

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH, WYZWOLENIA 8, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2019-03-08 Wysłać bez pisma przewodniego	
190347118 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 828 139,80	5 213 011,13	A. Fundusze	4 330 465,44	4 700 240,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 433 831,12	10 838 070,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 828 139,80	5 213 011,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 103 365,68	-6 137 829,68
1. Środki trwałe	4 828 139,80	5 213 011,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 361 740,00	1 361 740,00	2. Strata netto (-)	6 103 365,68	6 137 829,68
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	3 438 795,65	3 830 499,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 604,15	20 771,15	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 502,37	669 189,97
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	654 502,37	669 189,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 108,38	44 021,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 791,20	27 255,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 204,04	168 894,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 436,19	281 868,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 627,74	4 950,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	156 828,01	156 419,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	148 334,82	142 199,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	148 334,82	142 199,09
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	117 176,19	136 427,06		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 433,00	10 260,76		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	216,12	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	106 527,07	126 166,30		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	39 651,82	19 992,43		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 651,82	19 992,43		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	4 984 967,81	5 369 430,62	Suma pasywów	4 984 967,81	5 369 430,62

Zastępca Głównego Księgowego
 Głównego Centrum

 (główny księgowy)

2019-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

Zobowiązanie Dyrektora

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH ,WYZWOLENIA 8, GDAŃSK 190347118 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 513,31	41 008,46
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		53 513,31	41 008,46
B. Koszty działalności operacyjnej		6 159 324,64	6 182 241,38
I. Amortyzacja		129 008,52	129 201,63
II. Zużycie materiałów i energii		444 095,90	361 709,07
III. Usługi obce		577 478,25	565 246,68
IV. Podatki i opłaty		12 741,68	9 007,07
V. Wynagrodzenia		3 962 788,06	4 061 730,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 022 897,09	1 047 528,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 448,37	5 266,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 866,77	2 551,27
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 105 811,33	-6 141 232,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 163,50	4 635,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 163,50	4 635,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 466,84
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	1 466,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 103 647,83	-6 138 064,11
G. Przychody finansowe		282,15	297,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		282,15	297,78
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	62,35
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	62,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 103 365,68	-6 137 828,68
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	1,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 103 365,68	-6 137 829,68


Biuro Głównego Księgowego

 mgr Ewa Michalska

.....
 (główny księgowy)

2019-03-07

 (rok, miesiąc, dzień)

Zatwierdził Dyrektor:


 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH, WYZWOLENIA 8, GDAŃSK 190347118 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 913 493,64	10 433 831,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 997 865,38	6 545 303,43
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		5 992 697,41	6 031 230,47
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		5 167,97	514 072,96
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
.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 477 527,90	6 141 064,22
2.1 Strata za rok ubiegły		6 421 530,89	6 103 365,68
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		55 997,01	37 698,54
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 433 831,12	10 838 070,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-6 103 365,68	-6 137 829,68
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 103 365,68	6 137 829,68
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)		4 330 465,44	4 700 240,65

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Aktywności Wspólnoty
Michałowska
mgr Ewa Michałowska

.....
(główny księgowy)

2019-03-12

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Odsińskiego Centrum
Miejskiego
Peek

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkół Morskich
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk, ul. Wyzwolenia 8
1.3	adres jednostki: Gdańsk, ul. Wyzwolenia 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki 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 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 zaleźności 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

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku			
II.	1.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	Stan na koniec roku
	1.1.1.	1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1. Grunty	1 361 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 740,00
		1.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 811 343,60	0,00	514 072,96	0,00	0,00	0,00	5 325 416,56
		3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Urządzenia techniczne i maszyny	192 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 814,36
		5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	6 365 897,96	0,00	514 072,96	0,00	0,00	0,00	6 879 970,92

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przenieszenia wewnętrzne*	spzedaż	likwidacja	przenieszenia wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 372 547,95	122 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 916,58	
3. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	165 210,21	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 043,21	
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 537 758,16	129 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 959,79	
* pomiedzy jednostkami organizacyjnymi Miasta								
1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
Wyszczególnienie		Wartość rynkowa	Wartość księgowa					
1.								
2.								

kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
1.3.	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						
	2. inne papiery wartościowe						
	3. inne długoterminowe aktywa finansowe						
	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1. wartości niematerialne i prawne						
	2. środki trwałe						
	3. środki trwałe w budowie						
	Razem (I+II)	0,00	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 nieumazanych 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)	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				
1.1. ... *				
1.2. ...				
2. Udziały				
2.1. ... *				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)	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 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	735,06	0,00	0,00	735,06
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności	0,00	735,06	0,00	0,00	735,06
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...				
Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty										
	Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
	1. kredyty i pożyczki										
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych										
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	0,00									
	leasing zwrotny	0,00									
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia									
	1. Hipoteczne										
	2. Zastawy										
	3. Weksle										
	...										
	...										
	...										
	Razem (1+2+3+...)	0,00									

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			
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	1....			
	2....			
	3....			
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

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 czynne kosztów			
			
			
	2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			
			
			
	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00	
	1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			
			
			
	2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			
			
			
	RAZEM bierne 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.	
	RAZEM (1+2)	0,00

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1358 264 1391 607">Tytuł</th> <th data-bbox="1358 613 1391 808">Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1204 264 1358 607">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*</td> <td data-bbox="1204 613 1358 808">246 698,19</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*	246 698,19	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																		
Tytuł	Wartość brutto																																						
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracochł.*	246 698,19																																						
1.16.	inne informacje																																						
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,05 zł.																																						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																						
<table border="1"> <tr> <th data-bbox="879 264 927 607">Tytuł</th> <th data-bbox="879 613 927 1003">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td data-bbox="842 264 879 607">Zapasy</td> <td data-bbox="842 613 879 1003">0,00</td> </tr> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00																																			
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																						
Zapasy	0,00																																						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 264 719 607" rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3" data-bbox="667 757 719 1077">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3" data-bbox="667 1211 719 1637">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="608 674 667 757" rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="608 981 667 1077">w tym:</th> <th data-bbox="608 1256 667 1339" rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2" data-bbox="608 1518 667 1637">w tym:</th> </tr> <tr> <th data-bbox="608 875 667 981">odsetki</th> <th data-bbox="608 1032 667 1077">różnice kursowe</th> <th data-bbox="608 1413 667 1518">odsetki</th> <th data-bbox="608 1570 667 1637">różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 264 587 331">1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 264 555 331">2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 264 523 383">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="496 674 523 757">0,00</td> <td data-bbox="496 875 523 981">0,00</td> <td data-bbox="496 1032 523 1077">0,00</td> <td data-bbox="496 1256 523 1339">0,00</td> <td data-bbox="496 1413 523 1518">0,00</td> <td data-bbox="496 1570 523 1637">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)		Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:																																	
	odsetki		różnice kursowe	odsetki		różnice kursowe																																	
1.....																																							
2.....																																							
RAZEM (1+2)	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...		
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																					
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	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																						
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																						

Agencja Główna Księgowości
Gdańskiego Centrum
Usług Wzrostowych

[Signature]

.....
(Główny księgowy)

2019 - 03 - 08
(rok, miesiąc, dzień)

Agencja Główna Księgowości
Gdańskiego Centrum
Usług Wzrostowych
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

