00			0,00			0,00			0,00							
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																		
<b>Kwota zobowiązań</b>												<b>Wartość</b>							
leasing finansowy																			
leasing zwrotny																			
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
<b>Rodzaj zobowiązania / forma</b>												<b>Kwota zabezpieczenia</b>							
1. Hipoteczne																			
2. Zastawy																			
3. Weksle																			
...																			
...																			
...																			
<b>Razem (1+2+3+...)</b>												<b>0,00</b>							

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 1657 327 2004">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="247 1467 327 1646">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="247 1276 327 1444">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="247 1086 327 1254">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="247 896 327 1064">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1657 359 2004">1.</td> <td data-bbox="327 1467 359 1646"></td> <td data-bbox="327 1276 359 1444"></td> <td data-bbox="327 1086 359 1254"></td> <td data-bbox="327 896 359 1064"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1657 391 2004">2.</td> <td data-bbox="359 1467 391 1646"></td> <td data-bbox="359 1276 391 1444"></td> <td data-bbox="359 1086 391 1254"></td> <td data-bbox="359 896 391 1064"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="391 1657 422 2004"><b>Razem (1+2)</b></td> <td data-bbox="391 896 422 1064"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego	1.					2.					<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>																									
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego																																										
1.																																														
2.																																														
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>																																										
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="542 1467 582 2004">Tytuł rozliczeń międzykresowych</th> <th data-bbox="542 1276 582 1444">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="542 1086 582 1254">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="582 1467 614 2004"><b>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</b></td> <td data-bbox="582 1276 614 1444">0,00</td> <td data-bbox="582 1086 614 1254">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1467 646 2004">.....</td> <td data-bbox="614 1276 646 1444"></td> <td data-bbox="614 1086 646 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1467 678 2004">.....</td> <td data-bbox="646 1276 678 1444"></td> <td data-bbox="646 1086 678 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1467 710 2004"><b>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</b></td> <td data-bbox="678 1276 710 1444">0,00</td> <td data-bbox="678 1086 710 1254">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1467 742 2004">.....</td> <td data-bbox="710 1276 742 1444"></td> <td data-bbox="710 1086 742 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1467 774 2004">.....</td> <td data-bbox="742 1276 774 1444"></td> <td data-bbox="742 1086 774 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1467 805 2004"><b>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b></td> <td data-bbox="774 1276 805 1444"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="774 1086 805 1254"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1467 837 2004"><b>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</b></td> <td data-bbox="805 1276 837 1444">0,00</td> <td data-bbox="805 1086 837 1254">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1467 869 2004">.....</td> <td data-bbox="837 1276 869 1444"></td> <td data-bbox="837 1086 869 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1467 901 2004">.....</td> <td data-bbox="869 1276 901 1444"></td> <td data-bbox="869 1086 901 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1467 933 2004"><b>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</b></td> <td data-bbox="901 1276 933 1444">0,00</td> <td data-bbox="901 1086 933 1254">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1467 965 2004">.....</td> <td data-bbox="933 1276 965 1444"></td> <td data-bbox="933 1086 965 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1467 997 2004">.....</td> <td data-bbox="965 1276 997 1444"></td> <td data-bbox="965 1086 997 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1467 1029 2004"><b>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b></td> <td data-bbox="997 1276 1029 1444"><b>0,00</b></td> <td data-bbox="997 1086 1029 1254"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</b>	0,00	0,00	.....			.....			<b>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</b>	0,00	0,00	.....			.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</b>	0,00	0,00	.....			.....			<b>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</b>	0,00	0,00	.....			.....			<b>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
<b>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</b>	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
<b>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</b>	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																												
<b>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</b>	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
<b>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</b>	0,00	0,00																																												
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																												
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1109 1657 1189 2004">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1109 1467 1189 1646">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1189 1657 1220 2004">1. ....</td> <td data-bbox="1189 1467 1220 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1657 1252 2004">2. ....</td> <td data-bbox="1220 1467 1252 1646"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1252 1657 1284 2004"><b>RAZEM (1+2)</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 1657 1316 2004"></td> <td data-bbox="1284 1467 1316 1646"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>			<b>0,00</b>																																			
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1. ....																																														
2. ....																																														
<b>RAZEM (1+2)</b>																																														
	<b>0,00</b>																																													

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Tytuł</th> <th style="width: 30%;">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 pracuci)*</td> <td style="text-align: right;">72 914,92</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuci)*	72 914,92																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuci)*	72 914,92																									
1.16.	inne informacje																									
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tytuł</th> <th style="width: 50%;">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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 50%;">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th style="width: 12.5%;">ogółem</th> <th style="width: 12.5%;">w tym: odsetki</th> <th style="width: 12.5%;">ogółem</th> <th style="width: 12.5%;">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																							
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																						
1.....																										
2.....																										
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						

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

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

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

Nie dotyczy

inne informacje

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

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Iwona Kubiak*

.....  
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

*2020-03-06*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Główny przełożony  
ds. księgowości

*[Signature]*  
Jolanta Jurewicz w. 123