

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 01, WILKA KRZYŻANOWSKIEGO 2, GDAŃSK</b> 2021-03-16 Licz. _____ Zal. _____ 190574877/ KANCELARIA		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 586 462,56</b>	<b>1 529 757,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 468 634,46</b>	<b>1 391 865,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 092 334,58	3 072 864,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 462,56	1 529 757,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 633 700,12	-1 680 999,61
1. Środki trwałe	1 586 462,56	1 529 757,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 633 700,12	1 680 999,61
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	1 490 288,47	1 467 394,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 057,02	45 243,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 117,07	17 119,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 796,57	187 352,58
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	172 796,57	187 352,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 734,33	10 784,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 967,86	11 488,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 861,19	44 798,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 277,88	85 380,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 968,47	49 460,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 805,27	9 493,20	8. Fundusze specjalne	33 955,31	34 896,85
1. Materiały	10 805,27	9 493,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 955,31	34 896,85
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	31 302,78	30 806,28		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	31 302,78	30 806,28		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	3 060,42	9 161,18		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 060,42	9 161,18		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	1 631 431,03	1 579 217,82	Suma pasywów	1 631 431,03	1 579 217,82

Główny Specjalista ds. księgowości  
*[Signature]*  
 Grzegorz Kubiak

Główna Księgowa  
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

*[Signature]*  
 Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
 Dorota Anna Gorn/Pawł

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 81, WILKA KRZYŻANOWSKIEGO 2, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190574877 Numer identyfikacyjny REGON		2021-03-16 sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysyłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		177 838,40		131 065,80	
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		177 838,40		131 065,80	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 816 909,10		1 879 276,00	
I. Amortyzacja		121 117,04		77 805,41	
II. Zużycie materiałów i energii		220 271,39		202 338,72	
III. Usługi obce		39 711,31		49 091,28	
IV. Podatki i opłaty		1 453,92		3 171,23	
V. Wynagrodzenia		1 147 293,01		1 232 143,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		286 742,43		314 725,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		320,00		0,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-1 639 070,70		-1 748 210,20	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		5 289,00		71 283,41	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		5 289,00		71 283,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-1 633 781,70		-1 676 926,79	
<b>G. Przychody finansowe</b>		292,40		136,70	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		292,40		136,70	
III. Inne		0,00		0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		202,96		5,54	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		202,96		5,54	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-1 633 692,26		-1 676 795,63	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00		0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		7,88		4 203,98	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-1 633 700,12		-1 680 999,61	

Główny Specjalista  
ds. księgowości

Główna Księgową  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*[Podpis]*  
Izabela Kubiak  
(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*[Podpis]*  
Dorota Anuszkiewicz-Paek  
(Kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 81, WILKA          KRZYŻANOWSKIEGO 2, GDAŃSK</b>  190574877 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2020-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY          1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 107 713,20</b>	<b>3 092 334,58</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 563 336,71</b>	<b>1 651 970,81</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 538 734,81	1 630 870,80
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	24 601,90	21 100,01
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 578 716,33</b>	<b>1 671 440,54</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	1 533 936,55	1 633 700,12
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	44 778,78	37 740,42
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 092 334,58</b>	<b>3 072 864,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-1 633 700,12</b>	<b>-1 680 999,61</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 633 700,12	1 680 999,61
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 458 634,46</b>	<b>1 391 865,24</b>

Główny Specjalista  
do księgowości  
Grażyna Kubiśka

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Kubiśka-Petek  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA  
DODATKOWA – część 1

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Przedszkole nr 81</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Przedszkole nr 81</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Wilka Krzyżanowskiego 2 80-271 Gdańsk</i>
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 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 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 <b>01.01.2020-31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>  Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta 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. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b> 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta 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 umarzane 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. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b> 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, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

**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.

8. 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.

