

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1316 255 1369 600">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="1316 600 1369 792">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="1316 792 1369 990">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1264 255 1316 600">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="1264 600 1316 792">0,00</td> <td data-bbox="1264 792 1316 990">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 255 1264 600">1...</td> <td data-bbox="1228 600 1264 792"></td> <td data-bbox="1228 792 1264 990"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 255 1228 600">...</td> <td data-bbox="1193 600 1228 792"></td> <td data-bbox="1193 792 1228 990"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1158 255 1193 600">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="1158 600 1193 792">0,00</td> <td data-bbox="1158 792 1193 990">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1123 255 1158 600">1...</td> <td data-bbox="1123 600 1158 792"></td> <td data-bbox="1123 792 1158 990"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 255 1123 600">...</td> <td data-bbox="1088 600 1123 792"></td> <td data-bbox="1088 792 1123 990"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...		
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																					
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																					
1...																							
...																							
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																					
1...																							
...																							
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																						
	Nie dotyczy																						
2.5.	inne informacje																						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						

Główna Księgową
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(główny księgowy) *Iwona Rulbik*

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

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

Specjalista
dla Księgowości
Finanse
Linda Maciejewska
new.183

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni*)	87 704,72

* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone 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	

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty										
	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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	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									

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

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

Wypełnia JST

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

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

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

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

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

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

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

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bonny skarbowe, obligacje komunalne

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 długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

5. Inne środki trwałe	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	107 723,55							107 723,55	0,00
	amortyzacja / umorzenie	107 723,55							107 723,55	0,00
5.1. w tym dobra kultury	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość									0,00
	amortyzacja / umorzenie									0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wartość	0,00	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



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Dotatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.1. szczegóły zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość						0,00	
amortyzacja / umorzenie						0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 402 809,46	-54 698,87	39 862,96	0,00	0,00	1 387 973,55	
wartość	2 526 228,28	0,00	39 862,96	0,00	0,00	2 566 091,24	
amortyzacja / umorzenie	1 123 418,82	54 698,87	0,00	0,00	0,00	1 178 117,69	
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość						0,00	
amortyzacja / umorzenie						0,00	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość						0,00	
amortyzacja / umorzenie						0,00	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 340 494,46	-46 656,56	39 862,96	0,00	0,00	1 333 700,86	
wartość	2 286 293,80		39 862,96			2 326 156,76	
amortyzacja / umorzenie	945 799,34	46 656,56	0,00	0,00	0,00	992 455,90	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 315,00	-8 042,31	0,00	0,00	0,00	54 272,69	
wartość	132 210,93					132 210,93	
amortyzacja / umorzenie	69 895,93	8 042,31	0,00	0,00	0,00	77 938,24	
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wartość						0,00	
amortyzacja / umorzenie						0,00	

	<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, <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 wykonane umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje

Specjalista
Księgowości
Anna Mikulanka



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.

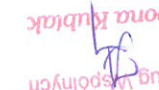
INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
1.2	siedzibę jednostki UL. OPACKA 7, GDAŃSK
1.3	adres jednostki UL. OPACKA 7, GDAŃSK
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) 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. 2. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak. 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych

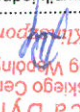
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-02


 Iwona Kubiak
 Główna Księgowa
 Usług Wspólnych
 Gdańskiego Centrum


 Anna Wicinska
 Specjalista
 ds. księgowości


 Dorota Kinszgora-Peek
 Zastępca Dyrektora
 Usług Wspólnych
 Gdańskiego Centrum

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, OPACKA 7, GDANSK 000213894 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDANSKU, NOWE OGRODY 1, GDANSK	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 938 479,78	4 537 444,76	4 171 967,67	4 171 967,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		3 705 430,80		4 132 104,71	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		832 013,96		39 862,96	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 144 852,51		3 898 249,01	
2.1 Strata za rok ubiegły		3 125 650,19		3 880 408,40	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		19 200,43		17 840,61	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1,89		0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 938 479,78		5 212 198,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)					
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		3 880 408,40		4 219 887,22	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 058 071,38		992 311,22	



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 „OPACKA 7”,
 GDANSK**
 Numer identyfikacyjny REGON
000213894

