

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,PESTALOZZIEGO 7/9, GDAŃSK 192950238 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020-03-10 L.dz. Zał. KANCELARIA Wysyłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 774 572,42	2 668 020,12	A. Fundusze	2 360 546,14	2 134 139,43
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 905 495,26	7 319 572,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 774 572,42	2 668 020,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 544 949,12	-5 185 433,25
1. Środki trwałe	2 774 572,42	2 668 020,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 544 949,12	5 185 433,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 741 559,04	2 639 880,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 013,38	28 139,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 174,76	616 462,96
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	488 174,76	616 462,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 503,45	34 447,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 800,86	30 621,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 703,74	201 708,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 517,53	269 342,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	755,84	1 296,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74 148,48	82 582,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	72 893,34	79 046,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 893,34	79 046,14
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	67 739,31	55 279,55		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	29,74	139,96		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	67 709,57	55 139,59		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	6 409,17	27 302,72		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 409,17	27 302,72		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	2 848 720,90	2 750 602,39	Suma pasywów	2 848 720,90	2 750 602,39

Specjalista
ds. księgowości
Beata Andruszkiewicz

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klinska-Piek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,PESTALOZZIEGO 7/9, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
192950238 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2019-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 233,13	105 715,52	
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	27 233,13	105 715,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 565 319,31	5 302 098,35	
I. Amortyzacja	106 016,88	106 552,30	
II. Zużycie materiałów i energii	375 346,57	377 587,92	
III. Usługi obce	76 757,81	95 950,46	
IV. Podatki i opłaty	16 884,64	23 729,06	
V. Wynagrodzenia	3 122 279,79	3 725 046,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	850 833,79	945 056,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 407,83	24 283,77	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 792,00	3 892,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 538 086,18	-5 196 382,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	810,32	15 520,52	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	810,32	15 520,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 714,27	4 809,49	
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	6 714,27	4 809,49	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 543 990,13	-5 185 671,80	
G. Przychody finansowe	4,17	2 384,31	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4,17	2 384,31	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	963,16	2 130,34	
I. Odsetki	0,00	2 130,34	
II. Inne	963,16	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 544 949,12	-5 185 417,83	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	15,42	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 544 949,12	-5 185 433,25	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Specjalista
ds. księgowości

Beata Andruszkiewicz

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Klinsztyłm-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,PESTALOZZIEGO 7/9, GDAŃSK 192950238 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2019-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 721 920,20	6 905 495,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 563 250,85	5 071 985,82
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 434 750,85	5 071 985,82
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	128 500,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 379 675,79	4 657 908,40
2.1 Strata za rok ubiegły	4 352 870,47	4 544 949,12
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	26 805,32	112 959,28
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 905 495,26	7 319 572,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-4 544 949,12	-5 185 433,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 544 949,12	5 185 433,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 360 546,14	2 134 139,43

Specjalista
 ds. księgowości
Beata Andruszkiewicz

Główna Księgowa
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Dorota Minszpom-Peek
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: II Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk, Pestalozziego 7/9
1.3	adres jednostki: Gdańsk, Pestalozziego 7/9
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 umożliwiający 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

nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenienia 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 (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób 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 są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

8. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe 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"> 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 należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
---	---------------------------

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki ZLO

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00					0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00					0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	2 774 572,42	-106 552,30	0,00	0,00	0,00	2 668 020,12
wartość	4 224 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 531,52
amortyzacja / umorzenie	1 449 959,10	106 552,30	0,00	0,00	0,00	1 556 511,40
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00					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						
amortyzacja / umorzenie						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 741 559,04	-101 678,33	0,00	0,00	0,00	2 639 880,71
wartość	4 134 614,79					4 134 614,79
amortyzacja / umorzenie	1 393 055,75	101 678,33				1 494 734,08
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						
amortyzacja / umorzenie						

5. Inne środki trwałe	33 013,38	-4 873,97	0,00	0,00	0,00	28 139,41
wartość	89 916,73					89 916,73
amortyzacja / umorzenie	56 903,35	4 873,97				61 777,32
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (I+II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																		
Wartość w zł																																																				

wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych 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)	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
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały		0,00	0,00	0,00
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**		0,00	0,00	0,00
3.1 ...				
3.2 ...				
4. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	7 467,43	0,00	5 478,52	1 988,91	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	7 467,43		5 478,52	1 988,91	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

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		po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. kredyty i pożyczki									
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									
		Kwota zobowiązań		Wartość						
		leasing finansowy								
		leasing zwrotny								
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia								
	1. Hipoteczne									
	2. Zastawy									
	3. Weksle									
	...									
	...									
	...									
	Razem (1+2+3+...)	0,00								

