

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK 000736793 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat w Gdańsku URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2020-03-06 Liczba... Zał... XXXIV KANCELARIA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	756 464,00	853 820,66	A. Fundusze	609 243,71	682 456,18
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 302 307,41	2 580 096,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	756 464,00	853 820,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 693 063,70	-1 897 640,34
1. Środki trwałe	756 464,00	853 820,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	696 869,00	696 869,00	2. Strata netto (-)	1 693 063,70	1 897 640,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 595,00	55 738,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 800,00	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	0,00	98 413,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 250,10	184 944,93
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	163 250,10	184 944,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 746,43	2 755,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 182,00	10 045,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 249,22	59 759,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 042,64	101 003,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	33,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 029,81	13 580,45	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	16 029,81	11 348,13
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 029,81	11 348,13
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	2 566,74	6 668,32	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 566,74	6 668,32	-	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	13 463,07	6 912,13	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 463,07	6 912,13	-	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	772 493,81	867 401,11	Suma pasywów	772 493,81	867 401,11

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Rafał Szymański
Rafał Szymański

Iwona Kublać
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kublać

.....
(główny księgowy)

2020-02-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klinster-Peek
Dorota Klinster-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK 000736793 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			1 693 381,70	1 897 987,34
I. Amortyzacja			3 856,34	3 856,34
II. Zużycie materiałów i energii			81 293,92	102 089,60
III. Usługi obce			13 932,77	19 705,16
IV. Podatki i opłaty			9 103,30	9 728,00
V. Wynagrodzenia			1 275 990,89	1 405 488,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			308 180,68	356 799,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 023,80	320,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
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)			-1 693 381,70	-1 897 987,34
D. Pozostałe przychody operacyjne			318,00	347,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			318,00	347,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	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			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-1 693 063,70	-1 897 640,34
G. Przychody finansowe			0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			0,00	0,00
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)			-1 693 063,70	-1 897 640,34
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 693 063,70	-1 897 640,34

Iwona Kublak
Główna Księgowa
Usług Wspólnych
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

.....
(główny księgowy)

2020-02-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Piszporna-Peek
.....
(kierownik jednostki)

Samodzielny Referent

1/1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1 ,OBYWATELSKA 1, GDAŃSK 000736793 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)		2 233 339,66	2 302 307,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 640 781,34	2 072 412,81
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 640 781,34	1 971 199,81
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	101 213,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	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)		1 571 813,59	1 794 623,70
2.1 Strata za rok ubiegły		1 571 495,59	1 693 063,70
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		318,00	347,00
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	101 213,00
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)		2 302 307,41	2 580 096,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 693 063,70	-1 897 640,34
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 693 063,70	1 897 640,34
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		609 243,71	682 456,18

samodzielny referent
ds. księgowości
Rafał Szejański

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2020-03-06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk
1.3	adres jednostki ul. Obywatelska 1, 80-259 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Do zadań Poradni należy: – diagnozowanie dzieci i młodzieży, – udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, – realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, – organizowanie i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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 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 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. 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 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 %

<p>sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak.</p> <p>11. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <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>	

nazwa jednostki

Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
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)	756 464,00	97 356,66	0,00	0,00	0,00	853 820,66
wartość	857 746,22	101 213,00	0,00	0,00	0,00	958 959,22
amortyzacja / umorzenie	101 282,22	3 856,34	0,00	0,00	0,00	105 138,56
1. Grunty	696 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 869,00
wartość	696 869,00					696 869,00
amortyzacja / umorzenie	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
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 595,00	-3 856,34	0,00	0,00	0,00	55 738,66
wartość	136 117,87					136 117,87
amortyzacja / umorzenie	76 522,87	3 856,34				80 379,21
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
wartość	14 587,80	2 800,00				17 387,80
amortyzacja / umorzenie	14 587,80	0,00				14 587,80
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00

5. Inne środki trwałe		0,00	98 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 413,00
wartość	10 171,55		98 413,00					108 584,55
amortyzacja / umorzenie	10 171,55							10 171,55
5.1. w tym dobra kultury	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)	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

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></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 w całości	<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																																																				

