

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12, ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO 6, 80-287 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK WPŁYNEŁO 2019 -03- 12 Licz. Zalicz. Wysłać bez pisma przewodniego	
364958215 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 918 270,50	6 123 525,95	A. Fundusze	5 532 274,30	5 644 724,62
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 216 517,65	10 843 309,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 918 270,50	6 123 525,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 684 243,35	-5 198 584,52
1. Środki trwałe	5 918 270,50	6 123 525,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 684 243,35	5 198 584,52
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	5 837 834,58	6 073 328,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 435,92	50 197,53	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 494,72	585 901,27
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	478 494,72	585 901,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 891,61	75 866,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 907,55	31 873,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 788,38	153 396,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 376,52	239 666,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,20	1 380,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	92 498,52	107 099,94	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	69 530,46	83 717,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	69 530,46	83 717,71
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	91 423,86	92 748,14	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 243,46	1 335,77	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	90 180,40	91 412,37	-	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	1 074,66	14 351,80	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074,66	14 351,80	-	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	6 010 769,02	6 230 625,89	Suma pasywów	6 010 769,02	6 230 625,89

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
Posady
Anna Posady *u/m*

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Kubiak
mgr Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 ,ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO 6, 80-287 GDAŃSK 364958215 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	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		362 081,45	272 199,51
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		362 081,45	272 199,51
B. Koszty działalności operacyjnej		5 046 324,80	5 472 520,47
I. Amortyzacja		259 803,87	272 968,55
II. Zużycie materiałów i energii		598 784,17	622 551,69
III. Usługi obce		103 288,19	248 040,49
IV. Podatki i opłaty		10 844,00	7 161,75
V. Wynagrodzenia		3 233 339,49	3 385 152,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		804 418,09	837 777,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 120,99	94 145,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 726,00	4 723,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 684 243,35	-5 200 320,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	20 325,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	20 325,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	19 860,14
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	19 860,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 684 243,35	-5 199 855,77
G. Przychody finansowe		0,00	1 772,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	1 772,82
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	479,68
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	479,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 684 243,35	-5 198 562,63
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	21,89
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 684 243,35	-5 198 584,52

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posadzki

mgr Lidia Kubiak
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kłuszkowa

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kłuszkowa-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 ,ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO 6, 80-287 GDANSK 364958215 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	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)	7 395 818,87	10 216 517,65	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 004 388,03	5 568 214,38	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 812 647,57	5 089 990,38	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	66 142,46	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	125 598,00	478 224,00	
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)	2 183 689,25	4 941 422,89	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 770 886,58	4 684 243,35	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	346 660,21	257 179,54	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	66 142,46	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)	10 216 517,65	10 843 309,14	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-4 684 243,35	-5 198 584,52	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 684 243,35	5 198 584,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	5 532 274,30	5 644 724,62	

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anka Posadzy
14.03.19

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Asystent Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Klaudia Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	
1.1.1	nazwę jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12
1.2	siedzibę jednostki: GDAŃSK
1.3	adres jednostki: UL. ANTONIEGO DOBROWOLSKIEGO 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki 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, 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. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

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

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.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

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

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

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

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

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

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

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

5. inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
II.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*		
I.	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 709 206,93	0,00	478 224,00	0,00	0,00	0,00	10 187 430,93	0,00
	3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Urządzenia techniczne i maszyny	157 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 308,08	0,00
	5. Inne środki trwałe	78 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 646,31	0,00
	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	9 945 161,32	0,00	478 224,00	0,00	0,00	0,00	10 423 385,32	0,00

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		przemieszczenie wewnętrzne*	Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	0,00		0,00	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 871 372,35	242 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 102,51
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	76 872,16	30 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 110,55
5. Inne środki trwałe	78 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 646,31
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	4 026 890,82	272 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 859,37

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1.		
2.		