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 138 331 638">Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th data-bbox="331 138 395 638">Data udzielenia poręczenia</th> <th data-bbox="395 138 454 638">Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th data-bbox="454 138 518 638">Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th data-bbox="518 138 598 638">Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 638 331 728">1.</td> <td data-bbox="331 638 395 728"></td> <td data-bbox="395 638 454 728"></td> <td data-bbox="454 638 518 728"></td> <td data-bbox="518 638 598 728"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 728 331 840">2.</td> <td data-bbox="331 728 395 840"></td> <td data-bbox="395 728 454 840"></td> <td data-bbox="454 728 518 840"></td> <td data-bbox="518 728 598 840"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="252 840 518 884">Razem (1+2)</td> <td data-bbox="518 840 598 884">0,00</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.					Razem (1+2)				0,00													
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1989 550 2098">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="550 1989 710 2098">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="710 1989 869 2098">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 2098 550 2143">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="550 2098 710 2143">0,00</td> <td data-bbox="710 2098 869 2143">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2143 550 2188">.....</td> <td data-bbox="550 2143 710 2188"></td> <td data-bbox="710 2143 869 2188"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2188 550 2233">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="550 2188 710 2233">0,00</td> <td data-bbox="710 2188 869 2233">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2233 550 2240">.....</td> <td data-bbox="550 2233 710 2240"></td> <td data-bbox="710 2233 869 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2278 550 2240">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="550 2278 710 2240">0,00</td> <td data-bbox="710 2278 869 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2322 550 2240">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="550 2322 710 2240">0,00</td> <td data-bbox="710 2322 869 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2367 550 2240">.....</td> <td data-bbox="550 2367 710 2240"></td> <td data-bbox="710 2367 869 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2412 550 2240">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="550 2412 710 2240">0,00</td> <td data-bbox="710 2412 869 2240">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2457 550 2240">.....</td> <td data-bbox="550 2457 710 2240"></td> <td data-bbox="710 2457 869 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2502 550 2240">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="550 2502 710 2240">0,00</td> <td data-bbox="710 2502 869 2240">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 2098 331 2210">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="331 2098 518 2210">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 2210 331 2240">1.</td> <td data-bbox="331 2210 518 2240"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2255 331 2240">2.</td> <td data-bbox="331 2255 518 2240"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="252 2300 518 2240">RAZEM (1+2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2345 331 2240"></td> <td data-bbox="331 2345 518 2240">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)			0,00																							
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																		
1.																																			
2.																																			
RAZEM (1+2)																																			
	0,00																																		

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1" data-bbox="220 1393 408 1933"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1585 252 1933">Tytuł</th> <th data-bbox="220 1393 252 1585">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1585 408 1933">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>brutto</small>*)</td> <td data-bbox="252 1393 408 1585">99 382,96</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="408 116 440 1973">*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 <small>brutto</small> *)	99 382,96																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>brutto</small> *)	99 382,96																								
1.16.	inne informacje																								
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1" data-bbox="687 1200 770 1933"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 1585 719 1933">Tytuł</th> <th data-bbox="687 1200 719 1585">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="719 1585 770 1933">Zapasy</td> <td data-bbox="719 1200 770 1585"></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" data-bbox="895 439 1121 1933"> <thead> <tr> <th data-bbox="895 1585 970 1933" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="895 992 970 1585">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="895 439 970 992">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="970 1585 1026 1933">ogółem</th> <th data-bbox="970 992 1026 1585">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="1026 1585 1082 1933">ogółem</th> <th data-bbox="1026 992 1082 1585">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1026 1585 1058 1933">1.....</td> <td data-bbox="1026 1585 1058 1933"></td> <td data-bbox="1026 992 1058 1585"></td> <td data-bbox="1026 1585 1058 1933"></td> <td data-bbox="1026 992 1058 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1058 1585 1090 1933">2.....</td> <td data-bbox="1058 1585 1090 1933"></td> <td data-bbox="1058 992 1090 1585"></td> <td data-bbox="1058 1585 1090 1933"></td> <td data-bbox="1058 992 1090 1585"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1090 1585 1121 1933">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1090 1585 1121 1933">0,00</td> <td data-bbox="1090 992 1121 1585">0,00</td> <td data-bbox="1090 1585 1121 1933">0,00</td> <td data-bbox="1090 992 1121 1585">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																					

2.3.	<p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="215 1220 494 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1220 263 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="263 1220 343 1960">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="343 1220 422 1960">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1220 295 1960">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1422 343 1467">0,00</td> <td data-bbox="263 1220 343 1265">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1220 327 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1220 359 1960">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1220 391 1960">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="359 1422 438 1467">0,00</td> <td data-bbox="359 1220 438 1265">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1220 422 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1220 454 1960">...</td> <td></td> <td></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 Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
iwona Hubiak

.....
(główny księgowy)

2020 - 03 - 08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Specjalista ds. Księgowości
Beata Andrzejewska

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