

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 41 ,GŁĘBOKA 19, GDAŃSK</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1 GDAŃSK</b> <i>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WPLYNEŁO 2019-03-12</i> L.dz. III Wysłać bez pisma przewodniego	
191058066 Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>700 099,55</b>	<b>904 784,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>625 770,00</b>	<b>807 094,62</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 575 621,80	1 923 935,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>700 099,55</b>	<b>904 784,71</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-949 401,54</b>	<b>-1 116 840,65</b>
1. Środki trwałe	700 099,55	904 784,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	547 410,00	547 410,00	2. Strata netto (-)	949 401,54	1 116 840,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-450,26</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 563,55	351 424,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 126,00	5 950,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>93 017,78</b>	<b>119 830,02</b>
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	93 017,78	119 830,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 101,04	12 053,07
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 410,26	8 477,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 415,40	31 995,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 565,04	50 146,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 053,56	307,60
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 688,23</b>	<b>22 139,93</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 344,72</b>	<b>855,94</b>	8. Fundusze specjalne	14 472,48	16 848,95
1. Materiały	2 344,72	855,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 472,48	16 848,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 013,73</b>	<b>11 434,67</b>	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	13 013,73	11 434,67	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 329,78</b>	<b>9 849,32</b>	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 329,78	9 849,32	-	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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>718 787,78</b>	<b>926 924,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>718 787,78</b>	<b>926 924,64</b>

Główny specjalista  
ds. Księgowości  
Agnieszka Dobrowolska

Główny księgowy  
Główny księgowy  
Usług Wspólnych  
mgr Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektora  
Centrum  
Usług Wspólnych

Dorota Kluszczyńska-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 41 ,GŁĘBOKA 19, GDAŃSK</b>  191058066 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>186 722,45</b>	<b>148 329,68</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		186 722,45	148 329,68
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 169 430,33</b>	<b>1 271 367,57</b>
I. Amortyzacja		11 639,43	11 302,84
II. Zużycie materiałów i energii		204 128,76	216 958,00
III. Usługi obce		56 018,01	28 813,69
IV. Podatki i opłaty		3 474,48	3 677,55
V. Wynagrodzenia		717 813,74	813 464,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 355,91	197 151,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-982 707,88</b>	<b>-1 123 037,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>33 034,40</b>	<b>7 810,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		33 034,40	7 810,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>152,73</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		0,00	152,73
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-949 673,48</b>	<b>-1 115 380,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>271,94</b>	<b>225,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		271,94	225,53
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3,92</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	3,92
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-949 401,54</b>	<b>-1 115 159,01</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>1 681,64</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-949 401,54</b>	<b>-1 116 840,65</b>

Główny Specjalista  
ds. księgowości

Agnieszka Probowska

Główna Księgowa  
Gdańskie Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Lucyna Dziubiak  
(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Starszy Dyrektor  
Gdańskie Centrum  
Usług Wspólnych  
mgr Andrzej Piek  
(kierownik jednostki)



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE NR 41 ,GŁĘBOKA 19, GDAŃSK</b></p> <p><b>191058066</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p><b>sporządzone na dzień 2018-12-31</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 587 951,29</b>	<b>1 575 621,80</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>1 000 279,02</b>	<b>1 333 643,27</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 000 279,02	1 117 655,27
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	215 988,00
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>1 012 608,51</b>	<b>985 329,80</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		947 046,97	949 401,54
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		65 549,61	35 478,00
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		11,93	450,26
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 575 621,80</b>	<b>1 923 935,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		<b>-949 851,80</b>	<b>-1 116 840,65</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		949 401,54	1 116 840,65
3. nadwyżka środków obrotowych		450,26	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>625 770,00</b>	<b>807 094,62</b>

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
Agnieszka Dobrowolska  
WDM

Główny Księgowy  
Centrum  
Usług Finansowych  
.....  
(główny księgowy)

2019-02-28  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
.....  
(kierownik jednostki)  
Ewa Młynarska-Pełk



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: Przedszkole Nr 41
1.2	siedzibę jednostki: ul. Głęboka 19 Gdańsk
1.3	adres jednostki: : ul. Głęboka 19 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>
	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>





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

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

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

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

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

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

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

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

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

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

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



**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

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

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

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

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




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

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

5.

inne informacje

05. 03. 2019

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
Agnieszka   
Agnieszka   
Agnieszka 



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2  
P41

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>							
1. Grunty	547 410,00						547 410,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	349 789,32		215 988,00				565 777,32
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	41 845,82						41 845,82
5. Inne środki trwałe							
5.1. w tym dobra kultury							
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	939 045,14	0,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	1 155 033,14



Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 225,77	10 126,84					214 352,61
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	34 719,82	1 176,00					35 895,82
5. Inne środki trwałe							
5.1. w tym dobra kultury							
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>238 945,59</b>	<b>11 302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 248,43</b>
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta							
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Wartość rynkowa</b>	<b>Wartość księgowa</b>				
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	
	<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>					
	1. akcje i udziały					
	2. inne papiery wartościowe					
	3. inne długoterminowe aktywa finansowe					
	<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>					
	1. wartości niematerialne i prawne					
	2. środki trwałe					
	3. środki trwałe w budowie					
	<b>Razem (I+II)</b>					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych 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. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1. ...				
1.1.1. ...				
1.2. ...				
2. Udziały				
2.1. ...				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>				

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

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



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

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	156,65	0,00	0,00	156,65
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności	0,00	156,65	0,00	0,00	156,65
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

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

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



1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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								
<b>Razem (1+2+3)</b>								

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	

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

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





1.12.	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 data-bbox="268 1608 347 1951">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="268 1413 347 1608">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="268 1218 347 1413">Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th data-bbox="268 1003 347 1218">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1608 379 1951">1.....</td> <td data-bbox="347 1413 379 1608"></td> <td data-bbox="347 1218 379 1413"></td> <td data-bbox="347 1003 379 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="379 1608 411 1951">2.....</td> <td data-bbox="379 1413 411 1608"></td> <td data-bbox="379 1218 411 1413"></td> <td data-bbox="379 1003 411 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1608 443 1951">3.....</td> <td data-bbox="411 1413 443 1608"></td> <td data-bbox="411 1218 443 1413"></td> <td data-bbox="411 1003 443 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1608 507 1951"><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td data-bbox="443 1413 507 1608"></td> <td data-bbox="443 1218 507 1413"></td> <td data-bbox="443 1003 507 1218"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1.....				2.....				3.....				<b>Razem (1+2+3)</b>																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1.....																																														
2.....																																														
3.....																																														
<b>Razem (1+2+3)</b>																																														
1.13.	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 data-bbox="635 1413 715 1951">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="635 1218 715 1413">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="635 1003 715 1218">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 1413 746 1951">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="715 1218 746 1413"></td> <td data-bbox="715 1003 746 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1413 778 1951">.....</td> <td data-bbox="746 1218 778 1413"></td> <td data-bbox="746 1003 778 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1413 810 1951">.....</td> <td data-bbox="778 1218 810 1413"></td> <td data-bbox="778 1003 810 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1413 842 1951">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="810 1218 842 1413"></td> <td data-bbox="810 1003 842 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1413 874 1951">.....</td> <td data-bbox="842 1218 874 1413"></td> <td data-bbox="842 1003 874 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="874 1413 906 1951">.....</td> <td data-bbox="874 1218 906 1413"></td> <td data-bbox="874 1003 906 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="906 1413 938 1951"><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td data-bbox="906 1218 938 1413"></td> <td data-bbox="906 1003 938 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1413 970 1951">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="938 1218 970 1413"></td> <td data-bbox="938 1003 970 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="970 1413 1002 1951">.....</td> <td data-bbox="970 1218 1002 1413"></td> <td data-bbox="970 1003 1002 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1002 1413 1034 1951">.....</td> <td data-bbox="1002 1218 1034 1413"></td> <td data-bbox="1002 1003 1034 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1413 1066 1951">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="1034 1218 1066 1413"></td> <td data-bbox="1034 1003 1066 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1066 1413 1098 1951">.....</td> <td data-bbox="1066 1218 1098 1413"></td> <td data-bbox="1066 1003 1098 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1413 1129 1951">.....</td> <td data-bbox="1098 1218 1129 1413"></td> <td data-bbox="1098 1003 1129 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1413 1193 1951"><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td data-bbox="1129 1218 1193 1413"></td> <td data-bbox="1129 1003 1193 1218"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			.....			.....			2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			.....			.....			<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>																																														
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1225 1608 1305 1951">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1225 1413 1305 1608">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1305 1608 1337 1951">1. ....</td> <td data-bbox="1305 1413 1337 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 1608 1369 1951">2. ....</td> <td data-bbox="1337 1413 1369 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1369 1608 1433 1951"><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td data-bbox="1369 1413 1433 1608"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. ....		2. ....		<b>RAZEM (1+2)</b>																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1. ....																																														
2. ....																																														
<b>RAZEM (1+2)</b>																																														



1-15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1" data-bbox="223 1411 430 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 1411 255 1948">Tytuł</th> <th data-bbox="255 1411 430 1948">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="255 1411 383 1948">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td data-bbox="383 1411 430 1948">57 501,28</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="430 1209 462 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 pracy)*	57 501,28
Tytuł	Wartość brutto					
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	57 501,28					
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="702 1209 798 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="702 1209 766 1948">Tytuł</th> <th data-bbox="766 1209 798 1948">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="766 1209 798 1948">Zapasy</td> <td data-bbox="766 1209 798 1948"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących					
Zapasy						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					





