

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 ,OTOMIŃSKA 72, GDAŃSK</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
190849222 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 989 774,53</b>	<b>6 800 750,25</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 697 810,11</b>	<b>6 498 595,65</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 923 995,81	9 987 113,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 989 774,53	6 800 750,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 226 185,70	-3 488 517,45
1. Środki trwałe	6 989 774,53	6 800 750,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	879 313,00	879 313,00	2. Strata netto (-)	3 226 185,70	3 488 517,45
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	6 022 736,65	5 852 595,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 312,14	23 531,99	<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	60 412,74	45 309,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>340 423,91</b>	<b>331 738,78</b>
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	340 423,91	331 738,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 626,73	10 095,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 726,73	17 465,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 743,80	91 534,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 419,35	184 064,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	438,14	35,00
<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>48 459,49</b>	<b>29 584,18</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	438,14	8. Fundusze specjalne	43 469,16	28 543,48
1. Materiały	0,00	438,14	8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	43 469,16	28 543,48
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	32 823,91	28 058,05		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	423,83	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	33,09	185,39		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	32 366,99	27 872,66		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	15 635,58	1 087,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 635,58	1 087,99		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	7 038 234,02	6 830 334,43	Suma pasywów	7 038 234,02	6 830 334,43

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Finansowych  
mgr *Michał*  
(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Finansowych  
*Dorota*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 OTOMIŃSKA 72, GDAŃSK</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>	
190849222 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>182 807,70</b>		<b>102 216,64</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		182 807,70		102 216,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 481 209,32</b>		<b>3 698 463,40</b>	
I. Amortyzacja		185 785,11		189 024,28	
II. Zużycie materiałów i energii		259 078,56		163 644,65	
III. Usługi obce		229 846,46		150 487,84	
IV. Podatki i opłaty		3 805,56		3 808,75	
V. Wynagrodzenia		2 256 331,04		2 553 555,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		542 282,09		634 752,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 340,00		0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 740,50		3 190,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 298 401,62</b>		<b>-3 596 246,76</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>73 430,58</b>		<b>108 041,45</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		73 430,58		108 041,45	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 118,14</b>		<b>450,60</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		1 118,14		450,60	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 226 089,18</b>		<b>-3 488 655,91</b>	
<b>Przychody finansowe</b>		<b>491,90</b>		<b>164,71</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		491,90		164,71	
III. Inne		0,00		0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		0,00		0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 225 597,28</b>		<b>-3 488 491,20</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>588,42</b>		<b>26,25</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 226 185,70</b>		<b>-3 488 517,45</b>	

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych  
mgr Ewa Makulak

(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych  
Dorota Piłkowska-Piech

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 OTOMIŃSKA</b> <b>72, GDAŃSK</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>190849222</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY</b> <b>1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 427 527,33</b>	<b>9 923 995,81</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 251 913,78</b>	<b>3 302 774,79</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 016 127,63	3 302 774,79
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	235 786,15	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>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 755 445,30</b>	<b>3 239 657,50</b>
2.1 Strata za rok ubiegły	2 730 033,27	3 226 185,70
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	25 412,03	13 471,80
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 923 995,81</b>	<b>9 987 113,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-3 226 185,70</b>	<b>-3 488 517,45</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 226 185,70	3 488 517,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 697 810,11</b>	<b>6 498 595,65</b>

Zastępca Głównego Księgowego  
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Elżbieta Krawiec  
 (główny księgowy)

2021-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
 Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
 Dorota Zimna-Paek  
 (kierownik jednostki)





## INFORMACJA DODATKOWA

część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84
1.2	siedzibę jednostki Otomińska 72, 80-178 Gdańsk
1.3	adres jednostki Otomińska 72, 80-178 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 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
	W szczególności: zadania wychowawcze, edukacyjne umożliwiający harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.



2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</b>
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 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.
	<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 Miasta wyceniane 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 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.
	<b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>
	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. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.
	<b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>
	7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego.

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

9. rozliczenia 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.

#### **Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

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

Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności:

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- 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) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
- 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) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
- e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego nie realizowane 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

	<p>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>
5.	<p>inne informacje</p> <p>W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U z 20-03-2020 poz. 491). Sytuacja ta nie miała wpływu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych;</li> <li>2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;</li> <li>3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pod względem merytorycznym;</li> <li>• Pod względem technicznym;</li> <li>• systemów informatycznych;</li> <li>• systemów ochrony danych i ich zbiorów;</li> </ul> </li> <li>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 bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa).</li> <li>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”.</li> </ol>

Il. 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 zmian 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**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	20 905,38					20 905,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	6 985 774,53	-189 024,28	0,00	0,00	0,00	6 800 750,25
wartość	8 141 986,11	31 648,70	0,00	1 399,01	0,00	8 172 295,80
amortyzacja / umorzenie	1 152 211,58	220 672,98	0,00	1 399,01	0,00	1 371 485,55
1. Grunty	879 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 313,00
wartość	879 313,00					879 313,00
amortyzacja / umorzenie						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	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 022 736,65	-170 140,94	0,00	0,00	0,00	5 852 595,71
wartość	6 483 379,48					6 483 379,48
amortyzacja / umorzenie	460 642,83	170 140,94				630 783,77
3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 312,14	-3 780,15	0,00	0,00	0,00	23 531,99
wartość	62 698,12					62 698,12
amortyzacja / umorzenie	35 385,98	3 780,15				39 166,13
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
5. Inne środki trwałe	60 412,74	-15 103,19	0,00	0,00	0,00	45 309,55
wartość	716 595,51	31 648,70		1 399,01		746 845,20
amortyzacja / umorzenie	656 182,77	46 751,89		1 399,01		701 535,65
5.1. w tym dobra kultury	0,00	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	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 | 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgową
1. ....		
2. ....		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

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

1.4. Wartość bruntów użytkowanych wieczyste

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

1.5. Wartość niematerializowanych lub nieumartwionych 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	
<b>Razem [1+2+3+4+5]</b>	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		
<b>1. Akcje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. ....*						
1.2. ....						
<b>2. Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1. ....*						
2.2. ....						
<b>3. Dłużne papiery wartościowe**</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1. ....						
3.2. ....						
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1. ....						
4.2. ....						
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada  
 \*\* obligacje SP, boni skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o opisach 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)						
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego	
Wypełniają jednostki organizacyjne						
Należności długoterminowe						
<b>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. należności z tytułu dostaw i usług						
2. należności od budżetów						
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. pozostałe należności						
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						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 tożące się postępowanie sądowe						
2. Rezerwa na...						
3. Rezerwa na...						
<b>Razem (1+2+3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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							0,00		0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00		0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00		0,00	0,00
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</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

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj   poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
<b>Razem [1+2]</b>				<b>0,00</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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe <b>czynne</b> kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe <b>czynne</b> przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM</b> czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe <b>biernie</b> kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe <b>biernie</b> przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM</b> biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>0,00</b>

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 <b>STANOWISKA PRACUJĄCE*</b>	106 153,63
*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: 0,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł Zapasy	Wartość odpisów aktualizujących

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzone tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
<b>RAZEM (1+2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00
1.....		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1.....		
...		

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

2.5. inne informacje

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

Zastępca Głównego Księgowego  
(Główny księgowy)  
*mgr Anna Matuszewska*

*2021-3353*  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Ogólnego Centrum  
Umiejętności  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)