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 1590 311 1937">Rodzaj umowy</th> <th data-bbox="247 1400 311 1590">Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="311 1590 343 1937">1. Grunty, w tym:</td> <td data-bbox="311 1400 343 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1590 375 1937">z tytułu umów dzierżawy</td> <td data-bbox="343 1400 375 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1590 406 1937">2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td data-bbox="375 1400 406 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1590 438 1937">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="406 1400 438 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1590 470 1937">3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td data-bbox="438 1400 470 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1590 502 1937">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="470 1400 502 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1590 534 1937">4. Środki transportu, w tym:</td> <td data-bbox="502 1400 534 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1590 566 1937">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="534 1400 566 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1590 598 1937">5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td data-bbox="566 1400 598 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1590 630 1937">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="598 1400 630 1590"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1590 662 1937">Razem (1+2+3+4+5)</td> <td data-bbox="630 1400 662 1590">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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																																														
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																																																																						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="774 1590 837 1937">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="774 1400 837 1590">Ilość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="774 1209 837 1400">Wartość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="774 1019 837 1209">Ilość - stan na koniec roku</th> <th data-bbox="774 828 837 1019">Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="837 1590 869 1937">1. Akcje</td> <td data-bbox="837 1400 869 1590">0,00</td> <td data-bbox="837 1209 869 1400">0,00</td> <td data-bbox="837 1019 869 1209">0,00</td> <td data-bbox="837 828 869 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1590 901 1937">1.1....*</td> <td data-bbox="869 1400 901 1590"></td> <td data-bbox="869 1209 901 1400"></td> <td data-bbox="869 1019 901 1209"></td> <td data-bbox="869 828 901 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1590 933 1937">1.2....</td> <td data-bbox="901 1400 933 1590"></td> <td data-bbox="901 1209 933 1400"></td> <td data-bbox="901 1019 933 1209"></td> <td data-bbox="901 828 933 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1590 965 1937">2. Udziały</td> <td data-bbox="933 1400 965 1590">0,00</td> <td data-bbox="933 1209 965 1400">0,00</td> <td data-bbox="933 1019 965 1209">0,00</td> <td data-bbox="933 828 965 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1590 997 1937">2.1....*</td> <td data-bbox="965 1400 997 1590"></td> <td data-bbox="965 1209 997 1400"></td> <td data-bbox="965 1019 997 1209"></td> <td data-bbox="965 828 997 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1590 1029 1937">2.2 ...</td> <td data-bbox="997 1400 1029 1590"></td> <td data-bbox="997 1209 1029 1400"></td> <td data-bbox="997 1019 1029 1209"></td> <td data-bbox="997 828 1029 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1590 1061 1937">3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td data-bbox="1029 1400 1061 1590">0,00</td> <td data-bbox="1029 1209 1061 1400">0,00</td> <td data-bbox="1029 1019 1061 1209">0,00</td> <td data-bbox="1029 828 1061 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 1590 1093 1937">3.1. ...</td> <td data-bbox="1061 1400 1093 1590"></td> <td data-bbox="1061 1209 1093 1400"></td> <td data-bbox="1061 1019 1093 1209"></td> <td data-bbox="1061 828 1093 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1590 1125 1937">3.2. ...</td> <td data-bbox="1093 1400 1125 1590"></td> <td data-bbox="1093 1209 1125 1400"></td> <td data-bbox="1093 1019 1125 1209"></td> <td data-bbox="1093 828 1125 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1125 1590 1157 1937">4. Inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="1125 1400 1157 1590">0,00</td> <td data-bbox="1125 1209 1157 1400">0,00</td> <td data-bbox="1125 1019 1157 1209">0,00</td> <td data-bbox="1125 828 1157 1019">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 1590 1189 1937">4.1....</td> <td data-bbox="1157 1400 1189 1590"></td> <td data-bbox="1157 1209 1189 1400"></td> <td data-bbox="1157 1019 1189 1209"></td> <td data-bbox="1157 828 1189 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1189 1590 1220 1937">4.2....</td> <td data-bbox="1189 1400 1220 1590"></td> <td data-bbox="1189 1209 1220 1400"></td> <td data-bbox="1189 1019 1220 1209"></td> <td data-bbox="1189 828 1220 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1590 1252 1937">Razem (1+2+3+4)</td> <td data-bbox="1220 1400 1252 1590">0,00</td> <td data-bbox="1220 1209 1252 1400">0,00</td> <td data-bbox="1220 1019 1252 1209">0,00</td> <td data-bbox="1220 828 1252 1019">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																																																			
	<p>* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada</p> <p>** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>																																																																						

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">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> </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>0,00</td><td>0,00</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>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> <td>0,00</td><td>0,00</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	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
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																																																																
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00																																																														
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00																																																														
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00																																																														
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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																																																																					
	<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>												Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																					
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																					
leasing finansowy																																																																						
leasing zwrotny																																																																						
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																					
	<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>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)	0,00																																										
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>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th>Data udzielenia poręczenia</th> <th>Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Razem (1+2)</td> <td>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>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>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>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>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 wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1" data-bbox="215 1400 406 1937"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>17 485,18</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="406 1198 438 1937">*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 pracy)*	17 485,18																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	17 485,18																								
1.16.	inne informacje																								
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1" data-bbox="678 1198 766 1937"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																								
Zapasy																									
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																								
	<table border="1" data-bbox="885 436 1117 1937"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	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 różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00																					

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1227 263 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="263 1227 375 1960">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="375 1227 486 1960">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1227 319 1960">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1227 375 1960">0,00</td> <td data-bbox="375 1227 486 1960">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1227 375 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1227 422 1960">...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1227 478 1960">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="422 1227 534 1960">0,00</td> <td data-bbox="534 1227 646 1960">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 1227 534 1960">1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1227 582 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 Kubiak

(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota (Kierownik jednostki)

2020-03-01

(rok, miesiąc, dzień)