

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ,OPACKA 7, GDANSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDANSKU ,NOWE OGRODY 1, GDANSK	
000213894 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31		2019 -03- 1 2 Wysłać bez załącznika przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	595 278,08	1 402 809,46	A. Fundusze	420 235,45	1 058 071,38
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 545 887,53	4 938 479,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	595 278,08	1 402 809,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 125 650,19	-3 880 408,40
1. Środki trwałe	595 278,08	1 402 809,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 125 650,19	3 880 408,40
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) (-)	-1,89	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 844,02	1 340 494,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 159,21	62 315,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 274,85	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 280,13	410 790,68
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	239 280,13	410 790,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 104,38	19 248,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 354,82	18 493,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 602,33	117 477,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 357,61	190 535,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 352,29	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 237,50	66 052,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 560,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 508,70	65 036,57
1. Materiały	29 560,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 508,70	65 036,57
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	23 723,91	36 274,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	38,58	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119,14	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	23 566,19	36 274,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 953,59	29 778,60		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 953,59	29 778,60		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	659 515,58	1 468 862,06	Suma pasywów	659 515,58	1 468 862,06

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Posady
Anna Posady

4 111

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
.....
(główny księgowy)

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

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ,OPACKA 7, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000213894 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2018-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 000,89	28 939,37	
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	28 000,89	28 939,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 155 850,00	3 914 540,57	
I. Amortyzacja	28 790,02	24 482,58	
II. Zużycie materiałów i energii	249 092,54	409 666,69	
III. Usługi obce	47 323,58	64 206,58	
IV. Podatki i opłaty	11 877,24	10 010,40	
V. Wynagrodzenia	2 230 065,46	2 705 200,63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 762,86	689 264,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 603,80	1 933,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 334,50	9 775,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 127 849,11	-3 885 601,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 194,93	5 260,09	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 194,93	5 260,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	73,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	73,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 125 654,18	-3 880 414,11	
G. Przychody finansowe	3,99	21,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3,99	21,74	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 125 650,19	-3 880 392,37	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16,03	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 125 650,19	-3 880 408,40	

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posadzy
Anna Posadzy

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Małgorzata Szubiak
(główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ,OPACKA 7, GDAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
000213894 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2018-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 456 819,30	3 545 887,53
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 172 643,04	4 537 444,76
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 172 643,04	3 705 430,80
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	832 013,96
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 083 574,81	3 144 852,51
2.1 Strata za rok ubiegły		3 065 176,33	3 125 650,19
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		18 396,42	19 200,43
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		2,06	1,89
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 545 887,53	4 938 479,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-3 125 652,08	-3 880 408,40
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 125 650,19	3 880 408,40
3. nadwyżka środków obrotowych		1,89	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		420 235,45	1 058 071,38

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posaczy
Anna Posaczy

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klimaszewska
Dorota Klimaszewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
1.2	siedzibę jednostki: GDAŃSK
1.3	adres jednostki: OPACKA 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 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. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

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 prógu 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 użytkowania 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 wpisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do użytkowania.
5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.
6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z tytułu utratą wartości.
7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.
- Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**
8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
10. należności i zobowiązania zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Powyższe 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 ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
11. rozliczenia 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. (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). 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

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

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 454 279,84	0,00	832 013,96	0,00	0,00	0,00	2 286 293,80
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	132 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 210,93
5. Inne środki trwałe	107 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 723,55
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 694 214,32	0,00	832 013,96	0,00	0,00	0,00	2 526 228,28

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	938 435,82	16 440,27		9 076,75**		945 799,34	
3. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	83 051,72	8 042,31		21 198,1**		69 895,93	
5. Inne środki trwałe	77 448,70	30 274,85		0,00	0,00	107 723,55	
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 098 936,24	54 757,43		30 274,85	0,00	1 123 418,82	

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta ** przesunięcia między grupami

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

1.2.

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
Razem (+II)				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemarczanych 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	
Razem (1+2+3+4+5)	

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

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

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bonny skarbowe, obligacje komunalne

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

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

Wypełnia JST

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

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

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="8">Okres spłaty</th> <th colspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kredyty i pożyczki</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. Kredyty i pożyczki											2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych											Razem (1+2+3)										
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem																																																															
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																														
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																																		
1. Kredyty i pożyczki																																																																								
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																								
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																																																																								
Razem (1+2+3)																																																																								
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																																																																							
1.11.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny		Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)																																																		
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																							
leasing finansowy																																																																								
leasing zwrotny																																																																								
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																							
1. Hipoteczne																																																																								
2. Zastawy																																																																								
3. Weksle																																																																								
...																																																																								
...																																																																								
...																																																																								
Razem (1+2+3+...)																																																																								

