

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, TOPOŁOWA 7, 80-255 GDAŃSK</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
364958511 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020-12-31		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>1 941 137,86</b>	<b>1 845 447,09</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 156 785,35</b>	<b>925 023,31</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 263 462,84	10 155 276,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 941 137,86</b>	<b>1 845 447,09</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 106 677,49</b>	<b>-9 230 253,09</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 941 137,86</b>	<b>1 845 447,09</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 106 677,49	9 230 253,09
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 921 772,39	1 834 641,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 506,88	7 107,38	<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	7 858,59	3 698,16	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 102 262,17</b>	<b>1 207 483,29</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>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 102 262,17</b>	<b>1 207 483,29</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 838,43	42 348,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 777,51	66 273,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 016,90	319 092,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 508,04	510 565,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	356,53	2,46
<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>317 909,66</b>	<b>287 059,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	279 764,76	269 201,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 764,76	269 201,07
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>278 278,21</b>	<b>227 512,37</b>	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	847,06	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	186,74	157,63	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	277 244,41	227 354,74	-	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>39 631,45</b>	<b>59 547,14</b>	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 631,45	59 547,14	-	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
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 259 047,52</b>	<b>2 132 506,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 259 047,52</b>	<b>2 132 506,60</b>

Samodzielny Referent  
ds. księgowości  
Aneta Federak

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

.....  
(główny księgowy)

2021-02-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Klimaszewska-Przeł  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 13, TOPOŁOWA 7, 80-255 GDAŃSK</b>  364958511 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	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>86 860,74</b>	<b>43 698,72</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	86 860,74	43 698,72	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 302 675,66</b>	<b>9 306 598,18</b>	
I. Amortyzacja	96 391,19	95 690,77	
II. Zużycie materiałów i energii	598 777,03	578 357,41	
III. Usługi obce	147 019,03	77 336,21	
IV. Podatki i opłaty	7 645,56	8 702,44	
V. Wynagrodzenia	5 937 765,75	6 829 275,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 418 368,57	1 660 047,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 370,53	46 546,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 338,00	10 642,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 215 814,92</b>	<b>-9 262 899,46</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>108 154,63</b>	<b>34 972,96</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	108 154,63	34 972,96	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38,90</b>	<b>1 398,09</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	38,90	1 398,09	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 107 699,19</b>	<b>-9 229 324,59</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 024,89</b>	<b>1 226,76</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 024,89	1 226,76	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155,19</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	2 155,19	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 106 674,30</b>	<b>-9 230 253,02</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>3,19</b>	<b>0,07</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 106 677,49</b>	<b>-9 230 253,09</b>	

Podpisany Referent  
dyktando  
Aneta Federak

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

.....  
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, TOPOŁOWA 7, 80-255 GDAŃSK</b>  <b>364958511</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2020-12-31	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>8 908 139,16</b>	<b>9 263 462,84</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 038 565,17</b>	<b>9 058 927,66</b>	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 038 565,17	9 058 927,66	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 683 241,49</b>	<b>8 167 114,10</b>	
2.1 Strata za rok ubiegły	7 609 333,95	8 106 677,49	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	73 907,54	60 436,61	
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	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 263 462,84</b>	<b>10 155 276,40</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-8 106 677,49</b>	<b>-9 230 253,09</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	8 106 677,49	9 230 253,09	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 156 785,35</b>	<b>925 023,31</b>	

Samodzielny Referent  
ds. księgowości  
*[Podpis]*  
Aneta [imię]

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
Dorota [imię]  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA  
DODATKOWA – część 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Topolowa 7, 80-255 Gdańsk</b>
1.3	adres jednostki <b>Topolowa 7, 80-255 Gdańsk</b>
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, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <p style="text-align: center;"><b>01.01.2020-31.12.2020</b></p>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <p><b>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</b></p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p><b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b></p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:  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</p>

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 Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe 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. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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 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.

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.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

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

a) dodatkowo wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki



	<p>budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,</p> <p>d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.</p> <p>Do operacji <b>zmniejszających</b> wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,</p> <p>b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,</p> <p>c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),</p> <p>d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,</p> <p>e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,</p> <p>f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.</p> <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 wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	<p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem 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"> <li>1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;</li> <li>2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;</li> <li>3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod względem merytorycznym;</li> <li>• Pod względem technicznym;</li> <li>• systemów informatycznych;</li> <li>• systemów ochrony danych i ich zbiorów;</li> </ul> </li> <li>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).</li> <li>5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-</li> </ol>

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”.

