

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ,M. REJA 25, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI w Gdańsku, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2019 -03- 1 2 L.dz. Zat. MI KANCELARIA Wysłać bez pisma przewodniego	
190354928 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 383 334,69	6 418 337,10	A. Fundusze	5 944 417,28	5 759 642,82
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 949 419,73	13 091 921,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 383 334,69	6 418 337,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 004 925,60	-7 332 278,76
1. Środki trwałe	6 383 334,69	6 418 337,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 117 474,00	2 117 474,00	2. Strata netto (-)	7 004 925,60	7 332 278,76
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) (-)	-76,85	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 243 459,15	4 241 840,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 506,27	57 074,69	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	3 895,27	1 947,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 550,54	774 608,95
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	586 550,54	774 608,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 713,83	76 448,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 070,14	32 694,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 238,59	202 599,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 320,30	348 950,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 919,68	430,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 633,13	115 914,67	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	132 288,00	113 486,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 288,00	113 486,08
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	53 382,30	53 603,23		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 349,39	1 424,62		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	52 032,91	52 178,61		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	94 250,83	62 311,44		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 250,83	62 311,44		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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH „M. REJA 25, GDAŃSK 190354928 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		462 873,92	400 890,79
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		462 873,92	400 890,79
B. Koszty działalności operacyjnej		7 470 410,74	7 773 554,33
I. Amortyzacja		161 498,25	160 137,09
II. Zużycie materiałów i energii		773 411,45	970 472,22
III. Usługi obce		436 460,00	319 749,86
IV. Podatki i opłaty		19 401,36	7 037,19
V. Wynagrodzenia		4 895 261,47	5 087 348,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 174 846,34	1 211 036,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 654,97	14 320,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 876,90	3 451,87
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 007 536,82	-7 372 663,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 886,00	41 883,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		10 886,00	41 883,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 715,57	1 169,14
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		8 715,57	1 169,14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 005 366,39	-7 331 949,01
G. Przychody finansowe		440,79	532,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		440,79	532,96
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	862,70
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	862,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 004 925,60	-7 332 278,75
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,01
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 004 925,60	-7 332 278,76

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
mgr Iwona Kubiak

(główny księgowy)

Główny Specjalista
ds. księgowości

Elżbieta Przybylska

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ,M. REJA 25, GDAŃSK 190354928 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 591 473,94	12 949 419,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 444 627,46	7 544 942,72
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		7 444 627,46	7 349 803,22
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	195 139,50
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 086 681,67	7 402 440,87
2.1 Strata za rok ubiegły		6 616 507,90	7 004 925,60
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		469 380,23	397 438,42
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		793,54	76,85
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)		12 949 419,73	13 091 921,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-7 005 002,45	-7 332 278,76
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 004 925,60	7 332 278,76
3. nadwyżka środków obrotowych		76,85	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		5 944 417,28	5 759 642,82

OK
Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr. Luana Kubicki
(główny księgowy)

2019-03-08
.....
(rok, miesiąc, dzień)

OK
Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klimek
(kierownik jednostki)

Główny Specjalista ds. Księgowości
Przemysław
Lisowski
Przybyłowska

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkół Energetycznych
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk
1.3	adres jednostki: ul. M.Reja 25 ; 80-760 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

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

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

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

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

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

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

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

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

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

9. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, 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 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 % (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). 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

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

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
ZSE

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne								
1. Grunty	2 117 474,00						2 117 474,00	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 862 032,03		195 139,50				6 057 171,53	
3. Środki transportu							0,00	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	185 771,63						185 771,63	
5. Inne środki trwałe	18 786,94						18 786,94	
5.1. w tym dobra kultury								
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	8 184 064,60	0,00	195 139,50	0,00	0,00	0,00	8 379 204,10	

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 618 572,88	151 014,95					1 769 587,83
3. Środki transportu							0,00
4. Urządzenia techniczne i maszyny	167 265,36	7 174,51					174 439,87
5. Inne środki trwałe	14 891,67	1 947,63					16 839,30
5.1. w tym dobra kultury							0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 800 729,91	160 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 867,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.	0,00	0,00
2.		

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Wyszególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	
	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):					
	1. akcje i udziały					
	2. inne papiery wartościowe					
	3. inne długoterminowe aktywa finansowe					Nie dot
	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:					
	1. wartości niematerialne i prawne					
	2. środki trwałe					
	3. środki trwałe w budowie					
	Razem (I+II)					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Nie dot		
	Wartość w zł					

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)	

Nie dot

* 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. ...				
Razem (1+2+3+4)				

Nie dot

* 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):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności	3 990,32	1 839,63			5 829,95
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					Nie dot

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na...				
3. Rezerwa na...				
Razem (1+2+3)				

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

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

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

nie dot

1.11.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	

Nie dot

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<table border="1"> <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>Razem (1+2+3)</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....				Razem (1+2+3)				nie dot																									
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																													
1....																																																
2....																																																
3....																																																
Razem (1+2+3)																																																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<table border="1"> <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>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</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>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</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					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			nie dot
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																																
.....																																																
.....																																																
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																
.....																																																
.....																																																
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																																
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																																
.....																																																
.....																																																
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																																
.....																																																
.....																																																
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																																
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<table border="1"> <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>RAZEM (1+2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)		nie dot																																					
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																															
1.																																																
2.																																																
RAZEM (1+2)																																																

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1" data-bbox="207 1400 399 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="207 1400 343 1512">Tytuł</th> <th data-bbox="207 1512 343 1948">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1400 399 1512">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk itp.)*</td> <td data-bbox="343 1512 399 1948">364 444,85</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="399 1400 454 1948">* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk itp.)*	364 444,85																				
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk itp.)*	364 444,85																								
1.16.	inne informacje																								
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	<table border="1" data-bbox="670 1198 758 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="670 1198 726 1400">Tytuł</th> <th data-bbox="670 1400 726 1948">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="726 1198 758 1400">Zapasy</td> <td data-bbox="726 1400 758 1948">nie dot</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	nie dot																				
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																								
Zapasy	nie dot																								
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" data-bbox="877 470 1117 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="877 470 957 1948" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="877 1344 957 1400">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="877 1400 957 1456">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="957 1344 997 1400">ogółem</th> <th data-bbox="957 1400 997 1456">w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th data-bbox="997 1344 1037 1400">ogółem</th> <th data-bbox="997 1400 1037 1456">w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1037 470 1077 1400">1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 470 1117 1400">2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1117 470 1144 1400">RAZEM (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nie dot</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	1.....					2.....					RAZEM (1+2)				nie dot
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)				nie dot																					

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...		
...		

nie dot

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

inne informacje

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

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
.....
mar. Luana Kubiak
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
Dorota Kłyszczoniak

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Specjalista ds. Zarządzania
Ewelina Wójcik