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 2019-12-31

Adresat
**URZĄD MIEJSKI W GDANSKU, NOWE OGRODY
 1, GDANSK**

Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku bieżącego Stan na koniec roku poprzedniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 939,37	30 443,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	28 939,37	30 443,90
B. Koszty działalności operacyjnej	3 914 540,57	4 340 505,24
I. Amortyzacja	409 666,69	347 675,76
II. Zużycie materiałów i energii	64 206,58	91 051,63
III. Usługi obce	10 010,40	7 577,16
IV. Podatki i opłaty	2 705 200,63	3 059 221,95
V. Wynagrodzenia	689 264,89	767 759,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 933,80	2 280,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 775,00	10 240,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	5 260,09	90 169,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 260,09	90 169,18
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	73,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	73,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 880 414,11	-4 219 892,16
G. Przychody finansowe	21,74	14,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,74	14,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 880 392,37	-4 219 877,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,03	9,31
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 880 408,40	-4 219 887,22

Specjalista ds. księgowości
 Anna Michalska

Ilwona Kubiak
 Usług Wspólnych
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
 Dorota (kierownik jednostki)

2020-03-02
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Luona Kubiak
 Usług Wspólnych
 Gdańskiego Centrum
 Sądowa Księgowa

2/2

(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-02

(kierownik jednostki)

Dorota Kierszom-Peak
 Usług Wspólnych
 Gdańskiego Centrum
 Zastępca Dyrektora

Michał Michalski
 Specjalista
 s. księgowości

Suma aktywów	1 468 862,06	Suma pasywów	1 468 862,06	1 468 862,06	1 468 862,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe finansowe	0,00	-	0,00	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	-	0,00	0,00	0,00
AKTYWA	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer identyfikacyjny REGON		BILANS		Wyśwież bez pisma przewodniego	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, OPACKA 7, GDANSK		000213894		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Lp. Zmiany 2020-03-09 1. GDANSK MIEJSKI W GDANSKU NOWE OGRODY	
Adresat		Stan na początek		PASWA		Stan na koniec roku	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 340 494,46		1 333 700,86		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		62 315,00		54 272,69		0,00	
1.4. Środki transportu		0,00		0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00		0,00		453 779,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00		0,00	
3. Załączniki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00		410 790,68	
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00		19 248,30	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00		18 493,43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		21 847,23	
1. Akcje i udziały		0,00		0,00		135 260,25	
2. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		220 807,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00		429,97	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00		0,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00		0,00		0,00	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		66 052,60		58 117,37		0,00	
I. Zapasy		0,00		0,00		51 846,43	
1. Materiały		0,00		0,00		65 036,57	
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00		0,00		0,00	
8.2. Inne fundusze		0,00		0,00		0,00	
3. Produkty gotowe		0,00		0,00		0,00	
4. Towary		0,00		0,00		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		36 274,00		28 609,63		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00		0,00	
2. Należności od budżetów		0,00		59,63		0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń		0,00		0,00		0,00	
4. Pozostałe należności		36 274,00		28 550,00		0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00		0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 778,60		29 507,74		0,00	
1. Środki pieniężne w kasie		0,00		0,00		0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 778,60		29 507,74		0,00	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00		0,00		0,00	
4. Inne środki pieniężne		0,00		0,00		0,00	
5. Akcje lub udziały		0,00		0,00		0,00	
6. Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	
A. Aktywa trwałe		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00		5 212 198,44	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 402 809,46		1 387 973,55		-4 219 887,22	
1. Środki trwałe		1 402 809,46		1 387 973,55		0,00	
1.1. Grunty		0,00		0,00		4 219 887,22	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 340 494,46		1 333 700,86		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		62 315,00		54 272,69		0,00	
1.4. Środki transportu		0,00		0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00		0,00		453 779,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00		0,00	
3. Załączniki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00		410 790,68	
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00		0,00		410 790,68	
1. Zobowiązania długoterminowe		0,00		0,00		0,00	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00		0,00		410 790,68	
C. Państwowe fundusze celowe		0,00		0,00		0,00	
B. Fundusze płacówek		0,00		0,00		0,00	
A. Fundusze		1 387 973,55		1 387 973,55		992 311,22	
I. Fundusz jednostki		0,00		0,00		5 212 198,44	
II. Wynik finansowy netto (+,-)		1 402 809,46		1 387 973,55		-4 219 887,22	
1. Zysk netto (+)		1 402 809,46		1 387 973,55		0,00	
2. Strata netto (-)		0,00		0,00		4 219 887,22	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00		0,00		0,00	
PASWA		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	
Stan na początek		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	
Stan na koniec roku		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	
Stan na początek		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	
Stan na koniec roku		1 402 809,46		1 387 973,55		992 311,22	

Wyśwież bez pisma przewodniego