

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ALY PIASTOWSKIE 6, GDĄSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDĄSKU, NOWE OGRODY 1, GDĄSK	
192919100 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
A. Aktywa trwałe	5 501 262,60 ✓	5 282 153,36	A. Fundusze	5 067 589,02 ✓	4 729 966,79
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 989 209,31 ✓	10 518 660,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 501 262,60 ✓	5 282 153,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 921 620,29 ✓	-5 788 693,86
1. Środki trwałe	5 501 262,60 ✓	5 282 153,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 921 620,29 ✓	5 788 693,86 ✓
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	5 448 906,26 ✓	5 258 983,31 ✓	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 681,34 ✓	16 835,05 ✓	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	31 675,00 ✓	6 335,00 ✓	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 333,48 ✓	634 825,15
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	524 333,48 ✓	634 825,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 069,32 ✓	49 586,46 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 575,63 ✓	26 415,63 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 655,00 ✓	182 471,00 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 319,19 ✓	294 829,87 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	360,01 ✓	274,75 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	90 659,90 ✓	82 638,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	84 354,33 ✓	81 247,44 ✓
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 354,33	81 247,44
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	33 258,76 ✓	42 574,70		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	106,00 ✓	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	163,77 ✓	160,57 ✓		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	32 988,99 ✓	42 414,13 ✓		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	57 401,14 ✓	40 063,88		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 401,14 ✓	40 063,88 ✓		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	5 591 922,50 ✓	5 364 791,94 ✓	Suma pasywów	5 591 922,50 ✓	5 364 791,94 ✓

Specjalista
 ds. księgowości
Talca
 Agnieszka Zbabe

Główna Księgowa
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2021-02-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Dorota Klimaszewska
Dorota Klimaszewska-Peek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WĄLY PIASTOWSKIE 6, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
192919100 Numer identyfikacyjny REGON		2021-03-19 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		25 087,08 ✓		20 126,90	
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		25 087,08 ✓		20 126,90 ✓	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 037 684,36 ✓		5 835 493,28	
I. Amortyzacja		219 109,24 ✓		219 109,24 ✓	
II. Zużycie materiałów i energii		617 099,11 ✓		442 571,47 ✓	
III. Usługi obce		81 558,13 ✓		49 524,37 ✓	
IV. Podatki i opłaty		8 573,64 ✓		8 950,06 ✓	
V. Wynagrodzenia		3 269 916,70 ✓		4 052 421,19 ✓	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		832 073,37 ✓		1 056 674,95 ✓	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 567,17 ✓		0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 787,00 ✓		6 242,00 ✓	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 012 597,28 ✓		-5 815 366,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne		90 975,02 ✓		26 672,52	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		90 975,02 ✓		26 672,52 ✓	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 921 622,26 ✓		-5 788 693,86	
G. Przychody finansowe		7,61 ✓		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		7,61 ✓		0,00	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		5,63 ✓		0,00	
I. Odsetki		5,63 ✓		0,00	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 921 620,28 ✓		-5 788 693,86	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,01		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 921 620,29 ✓		-5 788 693,86 ✓	

Specjalista
ds. księgowości
Agnieszka Tobin
Agnieszka Tobin

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych

(główny księgowy)

Kubiak

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, WAŁY PIASTOWSKIE 6, GDAŃSK 192919100 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYWELD 2021-03-19 sporządzone na dzień 2020-12-31 Za: KANCELARIA	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 859 071,53 ✓	9 989 209,31 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 674 280,43 ✓	5 471 782,91
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 674 280,43 ✓	5 471 782,91 ✓
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)	4 544 142,65 ✓	4 942 331,57
2.1 Strata za rok ubiegły	4 515 869,79 ✓	4 921 620,29 ✓
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	28 272,86 ✓	20 711,28 ✓
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 989 209,31 ✓	10 518 660,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-4 921 620,29 ✓	-5 788 693,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 921 620,29 ✓	5 788 693,86 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 067 589,02 ✓	4 729 966,79 ✓

Specjalista
 ds. księgowości
Agneszka Tobin
 Agnieszka Tobin

Główna Księgowa
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Anna Kubiak
 Anna Kubiak

(główny księgowy)

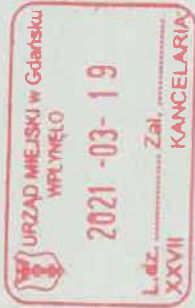
2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych

Dorota Kozłowska-Peak
 Dorota Kozłowska-Peak

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6
1.3	adres jednostki Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6
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 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 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 01.01.2020-31.12.2020
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. 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 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 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. 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 międzykresowe kosztów – czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzykresowych 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.

<p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <p>a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki 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 zmniejszających 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>	<p>5. inne informacje</p> <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"> 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 bezpośrednio 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”.

Sprawy
ul. Piłsudskiego
18-06-20
Kancelaria

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

nazwa jednostki ILO

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
Wyszczególnienie		nabyć*	przebieżenie wewnętrzne**	rozchód*	przebieżenie wewnętrzne**				
I. Wartości niematerialne i prawne	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	amortyzacja / umorzenie	7 386,47						7 386,47	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	wartość	5 501 262,60	-219 109,24	0,00	0,00			5 282 153,36	
	amortyzacja / umorzenie	8 004 229,42	52 210,79	0,00	24 385,33			8 032 054,88	
1. Grunty	wartość	2 502 966,82	271 320,03	0,00	24 385,33			2 749 901,52	
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wartość	5 448 906,26	-189 922,95	0,00	0,00			5 258 983,31	
	amortyzacja / umorzenie	7 007 560,85						7 007 560,85	
3. Urządzenia techniczne i maszyny	wartość	1 558 654,59	189 922,95					1 748 577,54	
	amortyzacja / umorzenie	20 681,34	-3 846,29	0,00	0,00			16 835,05	
	wartość	58 566,99			7 390,66			65 957,65	
	amortyzacja / umorzenie	37 885,65	3 846,29		7 390,66			45 276,34	
4. Środki transportu	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	amortyzacja / umorzenie							0,00	
5. Inne środki trwałe	wartość	31 675,00	-25 340,00	0,00	0,00			6 335,00	
	amortyzacja / umorzenie	938 101,58	52 210,79		16 994,67			973 317,70	
5.1. w tym dobra kultury	wartość	906 426,58	77 550,79		16 994,67			994 972,04	
	amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	amortyzacja / umorzenie							0,00	
	wartość							0,00	
	amortyzacja / umorzenie							0,00	

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

** przebieżenie w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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 odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [1+2+3]:	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 [1+II]	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

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: 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

* 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. ... *				
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

** 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					0,00
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
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie
1. Rezerwa na bieżące postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na ...				0,00
3. Rezerwa na ...				0,00
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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		pożyczki okresu	koniec okresu
	pożyczki okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pożyczki okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pożyczki okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pożyczki okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
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 zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksele	
...	
Razem [1+2+3+...]	0,00

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych, niawykazanych 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)	0,00	0,00
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 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)*	108 099,44

*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.

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 ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	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 ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00
1.....		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
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

2.5. inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2014-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum Usług Księgowych
Iwona Kubiak

Zastępca Dyrektora
Odniesienie do
Lubuski
Polski
.....
D (kierownik jednostki)