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

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

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																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1608 316 1948">Rodzaj umowy</th> <th data-bbox="252 1406 316 1608">Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1608 363 1948">1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy</td> <td data-bbox="316 1406 363 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1608 459 1948">2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="363 1406 459 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1608 523 1948">3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="459 1406 523 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1608 571 1948">4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="523 1406 571 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1608 619 1948">5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="571 1406 619 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1608 699 1948">Razem (1+2+3+4+5)</td> <td data-bbox="619 1406 699 1608"></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)																																																									
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)																																																																							
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="778 1608 842 1948">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="778 1406 842 1608">Ilość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="778 1205 842 1406">Wartość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="778 1003 842 1205">Ilość - stan na koniec roku</th> <th data-bbox="778 846 842 1003">Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="842 1608 874 1948">1. Akcje</td> <td data-bbox="842 1406 874 1608"></td> <td data-bbox="842 1205 874 1406"></td> <td data-bbox="842 1003 874 1205"></td> <td data-bbox="842 846 874 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="874 1608 906 1948">1.1. ...*</td> <td data-bbox="874 1406 906 1608"></td> <td data-bbox="874 1205 906 1406"></td> <td data-bbox="874 1003 906 1205"></td> <td data-bbox="874 846 906 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="906 1608 938 1948">1.2. ...</td> <td data-bbox="906 1406 938 1608"></td> <td data-bbox="906 1205 938 1406"></td> <td data-bbox="906 1003 938 1205"></td> <td data-bbox="906 846 938 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1608 970 1948">2. Udziały</td> <td data-bbox="938 1406 970 1608"></td> <td data-bbox="938 1205 970 1406"></td> <td data-bbox="938 1003 970 1205"></td> <td data-bbox="938 846 970 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="970 1608 1002 1948">2.1. ...*</td> <td data-bbox="970 1406 1002 1608"></td> <td data-bbox="970 1205 1002 1406"></td> <td data-bbox="970 1003 1002 1205"></td> <td data-bbox="970 846 1002 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 1608 1034 1948">2.2. ...</td> <td data-bbox="1002 1406 1034 1608"></td> <td data-bbox="1002 1205 1034 1406"></td> <td data-bbox="1002 1003 1034 1205"></td> <td data-bbox="1002 846 1034 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1608 1066 1948">3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td data-bbox="1034 1406 1066 1608"></td> <td data-bbox="1034 1205 1066 1406"></td> <td data-bbox="1034 1003 1066 1205"></td> <td data-bbox="1034 846 1066 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1066 1608 1098 1948">3.1. ...</td> <td data-bbox="1066 1406 1098 1608"></td> <td data-bbox="1066 1205 1098 1406"></td> <td data-bbox="1066 1003 1098 1205"></td> <td data-bbox="1066 846 1098 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1608 1129 1948">3.2. ...</td> <td data-bbox="1098 1406 1129 1608"></td> <td data-bbox="1098 1205 1129 1406"></td> <td data-bbox="1098 1003 1129 1205"></td> <td data-bbox="1098 846 1129 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1608 1161 1948">4. Inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="1129 1406 1161 1608"></td> <td data-bbox="1129 1205 1161 1406"></td> <td data-bbox="1129 1003 1161 1205"></td> <td data-bbox="1129 846 1161 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1161 1608 1193 1948">4.1. ...</td> <td data-bbox="1161 1406 1193 1608"></td> <td data-bbox="1161 1205 1193 1406"></td> <td data-bbox="1161 1003 1193 1205"></td> <td data-bbox="1161 846 1193 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1193 1608 1225 1948">4.2. ...</td> <td data-bbox="1193 1406 1225 1608"></td> <td data-bbox="1193 1205 1225 1406"></td> <td data-bbox="1193 1003 1225 1205"></td> <td data-bbox="1193 846 1225 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1225 1608 1257 1948">Razem (1+2+3+4)</td> <td data-bbox="1225 1406 1257 1608"></td> <td data-bbox="1225 1205 1257 1406"></td> <td data-bbox="1225 1003 1257 1205"></td> <td data-bbox="1225 846 1257 1003"></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					1.1. ...*					1.2. ...					2. Udziały					2.1. ...*					2.2. ...					3. Dłużne papiery wartościowe**					3.1. ...					3.2. ...					4. Inne papiery wartościowe					4.1. ...					4.2. ...					Razem (1+2+3+4)				
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku																																																																			
1. Akcje																																																																							
1.1. ...*																																																																							
1.2. ...																																																																							
2. Udziały																																																																							
2.1. ...*																																																																							
2.2. ...																																																																							
3. Dłużne papiery wartościowe**																																																																							
3.1. ...																																																																							
3.2. ...																																																																							
4. Inne papiery wartościowe																																																																							
4.1. ...																																																																							
4.2. ...																																																																							
Razem (1+2+3+4)																																																																							

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, 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 budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności	0,00	19 430,28	0,00	0,00	19 430,28
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

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

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

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o 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></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki									2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									Razem (1+2+3)								
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem																																																					
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																				
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																						
1. kredyty i pożyczki																																																												
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																												
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																																																												
Razem (1+2+3)																																																												
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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></th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kwota zobowiązań</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wartość	Kwota zobowiązań		leasing finansowy		leasing zwrotny																																																				
	Wartość																																																											
Kwota zobowiązań																																																												
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></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)																																												
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																											
1. Hipoteczne																																																												
2. Zastawy																																																												
3. Weksle																																																												
...																																																												
...																																																												
...																																																												
Razem (1+2+3+...)																																																												

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1....			
2....			
3....			
Razem (1+2+3)			

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
....		
....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
....		
....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
....		
....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
....		
....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		

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

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	
2.	
RAZEM (1+2)	

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1590 247 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="247 1590 406 1937">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 1590 359 1937">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*</td> <td data-bbox="359 1590 406 1937">133 426,84</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*	133 426,84																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*	133 426,84																									
1.16.	inne informacje																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="726 1590 758 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="758 1590 774 1937">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="758 1590 774 1937">Zapasy</td> <td data-bbox="774 1590 774 1937"></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"> <thead> <tr> <th data-bbox="869 1590 965 1937" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="869 1400 965 1590">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="869 996 965 1400">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="965 1400 997 1590">ogółem</th> <th data-bbox="997 1400 1045 1590">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="965 996 997 1400">ogółem</th> <th data-bbox="997 996 1045 1400">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="965 1590 997 1937">1.....</td> <td data-bbox="997 1590 1045 1937"></td> <td data-bbox="1045 1590 1093 1937"></td> <td data-bbox="965 996 997 1400"></td> <td data-bbox="997 996 1045 1400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1590 1029 1937">2.....</td> <td data-bbox="1029 1590 1077 1937"></td> <td data-bbox="1077 1590 1125 1937"></td> <td data-bbox="997 996 1029 1400"></td> <td data-bbox="1029 996 1077 1400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1590 1061 1937">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1061 1590 1093 1937"></td> <td data-bbox="1093 1590 1125 1937"></td> <td data-bbox="1029 996 1061 1400"></td> <td data-bbox="1061 996 1093 1400"></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)				
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)																										

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		

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

Nie dotyczy

inne informacje

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

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posada
Anna Posada WPA

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Jednostek Wspólnych

(główny księgowy) *Zbiak*

- zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Jednostek Wspólnych
Peek
Peek
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

