

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY ,OGARNA 56, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190862263 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPRZYNEŁO 03-16		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	6 904 922,50	6 338 001,84	A. Fundusze	6 540 950,15	5 933 190,31
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 689 863,34	10 430 203,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 904 922,50	6 338 001,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 148 913,19	-4 497 013,55
1. Środki trwałe	6 904 922,50	6 338 001,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 847 617,00	4 413 773,00	2. Strata netto (-)	4 148 913,19	4 497 013,55
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 049 207,57	1 919 409,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 248,42	4 614,99	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	2 849,51	204,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 893,24	515 250,49
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	509 893,24	515 250,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 829,86	28 120,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 638,47	21 307,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 644,99	131 950,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 578,15	226 664,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83,67	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	145 920,89	110 438,96	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	136 118,10	107 207,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 118,10	107 207,52
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	122 909,42	105 025,44		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	265,42		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 196,05	79,92		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	121 713,37	104 680,10		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	23 011,47	5 413,52		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 011,47	5 413,52		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	7 050 843,39	6 448 440,80	Suma pasywów	7 050 843,39	6 448 440,80

Samodzielny Referent
ds. księgowości
[Signature]
Rafał Szymański

Główna Księgowość
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

2/2

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

[Signature]
Dorota M. Gorn-Peak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY ,OGARNA 56, GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190862263 Numer identyfikacyjny REGON		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		192 884,46	74 405,25		
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		192 884,46	74 405,25		
B. Koszty działalności operacyjnej		4 347 088,39	4 613 146,29		
I. Amortyzacja		66 013,97	63 006,10		
II. Zużycie materiałów i energii		322 918,82	386 198,41		
III. Usługi obce		172 360,83	73 410,24		
IV. Podatki i opłaty		33 873,48	31 214,36		
V. Wynagrodzenia		2 990 702,77	3 228 203,67		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		744 792,84	824 860,31		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 425,68	6 253,20		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 154 203,93	-4 538 741,04		
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 031,91	41 855,97		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
II. Dotacje		0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne		5 031,91	41 855,97		
E. Pozostałe koszty operacyjne		50,16	290,75		
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		50,16	290,75		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 149 222,18	-4 497 175,82		
G. Przychody finansowe		315,88	191,16		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00		
II. Odsetki		315,88	191,16		
III. Inne		0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,52	28,89		
I. Odsetki		0,52	0,00		
II. Inne		0,00	28,89		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 148 906,82	-4 497 013,55		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		6,37	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 148 913,19	-4 497 013,55		

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Rafał Szyfuński

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

(główny księgowy)

Wioletta Kubtał

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kuraś-Piepek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY ,OGARNA 56, GDAŃSK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190862263 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 676 052,06	10 689 863,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 107 622,92	4 430 910,44
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				4 107 622,92	4 430 910,44
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)				4 093 811,64	4 690 569,92
2.1 Strata za rok ubiegły				4 040 819,26	4 148 913,19
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				52 992,38	37 742,17
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	503 914,56
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)				10 689 863,34	10 430 203,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-4 148 913,19	-4 497 013,55
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				4 148 913,19	4 497 013,55
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)				6 540 950,15	5 933 190,31

Samodzielny Referent
ds. księgowości
Rafał Jędruski

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kozłowska-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Pałac Młodzieży w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej
1.2	siedzibę jednostki ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk
1.3	adres jednostki ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).
	Zadania ogólne placówki:
	1. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne.
	2. Wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
	3. Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach artystycznej, naukowej, kulturowej i sportowej.
	4. Kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie edukacji humanistycznej, rozwój twórczych uzdolnień i talentów.
	5. Animowanie i koordynowanie działań kulturalnych w środowisku dzieci i młodzieży.
	6. Promowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej placówki.
	7. Poznawanie i kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego.
	8. Podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i aktywnej rekreacji oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
	9. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych i zagrożonych dysfunkcjami.
	10. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w różnych formach np. muzykoterapia, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z dziećmi dyslektycznymi i inne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	<p>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</p> <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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
----	---

<p>aktualizując wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>9. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>10. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> dotatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego, dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone. <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</p>
--	--

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:

1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;
3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych:
 - 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”.

nazwa jednostki

1.1.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

szeregowy zakres zmian wartości grup rozdzielnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – pozostanie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
	wartość	amortyzacja / umorzenie	nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	25 227,08	25 227,08					25 227,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	6 904 922,50	-69 006,10			503 914,56	0,00	6 338 001,84
wartość	8 224 270,05	94 455,65			530 894,08	0,00	7 787 831,62
amortyzacja / umorzenie	1 319 947,55	157 461,75			26 979,52	0,00	1 449 829,78
1. Grunty	4 847 617,00	0,00			433 844,00	0,00	4 413 773,00
wartość	4 847 617,00				433 844,00		4 413 773,00
amortyzacja / umorzenie	0,00						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 049 207,57	-59 727,61			70 070,56	0,00	1 919 409,40
wartość	2 417 397,36				96 416,98		2 320 980,38
amortyzacja / umorzenie	368 189,79	59 727,61			26 346,42		401 570,98
3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 248,42	-633,43			0,00	0,00	4 614,99
wartość	36 039,19						36 039,19
amortyzacja / umorzenie	30 790,77	633,43					31 424,20
4. Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00
5. Inne środki trwałe	2 849,51	-2 645,06			0,00	0,00	204,45
wartość	923 216,50	94 455,65			633,10		1 017 039,05
amortyzacja / umorzenie	920 366,99	97 100,71			633,10		1 016 834,60
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00
6. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
amortyzacja / umorzenie							0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 01.1)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
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. wartości niematerialne i prawne				0,00
2. środki trwałe				0,00
3. środki trwałe w budowie				0,00
Razem [I+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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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. Budynek, 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, bonny 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 początek zagrożonych)

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	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	267,60	0,00	0,00	267,60
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		267,60			267,60

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	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 toczące się 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

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów	0,00	0,00
....		
2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów	0,00	0,00
....		
RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe [1+2]	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów	0,00	0,00
....		
2. Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów	0,00	0,00
....		
RAZEM biernie rozliczenia międzykresowe [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 stażowych prac)	83 799,70

*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: WB

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 wywarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1.....				
2.....				
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub kosztów, 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

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

(główny księgowy)

Luana Kublak

sporządził: Rafał Stefański

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

2021-02-26.