

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURSA GDAŃSKA, PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
220086853 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 717 741,34	4 562 790,65	A. Fundusze	4 419 175,17	4 202 132,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 223 678,32	8 413 268,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 717 741,34	4 562 790,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 803 746,66	-4 211 136,90
1. Środki trwałe	4 717 741,34	4 562 790,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 803 746,66	4 211 136,90
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) (-)	-756,49	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 337 296,53	4 215 678,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	302 239,64	248 610,02	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	78 205,17	98 501,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 244,55	479 089,95
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	362 244,55	479 089,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 031,03	85 729,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 376,41	22 352,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 247,20	105 525,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 233,31	191 800,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 919,68	21 092,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 678,38	118 431,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 519,70	48 547,49	8. Fundusze specjalne	40 436,92	52 589,51
1. Materiały	14 519,70	48 547,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 436,92	52 589,51
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	46 191,45	46 481,65		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	46 191,45	46 481,65		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	2 967,23	23 402,21		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 967,23	23 402,21		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	4 781 419,72	4 681 222,00	Suma pasywów	4 781 419,72	4 681 222,00

Główny Specjalista
ds. księgowości

Katarzyna Wiśniewska

Główna Księgowa

Główny Księgowy
Usług Wspólnych

mgr Justyna Szubiak

.....
(główny księgowy)

2019-02-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Barbara Nierocka

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURSA GDAŃSKA, PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
220086853 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2018-12-31	Wysyłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 058 926,03	1 407 826,01	
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	1 058 926,03	1 407 826,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 876 376,68	5 648 445,89	
I. Amortyzacja	65 728,12	192 750,69	
II. Zużycie materiałów i energii	1 691 870,60	1 541 158,28	
III. Usługi obce	221 273,09	453 889,38	
IV. Podatki i opłaty	13 543,14	37 698,02	
V. Wynagrodzenia	2 313 386,91	2 751 324,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 084,69	649 493,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 308,04	3 812,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 182,09	18 318,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 817 450,65	-4 240 619,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 076,62	32 383,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	14 076,62	32 383,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 584,04	2 090,01	
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	1 584,04	2 090,01	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 804 958,07	-4 210 326,31	
G. Przychody finansowe	1 540,92	3 327,28	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 540,92	3 327,28	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	329,51	1 585,23	
I. Odsetki	329,51	1 575,20	
II. Inne	0,00	10,03	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 803 746,66	-4 208 584,26	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 552,64	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 803 746,66	-4 211 136,90	

Główny specjalista
ds. księgowości

Katarzyna Wiśniewska

Główna Księgowa

Centrum Usług Wspólnych

mgr I. (główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Barbara Nawrocka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURSA GDAŃSKA ,PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK 220086853 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)		5 011 956,20	8 223 678,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 232 029,28	4 259 526,98
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		3 495 879,66	4 221 726,98
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		3 597 729,05	37 800,00
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		138 420,57	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 020 307,16	4 069 936,35
2.1 Strata za rok ubiegły		3 794 174,64	3 803 746,66
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		225 896,16	265 433,20
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		236,36	756,49
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 223 678,32	8 413 268,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-3 804 503,15	-4 211 136,90
1 zysk netto (+)		0,00	0,00
2 strata netto (-)		3 803 746,66	4 211 136,90
3 nadwyżka środków obrotowych		756,49	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 419 175,17	4 202 132,05

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
Małgorzata Kubiak

.....
(główny księgowy)

2019-02-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Dyrektor
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Barbara Naurocka

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej
1.2	siedzibę jednostki: ul. Podwale Staromiejskie 51/52 80-845 Gdańsk
1.3	adres jednostki: ul. Podwale Staromiejskie 51/52 80-845 Gdańsk ul. Piramowicza 1/2 80-218 Gdańsk ul. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk ul. Smoleńska 5/7 80-058 Gdańsk ul. Wyzwolenia 49 80-537 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy. W jednostce w dniach wolnych od nauki, w okresie ferii szkolnych oraz w miarę wolnych miejsc po opuszczających bursę maturzystach prowadzona jest działalność Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego.
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.

<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 wyceniane są 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. <p>Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej 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 kwartalu/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. Ustała się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % (* 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

Główny Specjalista
ds. Sprawozdań
Katarzyna Kubińska

Główny Księgowy
Główny Centrum
Usług Finansowych
mgr Izabela Kubińska

DYPLOMATYKA
Gdańskie Centrum
Usług Finansowych
Barbara Kubińska

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II. 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*	sprzedaz	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne	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	
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	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 864 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 705,56	
3. Środki transportu	43 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,00	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	477 441,68	0,00	0,00	0,00	7 767,36	0,00	469 674,32	
5. Inne środki trwałe	133 705,73	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	171 505,73	
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	5 519 040,97	0,00	37 800,00	0,00	7 767,36	0,00	5 549 073,61	

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia		Umorzenie - stan na koniec roku									
		amortyzacja	przenieszenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*											
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00										
1. Grunty																	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	765 912,53	19 864,92					785 777,45										
3. Środki transportu	368 283,00	0,00					368 283,00										
4. Urządzenia techniczne i maszyny	90 217,99	10 276,83					100 494,82										
5. Inne środki trwałe	110 785,36	30 757,19					141 542,55										
5.1. w tym dobra kultury																	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 335 198,88	60 898,94					1 396 097,82										
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta																	
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1.	0,00	0,00	2.	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa															
1.	0,00	0,00															
2.	0,00	0,00															

