

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GOJAWICZYŃSKIEJ 10, GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
192924732 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31- 28		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	L.dz. .... PASYWA ..... VI	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>25 815 312,40</b>	<b>25 542 957,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>25 103 267,42</b>	<b>24 544 788,94</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 728 622,29	36 212 573,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 815 312,40</b>	<b>25 542 957,49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-10 613 267,46</b>	<b>-11 667 784,97</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>25 815 312,40</b>	<b>25 542 957,49</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 284 093,40	21 284 093,40	2. Strata netto (-)	10 613 267,46	11 667 784,97
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>-12 087,41</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 456 164,44	4 143 146,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 054,56	115 717,27	<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>
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>956 289,40</b>	<b>1 271 991,32</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>956 289,40</b>	<b>1 271 991,32</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 354,41 ✓	50 660,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	79 365,03 ✓	83 383,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 982,51 ✓	335 104,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 066,02 ✓	556 881,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 950,96 ✓	7 085,20
<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>244 244,42</b>	<b>273 822,77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 230,75</b>	<b>5 740,66</b>	8. Fundusze specjalne	186 570,47	238 876,97
1. Materiały	7 230,75	5 740,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 570,47	238 876,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>129 723,85</b>	<b>95 688,43</b>		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 658,89 ✓	2 685,35		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	818,58 ✓	176,51		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	125 246,38 ✓	92 826,57		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>107 289,82</b>	<b>172 393,68</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 289,82	172 393,68		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>26 059 556,82</b>	<b>25 816 780,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 059 556,82</b>	<b>25 816 780,26</b>

Główna Księgowa  
 Główny Księgowy  
 Usługi Wspólne  
 Główny Księgowy  
 (główny księgowy)

Główny Specjalista  
 ds. księgowości  
 Usługi Wspólne

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gdańskiego Centrum  
 Usług Wspólnych  
 Barbara Nawrocka

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GOJAWICZYŃSKIEJ 10, GDAŃSK</b>  192924732 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>413 127,92</b>	<b>508 163,42</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		413 127,92	508 163,42
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 094 456,26</b>	<b>12 174 219,88</b>
I. Amortyzacja		167 770,70	327 016,40
II. Zużycie materiałów i energii		1 375 716,10	1 439 899,52
III. Usługi obce		205 467,84	292 431,29
IV. Podatki i opłaty		15 227,40	16 187,52
V. Wynagrodzenia		7 455 791,75	8 000 354,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 861 449,35	2 075 062,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 861,12	10 836,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 172,00	12 432,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-10 681 328,34</b>	<b>-11 666 056,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>67 157,92</b>	<b>21 157,58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		67 157,92	21 157,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>180,00</b>	<b>148,70</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		180,00	148,70
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-10 614 350,42</b>	<b>-11 645 047,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 082,96</b>	<b>1 423,90</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 082,96	1 423,90
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>82,92</b>
I. Odsetki		0,00	76,00
II. Inne		0,00	6,92
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-10 613 267,46</b>	<b>-11 643 706,60</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>24 078,37</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-10 613 267,46</b>	<b>-11 667 784,97</b>

Główny księgowy  
Gdańskie Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny specjalist.  
ds. księgowości

Mariusz Fiedlerki  
2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskie Centrum  
Usług Wspólnych  
Barbara Watrocka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GOJAWICZYŃSKIEJ 10, GDAŃSK</b>  192924732 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>36 810 151,72</b>	<b>35 728 622,29</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>10 820 989,47</b>	<b>11 235 999,95</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		10 760 106,52	11 181 338,46
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		60 882,95	29 999,99
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	24 661,50
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>11 902 518,90</b>	<b>10 752 048,33</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		11 730 165,76	10 613 267,46
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		111 312,65	96 693,47
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		157,54	12 087,41
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		60 882,95	29 999,99
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>35 728 622,29</b>	<b>36 212 573,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-10 625 354,87</b>	<b>-11 667 784,97</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		10 613 267,46	11 667 784,97
3. nadwyżka środków obrotowych		12 087,41	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>25 103 267,42</b>	<b>24 544 788,94</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
ul. G. Mickiewicza 10  
80-200 Gdańsk

(główny księgowy)

Główny odpowiedzialny  
ds. księgowości

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Dorota Klinszporn-Peek

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GDAŃSKU
1.2	siedzibę jednostki: 80-286 GDAŃSK UL. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 10
1.3	adres jednostki: 80-286 GDAŃSK UL. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 10
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) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b> Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>



2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane są według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % (\*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

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

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

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

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

Główny Księgowy  
Gdańskie Centrum  
Usług Finansowych  
mgr Barbara Kukurowska

Stan: 31.12.2019 r.  
ds. KSIĘGOWOŚCI

2019 -02- 20

Dyrektor  
Gdańskie Centrum  
Usług Finansowych  
Barbara Kukurowska

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
II.	1.	1.1.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	przemieszczenie wewnętrzne*	likwidacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne*		
			<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>								
			1. Grunty		21 284 093,40						21 284 093,40
			1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
			2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 952 141,74					13038**	5 939 103,74
			3. Środki transportu								
			4. Urządzenia techniczne i maszyny		138 487,39	29 999,99					193 148,88
			5. Inne środki trwałe		57 719,92	13038**					70 757,92
			5.1. w tym dobra kultury								
			<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>		27 432 442,45	43 037,99			13 038,00	24 661,50	27 487 103,94



Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 495 977,30	299 979,62					1 795 956,92
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	63 432,83	13 998,78					77 431,61
5. Inne środki trwałe	57 719,92	13 038,00					70 757,92
5.1. w tym dobra kultury							
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 617 130,05</b>	<b>327 016,40</b>					<b>1 944 146,45</b>

\* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta \*\* przemieszczenia między grupami

1.2.

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

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

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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)	

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1. ...				
1.2. ...				
2. Udziały				
2.1. ...				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>				

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne



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

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	122,54			122,54
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	122,54			122,54
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...				
<b>Razem (1+2+3)</b>				

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty												
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem						
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego					
1. kredyty i pożyczki													
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych													
<b>Razem (1+2+3)</b>													

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje 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	
...	
...	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	

1.12.	<p>łącna 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="231 996 470 1960"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				<b>Razem (1+2+3)</b>																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1....																																														
2....																																														
3....																																														
<b>Razem (1+2+3)</b>																																														
1.13.	<p>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <table border="1" data-bbox="582 996 1077 1960"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1.14.	<p>łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <table border="1" data-bbox="1141 1411 1348 1960"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1. ....																																														
2. ....																																														
<b>RAZEM (1+2)</b>																																														



1.15.	<p>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1" data-bbox="199 1411 391 1960"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj* *z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</td> <td>177 282,39</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 pracuj* *z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują	177 282,39																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracuj* *z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują	177 282,39																								
1.16.	inne informacje																								
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></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 rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane 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 różnice kursowe</th> <th>ogółem</th> <th>w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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.....					<b>RAZEM (1+2)</b>				
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																					
1.....																									
2.....																									
<b>RAZEM (1+2)</b>																									

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

.....  
 (kierownik jednostki)

2019 -02- 24

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (główny księgowy)  
 Główna księgowa  
 Główny Księgowy  
 mgr Beata Kozłak

Główny specjalista ds. księgowości  
 Małgorzata Pietski