9. 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**

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

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :

a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,

b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,

c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),

e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :

a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,

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) wartość nieodpłatnie przekazanych jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi



	<p>budżetowemu majątku obrotowego,  e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,  f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.  Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.  11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	<p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;</li> <li>2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;</li> <li>3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod względem merytorycznym;</li> <li>• Pod względem technicznym;</li> <li>• systemów informatycznych;</li> <li>• systemów ochrony danych i ich zbiorów;</li> </ul> </li> <li>4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji częstkowych i rejestrów VAT oraz pozostałej dokumentacji, w której dopuszczono kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby uprawnione. Ustalono również możliwość przekazywania do Urzędu Miejskiego sprawozdań budżetowych, rejestrów i deklaracji częstkowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrzynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa).</li> <li>5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”.</li> </ol>

Główny Specjalista  
do Spraw  
Gminy i Schulca

01.03.2021



Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na koniec roku
		nabycie*	przebieżenie**		
I. Wartości niematerialne i prawne					
wartość	6 085,13	0,00	0,00	0,00	6 085,13
amortyzacja / umorzenie	6 085,13	0,00	0,00	0,00	6 085,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2-3+4-5+6)	1 586 462,56	-56 706,40	0,00	0,00	1 529 756,16
wartość	2 449 889,59	39 597,41	0,00	26 008,29	2 463 478,71
amortyzacja / umorzenie	863 427,03	96 307,81	0,00	26 008,29	933 727,55
1. Grunty					
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty niefinansowe i wodnej					
wartość	1 490 289,47	-22 894,36	0,00	0,00	1 467 395,09
amortyzacja / umorzenie	1 754 797,38	21 100,01	0,00	0,00	1 775 897,39
3. Urządzenia techniczne i maszyny					
wartość	264 506,91	43 994,39	0,00	0,00	308 501,30
amortyzacja / umorzenie	66 057,02	-20 813,06	0,00	0,00	45 243,97
4. Środki transportu					
wartość	207 419,46	0,00	0,00	5 636,40	201 783,06
amortyzacja / umorzenie	141 352,44	70 813,05	0,00	5 636,40	156 539,09
5. Inne środki trwałe					
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. w tym dobra kultury					
wartość	30 117,07	-12 997,97	0,00	0,00	17 119,10
amortyzacja / umorzenie	487 672,75	18 487,40	0,00	20 371,89	485 792,26
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
wartość	457 555,69	31 495,37	0,00	20 371,89	468 679,16
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

\*\* przesłaniczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

I.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami!

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ...	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00



1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego aktualizacji wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych

Wykazanie	Stan odpisów na pozostałościach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na 31.12.2014 r.
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2-3):	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wliczycie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

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

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

Wyszaczkowanie	liczba - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	liczba - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1...*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1...*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2...	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.7. 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 podjętych zagroszonych)

Wypisana jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystania (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązania (np. zapiskowe, hipoteki, korekty obrotowego)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym [1-2+3+4+5]:	3 296,43	5,54	0,00	964,20	2 337,77
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	3 296,43	5,54	0,00	964,20	2 337,77
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypisania IST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystania (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązania (np. zapiskowe, hipoteki, korekty obrotowego)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	rozwiązania	
1. Rezerwa na tocące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem [1-2+3]	0,00	0,00	0,00	0,00



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązanie długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	inne	inne	inne	inne	inne
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tytuł emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zobowiązanie długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
leasing zwrotny	0,00

1.1.1. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Wiekiska	0,00
..	0,00
..	0,00
<b>Razem [1+2+3+..]</b>	<b>0,00</b>

1.1.2. 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.		0		0,00
2.		0		0,00
<b>Razem [1+2]</b>				<b>0,00</b>



1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych abonentów aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie

Typ 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
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
<b>RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewydziałanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	0,00
2. ....	0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Typ	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja świadczeń) *	55 065,94

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

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będzie wynikiem planu do pomocy mechanizmu podziałnej płatności:

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Typ	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	0,00



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: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1...	0,00	0,00	0,00	0,00
2...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
<b>Przychody występujące incydentalnie (1*...)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1...	0,00	0,00
<b>Koszty występujące incydentalnie (1*...)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1...	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

Inne informacje

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

Główna Księgowa  
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

(osobny księgowy)

**Luona Kubiak**

Główny Specjalista ds. sprawozdań  
Grażyna Kozłowska

01.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
Dorota Wójcik  
(merowit jednostki)

