

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b><br><b>,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426</b><br><b>GDAŃSK</b> |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY</b><br><b>1, GDAŃSK</b> |                      |
|---|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| 365360218<br>Numer identyfikacyjny REGON  |                       | 2020<br>L.dz. .... Zał. ....<br>KANCELARIA  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |                      |
| sporządzony na dzień 2019-12-31   |                       |   |  |  |                      |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>332 007,97</b>     | <b>194 306,89</b>   | <b>A. Fundusze</b>   | <b>-1 541 438,25</b>   | <b>-1 871 245,22</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 67 889,85             | 19 397,10   | I. Fundusz jednostki   | 18 642 293,33  | 20 446 435,74        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 264 118,12            | 174 909,79  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -20 183 731,58   | -22 317 680,96       |
| 1. Środki trwałe  | 264 118,12            | 174 909,79  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                 |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | 20 183 731,58  | 22 317 680,96        |
| 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  | 0,00                  | 0,00  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 64 212,44             | 30 442,17   | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                 |
| 1.4. Środki transportu  | 41 880,00             | 27 920,00   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00   | 0,00                 |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 158 025,68            | 116 547,62  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 4 647 063,66   | 5 029 575,74         |
| 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   | 4 647 063,66   | 5 029 575,74         |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 199 469,07   | 20 921,87            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00   | 122 136,00           |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 686 775,61   | 797 954,89           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 977 221,53   | 1 108 822,76         |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 18 192,37  | 15 719,82            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 29 500,00  | 3 000,00             |
| B. Aktywa obrotowe  | 2 773 617,44          | 2 964 023,63  | 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  | 2 735 905,08   | 2 961 020,40         |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 735 905,08   | 2 961 020,40         |
| 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  | 1 014 268,36          | 1 022 146,23  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 6 785,97              | 3,23  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 1 360,69              | 0,00  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 4. Pozostałe należności   | 1 006 121,70          | 1 022 143,00  |  | 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   | 1 759 349,08          | 1 941 877,40  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00  |  | 0,00   | 0,00                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 759 349,08          | 1 941 877,40  |  | 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>3 105 625,41</b>   | <b>3 158 330,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 105 625,41</b>   | <b>3 158 330,52</b> |

4

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*JK*  
Iwona Kubiak

.....  
(główny księgowy)


2020-02-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

*Jacek Kubiński*  
.....  
(Kierownik Jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH<br>,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426<br>GDAŃSK<br><br>365360218<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2019-12-31 | Adresat<br>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY<br>1, GDAŃSK<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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  |   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | <b>20 189 756,68</b>  | <b>22 329 130,53</b>             |
| I. Amortyzacja   |   | 113 233,31  | 134 544,08                       |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   | 567 307,82  | 542 867,62                       |
| III. Usługi obce   |   | 1 756 757,92  | 2 172 364,46                     |
| IV. Podatki i opłaty   |   | 29 815,50   | 53 440,00                        |
| V. Wynagrodzenia   |   | 14 671 196,27   | 15 989 819,06                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 2 996 760,11  | 3 346 281,78                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   | 17 760,75   | 60 398,53                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00  | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 36 925,00   | 29 415,00                        |
| X. Pozostałe obciążenia  |   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |   | <b>-20 189 756,68</b>   | <b>-22 329 130,53</b>            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | <b>6 673,10</b>   | <b>11 449,57</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   | 0,00  | 0,00                             |
| II. Dotacje  |   | 0,00  | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne   |   | 6 673,10  | 11 449,57                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | <b>648,00</b>   | <b>0,00</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  |   | 648,00  | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |   | <b>-20 183 731,58</b>   | <b>-22 317 680,96</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |   | <b>41,35</b>  | <b>41,58</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |   | 0,00  | 0,00                             |
| II. Odsetki  |   | 41,35   | 41,58                            |
| III. Inne  |   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |   | <b>41,35</b>  | <b>41,58</b>                     |
| I. Odsetki   |   | 0,00  | 0,00                             |
| II. Inne   |   | 41,35   | 41,58                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |   | <b>-20 183 731,58</b>   | <b>-22 317 680,96</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>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |   | <b>-20 183 731,58</b>   | <b>-22 317 680,96</b>            |

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

2020-02-28  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
  
Jerzy Zakharowski  
(kierownik jednostki)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b><br><b>,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426</b><br><b>GDAŃSK</b><br><br><b>365360218</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 2019-12-31 | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY</b><br><b>1, GDAŃSK</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                       | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>12 722 815,60</b>  | <b>18 642 293,33</b>  |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  | <b>19 375 321,13</b>  | <b>22 003 841,25</b>  |  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 19 214 387,93   | 22 003 841,25   |  |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 38 794,20   | 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  | 122 139,00  | 0,00  |  |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.10 Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>13 455 843,40</b>  | <b>20 199 698,84</b>  |  |
| 2.1 Strata za rok ubiegły  | 13 411 736,79   | 20 183 731,58   |  |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 312,41  | 12 810,26   |  |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje   | 38 794,20   | 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  | 3 157,00  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>18 642 293,33</b>  | <b>20 446 435,74</b>  |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>   | <b>-20 183 731,58</b>   | <b>-22 317 680,96</b>   |  |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2. strata netto (-)  | 20 183 731,58   | 22 317 680,96   |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | <b>-1 541 438,25</b>  | <b>-1 871 245,22</b>  |  |

Główna Księgowa  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
OK  
Iwona Kubiak

.....  
(główny księgowy)

2020-02-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych

Jerzy Zaborowski

.....  
(kierownik jednostki)