Samodzielny Referent  
ds. kadr i płacy  
*Aneia Federak*

22.02 2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**				
1.									
1.1.	szeregowy 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								
	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	46 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,81	0,00
	amortyzacja / umorzenie	46 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,81	0,00
	amortyzacja / umorzenie - razem (1+2+3+4+5+6)	1 941 137,86	-95 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 447,09	0,00
	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	4 826 848,18	213 467,16	545,50	0,00	545,50	0,00	5 039 769,84	0,00
	wartość	2 885 710,32	309 157,93	0,00	0,00	545,50	0,00	3 194 322,75	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 921 772,39	-87 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 641,55	0,00
	wartość	3 120 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 199,85	0,00
	amortyzacja / umorzenie	1 198 427,46	87 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 558,30	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 506,88	-4 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,38	0,00
	wartość	73 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 247,58	0,00
	amortyzacja / umorzenie	61 740,70	4 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 140,20	0,00
	4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Inne środki trwałe	7 858,59	-4 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,16	0,00
	wartość	1 633 400,75	213 467,16	0,00	0,00	545,50	0,00	1 846 322,41	0,00
	amortyzacja / umorzenie	1 625 542,16	217 627,59	0,00	0,00	545,50	0,00	1 842 624,25	0,00
	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami								
	**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)								
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. ....	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych 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:	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
4. Środki transportu, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00
w tym z tytułu umów leasingu	0,00
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe*	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 zagranicznych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowego odbiśców)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					0,00
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowego odbiśców)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie splity</p> <table border="1" data-bbox="207 448 414 1982"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres splaty</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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązania długoterminowe	Okres splaty						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania długoterminowe	Okres splaty						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																				
1.10.	<p>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</p> <table border="1" data-bbox="526 1433 606 1982"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy	0,00	leasing zwrotny	0,00																																																					
Kwota zobowiązań	Wartość																																																											
leasing finansowy	0,00																																																											
leasing zwrotny	0,00																																																											
1.11.	<p>łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <table border="1" data-bbox="686 1433 893 1982"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+...)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne	0,00	2. Zastawy	0,00	3. Weksle	0,00	...	0,00	...	0,00	...	0,00	<b>Razem (1+2+3+...)</b>	<b>0,00</b>																																											
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																											
1. Hipoteczne	0,00																																																											
2. Zastawy	0,00																																																											
3. Weksle	0,00																																																											
...	0,00																																																											
...	0,00																																																											
...	0,00																																																											
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	<b>0,00</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="989 840 1125 1982"> <thead> <tr> <th>Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto</th> <th>Data udzielenia poręczenia</th> <th>Data wygaśnięcia poręczenia</th> <th>Rodzaj poręczanego zobowiązania</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego	1.				0,00	2.				0,00	<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>																																							
Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego																																																								
1.				0,00																																																								
2.				0,00																																																								
<b>Razem (1+2)</b>				<b>0,00</b>																																																								

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
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	0,00	0,00
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>	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. ....	0,00
2. ....	0,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwota wypłaconych 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)*	9 796,29

\*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 wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	0,00

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone 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.....	0,00	0,00	0,00	0,00	2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>... ..</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>... ..</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1.....	0,00	0,00	... ..	0,00	0,00	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1.....	0,00	0,00	... ..	0,00	0,00
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone 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.....	0,00	0,00	0,00	0,00																																											
2.....	0,00	0,00	0,00	0,00																																											
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																											
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																																													
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																												
1.....	0,00	0,00																																													
... ..	0,00	0,00																																													
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																																													
1.....	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																																														
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																																														
2.5.	Nie dotyczy																																														
3.	inne informacje																																														
	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																														

Sporządził: część 1.1 Wojciech Bartoszewicz pozostała: Aneta Federak

Główny księgowy  
 Usług Wspólnych  
 Iwona Kubiak

Samodzielny Referent ds. Księgowości  
 Aneta Federak

2007-02-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
 Dariusz Szpomiński  
 (kierownik jednostki)