

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, PILOTÓW 7, GDAŃSK		BILANS		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190362030 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 2020-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 445 562,81	8 153 506,91	A. Fundusze	7 787 210,54	7 437 413,66
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 373 259,94	14 886 478,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 445 562,81	8 153 506,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 586 049,40	-7 449 064,63
1. Środki trwałe	8 445 562,81	8 153 506,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 586 049,40	7 449 064,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 442 363,47	8 153 306,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 599,34	199,94	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	600,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	738 431,08	753 860,66
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	738 431,08	753 860,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 796,42	112 360,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 945,81	33 565,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 575,22	217 865,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 338,83	361 246,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 055,55	2 395,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 078,81	37 767,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	310,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 719,25	26 117,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 719,25	26 117,29
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	57 102,56	35 438,71		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,01	124,36		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 246,12	1 398,14		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	54 854,43	33 916,21		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	22 976,25	2 328,70		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 976,25	2 328,70		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	8 525 641,62	8 191 274,32	Suma pasywów	8 525 641,62	8 191 274,32

Kierownik referatu rozliczania
programów i projektów

Ch
Agnieszka Chaberek

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

JK
Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2021-03-16

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

DM
Dorota Kuczyńska-Peek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, PILOTÓW 7, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190362030 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLTNELO 2021-03-18 sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		333 024,34	128 104,94	
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		333 024,34	128 104,94	
B. Koszty działalności operacyjnej		7 987 507,08	7 582 017,92	
I. Amortyzacja		347 788,07	292 055,90	
II. Zużycie materiałów i energii		1 271 807,14	864 852,05	
III. Usługi obce		310 173,81	117 676,26	
IV. Podatki i opłaty		35 042,76	18 468,79	
V. Wynagrodzenia		4 746 413,87	4 979 834,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 269 860,27	1 305 701,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 080,16	1 383,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 341,00	2 045,62	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 654 482,74	-7 453 912,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 395,76	36 239,73	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		68 395,76	36 239,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	31 411,03	
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	31 411,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 586 086,98	-7 449 084,28	
G. Przychody finansowe		37,58	19,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		37,58	19,65	
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)		-7 586 049,40	-7 449 064,63	
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 586 049,40	-7 449 064,63	

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Irena Kubiak

(główny księgowy)

Główny Sprawozdawca
ds. księgowości
Irena Wozniak

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI PILOTOWY GDAŃSK		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190362030 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zat. sporządzone na dzień 2020-12-31 KANCELARIA	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 312 864,19	15 373 259,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 590 739,45	7 254 344,09
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		7 590 739,45	7 254 344,09
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		0,00	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 530 343,70	7 741 125,74
2.1 Strata za rok ubiegły		8 117 631,65	7 586 049,40
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		335 575,34	155 076,34
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 077 136,71	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)		15 373 259,94	14 886 478,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-7 586 049,40	-7 449 064,63
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 586 049,40	7 449 064,63
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)		7 787 210,54	7 437 413,66

Główny Księgowy
ds. księgowości
Iwona Kubiak

Główna Księgową
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

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

(główny księgowy)

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki XV Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki 80-460 GDAŃSK ul. PILOTÓW 7
1.3	adres jednostki 80-460 GDAŃSK ul. PILOTÓW 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Krótką charakterystyką działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).</p> <p>Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.</p> <p>W szczególności: zadania wychowawcze, kulturrotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 Miasta w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. <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 Miasta 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. <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, umarża się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania 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 użytkowania. 5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu. 6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego. 8. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie 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

	<p>aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>9. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>10. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego, e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone. <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem

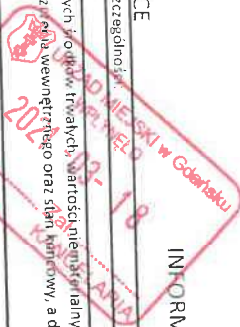
<p>SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych; 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> • Pod względem merytorycznym; • Pod względem technicznym; • systemów informatycznych; • systemów ochrony danych i ich zbiorów; 4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji częściowych i rejestrów VAT oraz pozostałej dokumentacji, w której dopuszczono kwalifikowany podpis elektroniczny złożony przez osoby uprawnione. Ustalono również możliwość przekazywania do Urzędu Miejskiego sprawozdań budżetowych, rejestrów i deklaracji częściowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrzynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa). 5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”.


Anna Trzcina
 Anna Trzcina

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE



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, przemierzania, stanu wewnętrznego oraz stanu likwidacyjnego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia nabycie*	Zmniejszenia rozchód*	Stan na koniec roku
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	62 259,54			62 259,54
amortyzacja / umorzenie	62 259,54			62 259,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	8 442 363,47	-292 056,90	0,00	8 153 506,91
wartość	11 486 653,14	11 487,10	3 484,56	11 494 625,68
amortyzacja / umorzenie	3 041 090,33	303 513,00	3 484,56	3 341 118,77
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość				
amortyzacja / umorzenie				
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość				
amortyzacja / umorzenie				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 442 363,47	-289 056,90	0,00	8 153 306,97
wartość	10 456 481,73			10 456 481,73
amortyzacja / umorzenie	2 014 118,26	289 056,90		2 303 174,76
3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 599,34	-2 399,40	0,00	199,94
wartość	148 937,04			148 937,04
amortyzacja / umorzenie	146 337,70	2 399,40		148 737,10
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość				
amortyzacja / umorzenie				
5. Inne środki trwałe	600,00	-400,00	0,00	200,00
wartość	881 234,37	11 457,10	3 484,56	899 205,91
amortyzacja / umorzenie	880 634,37	12 057,10	3 484,56	899 205,91
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość				
amortyzacja / umorzenie				
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość				
amortyzacja / umorzenie				

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami
 ** przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 0801011)
 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1.		
2.		

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowa aktywa finansowe [1+2+3]:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały				0,00
2. inne papiery wartościowe				0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości

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

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]	0,00

* wypelniane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ...				
1.2. ...				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ...				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** облигации SP, борнi скaрбовe, облигaциe коммунальнe

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

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					0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
1. należności z tytułu dostaw i usług		2,01			2,01
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					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

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
1. Rezerwa na koszty sięg postępowania sądowe			0,00
2. Rezerwa na...			0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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											
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych											
	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											
		Kwota zobowiązań		Wartość								
		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										
		...										
		...										
		Razem (1+2+3+...)		0,00								
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											
		Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto		Data udzielenia poręczenia		Data wygaśnięcia poręczenia		Rodzaj poręczanego zobowiązania		Kwota zobowiązania warunkowego		
		1.										
		2.										
		Razem (1+2)								0,00		

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			
.....		0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			
.....		0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów		0,00	0,00
.....			
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów			
.....		0,00	0,00
RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)		0,00	0,00

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)	0,00

1.15. kwota wyliczonych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	176 419,40

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

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 będąca wyikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł Zapasy	Wartość odpisów aktualizujących

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku obiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obiegłym		Kwota w roku bieżącym	
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		0,00		0,00
1.....				
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		0,00		0,00
1.....				

2.4. 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

2.5. 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
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
Ilona Rybick

Wzrosty Sp. z o.o.
ul. Kasprowa 1
80-100 Gdańsk
[Signature]
Irena Piskoła

2011-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
Dariusz Kuczyński
(kierownik jednostki)