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="244 1585 320 1933">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="244 1395 320 1585">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="244 1193 320 1395">Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th data-bbox="244 981 320 1193">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1585 352 1933">1....</td> <td data-bbox="320 1395 352 1585"></td> <td data-bbox="320 1193 352 1395"></td> <td data-bbox="320 981 352 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1585 384 1933">2....</td> <td data-bbox="352 1395 384 1585"></td> <td data-bbox="352 1193 384 1395"></td> <td data-bbox="352 981 384 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1585 416 1933">3....</td> <td data-bbox="384 1395 416 1585"></td> <td data-bbox="384 1193 416 1395"></td> <td data-bbox="384 981 416 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1585 475 1933">Razem (1+2+3)</td> <td data-bbox="416 1395 475 1585"></td> <td data-bbox="416 1193 475 1395"></td> <td data-bbox="416 981 475 1193"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				Razem (1+2+3)																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1....																																														
2....																																														
3....																																														
Razem (1+2+3)																																														
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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="601 1395 639 1933">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="601 1193 639 1395">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="601 981 639 1193">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1395 671 1933">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="639 1193 671 1395"></td> <td data-bbox="639 981 671 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1395 703 1933">.....</td> <td data-bbox="671 1193 703 1395"></td> <td data-bbox="671 981 703 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1395 735 1933">.....</td> <td data-bbox="703 1193 735 1395"></td> <td data-bbox="703 981 735 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1395 767 1933">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="735 1193 767 1395"></td> <td data-bbox="735 981 767 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1395 799 1933">.....</td> <td data-bbox="767 1193 799 1395"></td> <td data-bbox="767 981 799 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="799 1395 831 1933">.....</td> <td data-bbox="799 1193 831 1395"></td> <td data-bbox="799 981 831 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1395 863 1933">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="831 1193 863 1395"></td> <td data-bbox="831 981 863 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="863 1395 895 1933">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="863 1193 895 1395"></td> <td data-bbox="863 981 895 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1395 927 1933">.....</td> <td data-bbox="895 1193 927 1395"></td> <td data-bbox="895 981 927 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1395 959 1933">.....</td> <td data-bbox="927 1193 959 1395"></td> <td data-bbox="927 981 959 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="959 1395 991 1933">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="959 1193 991 1395"></td> <td data-bbox="959 981 991 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1395 1023 1933">.....</td> <td data-bbox="991 1193 1023 1395"></td> <td data-bbox="991 981 1023 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 1395 1054 1933">.....</td> <td data-bbox="1023 1193 1054 1395"></td> <td data-bbox="1023 981 1054 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1054 1395 1082 1933">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="1054 1193 1082 1395"></td> <td data-bbox="1054 981 1082 1193"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1169 1585 1246 1933">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1169 1395 1246 1585">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1246 1585 1278 1933">1.</td> <td data-bbox="1246 1395 1278 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1278 1585 1310 1933">2.</td> <td data-bbox="1278 1395 1310 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1310 1585 1369 1933">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1310 1395 1369 1585"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)																																														

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1374 405 1396 456">Tytuł</th> <th data-bbox="1374 636 1396 786">Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1235 253 1362 600">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni*)</td> <td data-bbox="1219 685 1241 797">138 740,19</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni*)	138 740,19																																					
Tytuł	Wartość brutto																																										
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni*)	138 740,19																																										
1.16.	inne informacje																																										
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																																										
2.																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																										
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="903 405 925 456">Tytuł</th> <th data-bbox="903 651 925 943">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td data-bbox="858 394 880 456">Zapasy</td> <td></td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																							
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																										
Zapasy																																											
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 253 730 600" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3" data-bbox="683 745 705 1061">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3" data-bbox="683 1229 705 1624">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="624 663 646 723">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="624 969 646 1173">w tym:</th> <th data-bbox="624 1252 646 1312">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="624 1509 646 1713">w tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="601 853 624 936">odsetki</th> <th data-bbox="601 1039 624 1173">różnice kursowe</th> <td></td> <th data-bbox="601 1406 624 1489">odsetki</th> <th data-bbox="601 1547 624 1682">różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 253 587 313">1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="541 253 563 313">2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 253 526 371">RAZEM (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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)							
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)																																											

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

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posadzki
Anna Posadzki

Główna Księgowa
Główny Księgowy
Usług Wspólnych

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 0 7

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Anna Książak
.....
(kierownik jednostki)

