

nazwa jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rochód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I.1.1. I. Wartości niematerialne i prawne	19 227,64	-6 954,67	0,00	0,00	0,00	12 272,97
wartość	295 116,49	0,00	0,00	190 000,00	0,00	105 116,49
amortyzacja / umorzenie	275 888,85	6 954,67	0,00	190 000,00	0,00	92 843,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	33 248 511,38	-680 616,50	0,00	-172,56	0,00	32 568 067,44
wartość	55 913 866,26	972 562,00	0,00	728 355,05	0,00	56 158 073,21
amortyzacja / umorzenie	22 665 354,88	1 653 178,50	0,00	728 527,61	0,00	23 590 005,77
1. Grunty	6 029 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 119,49
wartość	6 029 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 119,49
amortyzacja / umorzenie	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
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 711 664,55	-803 495,37	0,00	-172,56	0,00	23 908 341,74
wartość	32 903 666,85	57 400,00	0,00	0,00	0,00	32 961 066,85
amortyzacja / umorzenie	8 192 002,30	860 895,37	0,00	172,56	0,00	9 052 725,11
3. Urządzenia techniczne i maszyny	448 872,66	471 695,82	0,00	0,00	0,00	920 568,48
wartość	3 097 041,72	684 381,51	0,00	0,00	0,00	3 781 423,23
amortyzacja / umorzenie	2 648 169,06	212 685,69	0,00	0,00	0,00	2 860 854,75
4. Środki transportu	1 724 680,65	-348 167,97	0,00	0,00	0,00	1 376 512,68
wartość	12 337 708,87	80 774,19	0,00	726 640,43	0,00	11 691 842,63
amortyzacja / umorzenie	10 613 028,22	428 942,16	0,00	726 640,43	0,00	10 315 329,95
5. Inne środki trwałe	334 174,03	-648,98	0,00	0,00	0,00	333 525,05
wartość	1 546 329,33	150 006,30	0,00	1 714,62	0,00	1 698 049,96
amortyzacja / umorzenie	1 212 155,30	150 655,28	0,00	1 714,62	0,00	1 361 095,96
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

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

I.2.

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. BRAK INFORMACJI	0,00	0,00
2. BRAK INFORMACJI	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe [1+2+3]:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem [I+II]	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł	0,00	0,00

1.5. wartość niematerializowanych lub nieumorzonych 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	0,00
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	3 806 003,33
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	5 737 787,27
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	15 934 452,48
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	0,00
Razem [1+2+3+4+5]	26 093 907,99

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)

1.7. Wypełniają jednostki organizacyjne					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wypełnia JST

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
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)		
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	0,00	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				Okres spłaty				Okres spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		powyżej 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem [1+2+3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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	0,00
2. Zastawy	0,00
3. Weksle	0,00
...	
...	
...	
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

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

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM 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. Usunięcie wad i usterek	34 956,68
2.	0,00
RAZEM [1+2]	34 956,68

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 stanowisk pracy)*	1 587 543,04

*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:

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	0,00

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

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	0,00
1.....	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00
1.....	0,00	0,00
...	0,00	0,00

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

inne informacje

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

bez uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 sekc. **Barbara Wanat**

01.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMITET REWIZYJNY
 (Kierownik jednostki)
PAŃSTWOWA PRACOWNIA KONTROLI POZARNEJ
 w Gdańsku

bryg. **Romuald Pitula**