

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 82 ,DAMROKI 137, 80-177 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
366610048 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIEJSKI w Gdańsku KANCELARIA 2019-02-28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 046 908,90	10 003 852,20	A. Fundusze	10 016 172,01	9 812 798,85
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 717 239,28	12 409 658,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 046 908,90	10 003 852,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-701 020,35	-2 596 859,67
1. Środki trwałe	10 046 908,90	10 003 852,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	701 020,35	2 596 859,67
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) (-)	-46,92	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 783 854,13	9 800 904,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 686,01	136 858,77	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	83 368,76	66 089,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 076,77	254 541,22
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	72 076,77	254 541,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 432,72	14 172,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 678,81	12 057,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 308,45	79 828,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 409,19	120 667,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,24	1 437,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 339,88	63 487,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 685,14	34 447,22	8. Fundusze specjalne	13 247,36	26 377,14
1. Materiały	27 685,14	34 447,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 247,36	26 377,14
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	360,46	6 297,06		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	116,06		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	360,46	6 181,00		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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 294,28	22 743,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 294,28	22 743,59		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	10 088 248,78	10 067 340,07	Suma pasywów	10 088 248,78	10 067 340,07

Wzrosty i spadek
 w 2019 r.
 firmy Polonnia

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

2019-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gdańskie Centrum
 Usług Wspólnych
 Barbara Nawrocka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 82 ,DAMROKI 137, 80-177 GDAŃSK 366610048 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		136 927,51	274 631,28
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		136 927,51	274 631,28
B. Koszty działalności operacyjnej		838 255,53	2 870 330,74
I. Amortyzacja		75 270,36	308 127,27
II. Zużycie materiałów i energii		139 119,92	425 440,02
III. Usługi obce		7 329,56	38 237,04
IV. Podatki i opłaty		818,69	1 436,57
V. Wynagrodzenia		487 086,99	1 660 313,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 630,01	436 776,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-701 328,02	-2 595 699,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		97,00	981,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		97,00	981,50
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-701 231,02	-2 594 717,96
G. Przychody finansowe		210,67	224,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		210,67	224,74
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-701 020,35	-2 594 493,22
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	2 366,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-701 020,35	-2 596 859,67

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

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Barbara Nawrocka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 82 ,DAMROKI 137, 80-177 GDAŃSK 366610048 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)			0,00	10 717 239,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			10 796 803,73	2 550 823,47
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe			674 624,47	2 285 752,90
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			10 122 179,26	265 070,57
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)			79 564,45	858 404,23
2.1 Strata za rok ubiegły			0,00	701 020,35
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe			79 564,45	157 336,96
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	46,92
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)			10 717 239,28	12 409 658,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)			-701 067,27	-2 596 859,67
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			701 020,35	2 596 859,67
3. nadwyżka środków obrotowych			46,92	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			10 016 172,01	9 812 798,85

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(główny księgowy)

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Barbara Nawrocka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Przedszkole nr 82
1.2	siedzibę jednostki: ul. Damroki 137, 80-177 Gdańsk
1.3	adres jednostki: ul. Damroki 137, 80-177 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.
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 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 umarżane 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, umarża 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

Województwo Pomorskie
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Tytuł: _____

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
mgr Iwona Kubiak

Dyrektor
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Barbara Kucharska

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
P nr 82

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 845 387,81		265 070,57				10 110 458,38
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	190 392,83						190 392,83
5. Inne środki trwałe	86 398,62						86 398,62
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	10 122 179,26		265 070,57				10 387 249,83

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
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	61 533,68	248 020,30					309 553,98
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	10 706,82	42 827,24					53 534,06
5. Inne środki trwałe	3 029,86	17 279,73					20 309,59
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	75 270,36	308 127,27					383 397,63

* 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.		
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 wieczysto						
	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														
1.6.	<table border="1" data-bbox="239 1377 686 1926"> <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></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4+5)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji</p>	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.	<p>liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <table border="1" data-bbox="774 828 1236 1937"> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** 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					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)																																																																							

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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					
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>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																						
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																				
leasing finansowy																																																																					
leasing zwrotny																																																																					
1.11.	łącznie 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 zobowiązania 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="199 963 470 1030">Tytuł</th> <th data-bbox="199 1030 470 1097">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="199 1097 470 1377">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>razem*</small></td> <td data-bbox="199 1377 470 1444" style="text-align: right;">20 371,24</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 <small>razem*</small>	20 371,24	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>razem*</small>	20 371,24																									
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="598 963 686 1030">Tytuł</th> <th data-bbox="598 1030 686 1097">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="598 1097 686 1164">Zapasy</td> <td data-bbox="598 1164 686 1232"></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="718 963 893 1030" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="718 1030 893 1097">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="718 1097 893 1164">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="718 1097 893 1164">ogółem</th> <th data-bbox="718 1164 893 1232">w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th data-bbox="718 1232 893 1299">ogółem</th> <th data-bbox="718 1299 893 1366">w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="718 1366 893 1433">1.....</td> <td data-bbox="718 1433 893 1500"></td> <td data-bbox="718 1500 893 1568"></td> <td data-bbox="718 1568 893 1635"></td> <td data-bbox="718 1635 893 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="718 1702 893 1769">2.....</td> <td data-bbox="718 1769 893 1836"></td> <td data-bbox="718 1836 893 1904"></td> <td data-bbox="718 1904 893 1971"></td> <td data-bbox="718 1971 893 2038"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="718 2038 893 2105">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="718 2105 893 2172"></td> <td data-bbox="718 2172 893 2240"></td> <td data-bbox="718 2240 893 2240"></td> <td data-bbox="718 2307 893 2240"></td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	1.....					2.....					RAZEM (1+2)				
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																						
1.....																										
2.....																										
RAZEM (1+2)																										

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

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
.....
(główny księgowy)

2019.02.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Barbara Marprocka
.....
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Barbara Marprocka