

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI „PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
190346194 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNEŁO 2019-03-15 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>3 784 024,27</b>	<b>3 654 736,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 235 508,20</b>	<b>2 877 436,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 241 564,64	11 412 321,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 784 024,27</b>	<b>3 654 736,71</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 006 056,43</b>	<b>-8 534 885,35</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 784 024,27</b>	<b>3 654 736,71</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 006 056,43	8 534 885,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 714 341,66	3 599 499,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 786,24	48 275,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	42 896,37	6 962,10	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>725 379,33</b>	<b>975 197,10</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	725 379,33	975 197,10
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 696,02	96 489,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 455,16	42 280,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 589,16	249 114,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 120,12	410 706,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 455,32	1 304,88
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>176 863,26</b>	<b>197 896,87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,45
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	153 063,55	175 299,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 063,55	175 299,53
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>103 790,70</b>	<b>122 454,74</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 113,10	1 661,25		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	102 677,60	120 793,49		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
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>73 072,56</b>	<b>75 442,13</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 072,56	75 442,13		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 960 887,53</b>	<b>3 852 633,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 960 887,53</b>	<b>3 852 633,58</b>

Reprezentant  
ds. wiarygodności  
*Michał Bondelak*

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*mgr Katarzyna Brzeska*

.....  
(główny księgowy)

2019-03-13

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI ,PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK</b>  190346194 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2018-12-31	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>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>308 540,39</b>	<b>297 339,37</b>	
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	308 540,39	297 339,37	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 371 717,98</b>	<b>8 992 672,23</b>	
I. Amortyzacja	216 340,82	219 287,57	
II. Zużycie materiałów i energii	1 273 457,70	1 221 353,47	
III. Usługi obce	319 609,67	347 978,54	
IV. Podatki i opłaty	27 065,20	7 796,93	
V. Wynagrodzenia	5 154 612,57	5 681 306,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 370 311,83	1 505 439,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 005,36	5 613,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 314,83	3 896,18	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 063 177,59</b>	<b>-8 695 332,86</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57 614,74</b>	<b>160 996,28</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	57 614,74	160 996,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>638,98</b>	<b>0,50</b>	
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	638,98	0,50	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 006 201,83</b>	<b>-8 534 337,08</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>145,40</b>	<b>31,31</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	145,40	31,31	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>233,43</b>	
I. Odsetki	0,00	233,43	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 006 056,43</b>	<b>-8 534 539,20</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>346,15</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 006 056,43</b>	<b>-8 534 885,35</b>	

Referent  
dla księgowości

Michał Kendełak

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Katarzyna Brzeska  
(główny księgowy)

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Klinszport-Beek  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI ,PODWALE  STAROMIEJSKIE 51/52, GDAŃSK</b>  <b>190346194</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 2018-12-31</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY  1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
	<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec  roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 539 934,77</b>	<b>11 241 564,64</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 010 685,10</b>	<b>8 478 496,20</b>	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 998 787,10	8 388 496,20	
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	11 898,00	90 000,00	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 309 055,23</b>	<b>8 307 739,01</b>	
2.1 Strata za rok ubiegły	7 015 362,00	8 006 056,43	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	293 692,93	301 682,57	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,19	0,01	
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	0,11	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 241 564,64</b>	<b>11 412 321,83</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-8 006 056,44</b>	<b>-8 534 885,35</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	8 006 056,43	8 534 885,35	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,01	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 235 508,20</b>	<b>2 877 436,48</b>	

Referent  
ds. księgowości  
*Michał Bandelak*

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*mgr Katarzyna Bizest*  
(główny księgowy)

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

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



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkół Łączności
1.2	siedzibę jednostki: Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk
1.3	adres jednostki: Podwale Staromiejskie 51/52, 80-845 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką 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) <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 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 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 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.

**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 % (\*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

R. Winiarski  
ds. k. finans. i  
M. Krawczyk  
Miejska Komisja



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2  
ZSt

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							Stan na koniec roku	
	1.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		
1.1.			I. Wartości niematerialne i prawne	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	spzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
		1. Grunty							0,00
		1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
		2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 170 407,11		90 000,00				8 260 407,11
		3. Środki transportu							
		4. Urządzenia techniczne i maszyny	377 534,10	184796,16**		363047,14**			199 283,12
		5. Inne środki trwałe	46 377,21			7998**			38 379,21
		5.1. w tym dobra kultury							
		<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 594 318,42</b>	<b>184 796,16</b>	<b>90 000,00</b>	<b>371 045,14</b>			<b>8 498 069,44</b>