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 data-bbox="1300 291 1348 638">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="1300 638 1348 840">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="1300 840 1348 1041">Zwiększenia</th> <th data-bbox="1300 1041 1348 1243">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1300 1243 1348 1400">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1220 291 1300 638">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="1220 638 1300 840">0,00</td> <td data-bbox="1220 840 1300 1041">0,00</td> <td data-bbox="1220 1041 1300 1243">0,00</td> <td data-bbox="1220 1243 1300 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 291 1220 638">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="1173 638 1220 840">0,00</td> <td data-bbox="1173 840 1220 1041">0,00</td> <td data-bbox="1173 1041 1220 1243">0,00</td> <td data-bbox="1173 1243 1220 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1125 291 1173 638">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="1125 638 1173 840">0,00</td> <td data-bbox="1125 840 1173 1041">0,00</td> <td data-bbox="1125 1041 1173 1243">0,00</td> <td data-bbox="1125 1243 1173 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 291 1125 638">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="1077 638 1125 840">0,00</td> <td data-bbox="1077 840 1125 1041">0,00</td> <td data-bbox="1077 1041 1125 1243">0,00</td> <td data-bbox="1077 1243 1125 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 291 1077 638">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="997 638 1077 840">0,00</td> <td data-bbox="997 840 1077 1041">0,00</td> <td data-bbox="997 1041 1077 1243">0,00</td> <td data-bbox="997 1243 1077 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 291 997 638">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="949 638 997 840">0,00</td> <td data-bbox="949 840 997 1041">0,00</td> <td data-bbox="949 1041 997 1243">0,00</td> <td data-bbox="949 1243 997 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 291 949 638">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="901 638 949 840">0,00</td> <td data-bbox="901 840 949 1041">0,00</td> <td data-bbox="901 1041 949 1243">0,00</td> <td data-bbox="901 1243 949 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 291 901 638">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="853 638 901 840">0,00</td> <td data-bbox="853 840 901 1041">0,00</td> <td data-bbox="853 1041 901 1243">0,00</td> <td data-bbox="853 1243 901 1400">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 291 853 638">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="821 638 853 840">0,00</td> <td data-bbox="821 840 853 1041">0,00</td> <td data-bbox="821 1041 853 1243">0,00</td> <td data-bbox="821 1243 853 1400">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	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 wieczystie
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	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																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="710 291 758 638">Treść</th> <th data-bbox="710 638 758 840">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="710 840 758 1030">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="662 291 710 638">Wartość w zł</td> <td data-bbox="662 638 710 840">0,00</td> <td data-bbox="662 840 710 1030">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł	0,00	0,00																																													
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
Wartość w zł	0,00	0,00																																																	

1.5.	wartość niemortyzowanych 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>Rodzaj umowy</th> <th>Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu, w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> w tym z tytułu umów leasingu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4+5)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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:	0,00	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	4. Środki transportu, w tym:	0,00	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	Razem (1+2+3+4+5)	0,00																																																
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:	0,00																																																																						
w tym z tytułu umów leasingu	0,00																																																																						
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00																																																																						
w tym z tytułu umów leasingu	0,00																																																																						
4. Środki transportu, w tym:	0,00																																																																						
w tym z tytułu umów leasingu	0,00																																																																						
5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00																																																																						
w tym z tytułu umów leasingu	0,00																																																																						
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																																																																						
	<p>* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Akcje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 1.1....*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 1.2....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 2.1....*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 2.2....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 3.1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 3.2....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 4.1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> 4.2....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada</p> <p>** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>	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....*	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
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....*	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																																																																			

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 pozyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, korekty odpisów)	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="8">Okres spłaty</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 colspan="2">Razem</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> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</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> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</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> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</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> <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								powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																																																														
	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem																																																							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy	0,00	leasing zwrotny	0,00																																																							
Kwota zobowiązań	Wartość																																																														
leasing finansowy	0,00																																																														
leasing zwrotny	0,00																																																														
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>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td>0,00</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	0,00	2. Zastawy	0,00	3. Weksle	0,00		Razem (1+2+3+...)	0,00																																													
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																														
1. Hipoteczne	0,00																																																														
2. Zastawy	0,00																																																														
3. Weksle	0,00																																																														
...																																																															
...																																																															
...																																																															
Razem (1+2+3+...)	0,00																																																														

1.12.	łącznie 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>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1.....	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	3.....	0,00	0,00	0,00	Razem (1+2+3)	0,00		0,00	1.13.														
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																
1.....	0,00	0,00	0,00																																
2.....	0,00	0,00	0,00																																
3.....	0,00	0,00	0,00																																
Razem (1+2+3)	0,00		0,00																																
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>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>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>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>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	1.14.
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																																	
łącznie 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>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td>0,00</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.....	0,00	2.....	0,00	RAZEM (1+2)	0,00																										
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																		
1.....	0,00																																		
2.....	0,00																																		
RAZEM (1+2)	0,00																																		

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																										
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>osobali*</small></td> <td>140 451,22</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>osobali*</small>	140 451,22																																						
Tytuł	Wartość brutto																																										
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>osobali*</small>	140 451,22																																										
1.16.	inne informacje																																										
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00																																										
2.																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																										
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td>Zapasy</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																																						
Tytuł	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																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th>ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</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> <tr> <td>2.....</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> <tr> <td>RAZEM (1+2)</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>		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:		ogółem	w tym:				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM (1+2)	0,00	0,00	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:		ogółem	w tym:																																						
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																					
1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	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>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</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...	0,00	0,00	...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1....	0,00	0,00	...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1...	0,00	0,00																						
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1....	0,00	0,00																						
...																								
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym 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																							

Zastępca Głównego Kasierowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Marta Górska
(Główny księgowy)

21-09-28
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nawrocka
Kierownik Wydziału
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(Kierownik jednostki)

Główny Specjalista
ds. Księgowości
Katarzyna Wójcicka