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>							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	4 456 065,45	204 842,46					4 660 907,91
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	350 747,86	10 769,27	-24260,44**		186248,98**		151 007,71
5. Inne środki trwałe	3 480,84	27 936,27					31 417,11
5.1. w tym dobra kultury							
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 810 294,15</b>	<b>243 548,00</b>	<b>-24 260,44</b>		<b>186 248,98</b>		<b>4 843 332,73</b>

\* 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 księgowa
1. ....	0,00	0,00
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
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
<b>Razem (I+II)</b>				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

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: <b>z tytułu umów dzierżawy</b>	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: <b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: <b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
4. Środki transportu, w tym: <b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
5. Inne środki trwałe, w tym: <b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
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. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>				

\* 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	706,00				706,00
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...				
<b>Razem (1+2+3)</b>				

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		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								
<b>Razem (1+2+3)</b>								

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

	Wartość
Kwota zobowiązań leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	



1.12.	<p>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</p> <table border="1" data-bbox="239 1008 478 1971"> <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></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1.....				2.....				3.....				<b>Razem (1+2+3)</b>																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1.....																																														
2.....																																														
3.....																																														
<b>Razem (1+2+3)</b>																																														
1.13.	<p>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</p> <table border="1" data-bbox="590 1008 1085 1971"> <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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1.14.	<p>łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <table border="1" data-bbox="1165 1411 1356 1971"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1. ....																																														
2. ....																																														
<b>RAZEM (1+2)</b>																																														

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1388 263 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="231 459 263 1388">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1388 422 1937">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)*</td> <td data-bbox="263 459 422 1388">181 306,02</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 prac.)*	181 306,02																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk prac.)*	181 306,02																								
	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																								
1.16.	inne informacje																								
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,45 zł																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="694 1388 742 1937">Tytuł</th> <th data-bbox="694 459 742 1388">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="742 1388 790 1937">Zapasy</td> <td data-bbox="742 459 790 1388"></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="901 1388 973 1937" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="901 974 973 1388">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="901 459 973 974">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="973 1388 1013 1388">ogółem</th> <th data-bbox="973 974 1013 1388">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="973 459 1013 974">ogółem</th> <th data-bbox="973 459 1013 974">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1013 1388 1045 1937">1.....</td> <td data-bbox="1013 1388 1045 1388"></td> <td data-bbox="1013 974 1045 1388">różnice kursowe</td> <td data-bbox="1013 459 1045 974"></td> <td data-bbox="1013 459 1045 974">różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1388 1077 1937">2.....</td> <td data-bbox="1045 1388 1077 1388"></td> <td data-bbox="1045 974 1077 1388"></td> <td data-bbox="1045 459 1077 974"></td> <td data-bbox="1045 459 1077 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1388 1155 1937"><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td data-bbox="1077 1388 1155 1388"></td> <td data-bbox="1077 974 1155 1388"></td> <td data-bbox="1077 459 1155 974"></td> <td data-bbox="1077 459 1155 974"></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.....		różnice kursowe		różnice kursowe	2.....					<b>RAZEM (1+2)</b>				
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.....		różnice kursowe		różnice kursowe																					
2.....																									
<b>RAZEM (1+2)</b>																									

2.3.	<p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="204 1220 491 1966"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 1624 316 1966">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="204 1422 316 1624">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="204 1220 316 1422">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1624 375 1966">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="316 1422 375 1624"></td> <td data-bbox="316 1220 375 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1624 406 1966">1...</td> <td data-bbox="375 1422 406 1624"></td> <td data-bbox="375 1220 406 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1624 438 1966">...</td> <td data-bbox="406 1422 438 1624"></td> <td data-bbox="406 1220 438 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1624 491 1966">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="438 1422 491 1624"></td> <td data-bbox="438 1220 491 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1624 523 1966">1....</td> <td data-bbox="491 1422 523 1624"></td> <td data-bbox="491 1220 523 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1624 555 1966">...</td> <td data-bbox="523 1422 555 1624"></td> <td data-bbox="523 1220 555 1422"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1....			...		
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																				
Przychody występujące incydentalnie (1+...)																						
1...																						
...																						
Koszty występujące incydentalnie (1+...)																						
1....																						
...																						
2.4.	<p>informacje 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</p>																					
2.5.	<p>Nie dotyczy</p> <p>inne informacje</p>																					
3.	<p>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>																					

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Katarzyna Ejszest-  
.....  
(główny księgowy)

ds. Sprawozdania  
Mieczysław Szumowski

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Kubiś  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

