

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 67 ,DWORSKA 31, 80-506 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190574305 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
A. Aktywa trwałe	1 286 741,25	1 226 751,57	A. Fundusze	1 184 242,89	1 091 942,45
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 456 211,51	2 503 255,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 286 741,25	1 226 751,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 271 968,62	-1 411 313,02
1. Środki trwałe	1 286 741,25	1 226 751,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 271 968,62	1 411 313,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 228 560,39	1 189 271,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 547,53	35 647,18	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	5 633,33	1 833,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 195,26	147 782,67
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	115 195,26	147 782,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 382,65	10 995,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 109,02	7 201,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 170,46	45 687,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 188,45	77 174,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	154,39	310,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 696,90	12 973,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 462,49	3 078,50	8. Fundusze specjalne	1 190,29	6 413,56
1. Materiały	2 462,49	3 078,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 190,29	6 413,56
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	8 043,79	4 426,52		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	22,99	8,53		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	8 020,80	4 417,99		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	2 190,62	5 468,53		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 190,62	5 468,53		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	1 299 438,15	1 239 725,12	Suma pasywów	1 299 438,15	1 239 725,12

Specjalista
ds. księgowości
Rafał Kulka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Kłopotek-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 67 ,DWORSKA 31, 80-506 GDAŃSK		MIEJSKI WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190574305 Numer identyfikacyjny REGON VII		2021 -03- 19 L.dz. Zał. KANCELARIA		sporządzony na dzień 2020-12-31	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		165 122,97		140 686,17	
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		165 122,97		140 686,17 ✓	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 468 025,58		1 605 392,77	
I. Amortyzacja		58 743,56		58 016,67 ✓	
II. Zużycie materiałów i energii		223 922,13		186 155,06 ✓	
III. Usługi obce		36 233,98		23 308,05 ✓	
IV. Podatki i opłaty		2 567,92		3 486,59 ✓	
V. Wynagrodzenia		920 274,70		1 077 780,28 ✓	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		225 649,39		256 327,32 ✓	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		633,90		318,80 ✓	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 302 902,61		-1 464 706,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 803,03		58 418,26	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		30 803,03		58 418,26 ✓	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		4 838,80	
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		4 838,80 ✓	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 272 099,58		-1 411 127,14	
G. Przychody finansowe		168,29		69,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		168,29		69,09 ✓	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00		0,00	
I. Odsetki		0,00		0,00	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 271 931,29		-1 411 058,05	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		37,33		254,97	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 271 968,62		-1 411 313,02	

Specjalista
ds. księgowości

Rafał Kulka

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

(główny księgowy)

2021-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Wierzbom-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 67 ,DWORSKA 31, 80-506 GDAŃSK 190574305 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2020-12-31	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)	2 420 466,55	2 456 211,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 262 465,24	1 367 907,09	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 262 465,24	1 367 907,09	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 226 720,28	1 320 863,13	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 187 764,06	1 271 968,62	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	38 956,21	46 921,50	
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	1 973,01	
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	0,01	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 456 211,51	2 503 255,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-1 271 968,62	-1 411 313,02	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 271 968,62	1 411 313,02	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 184 242,89	1 091 942,45	

Główny Księgowy
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

z up. Anny Posadzki
Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych

(główny księgowy)

2021-04-28

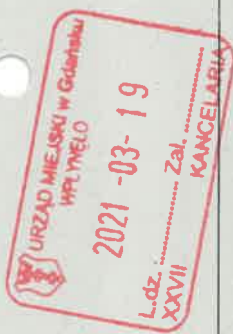
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Dorota Sznajder-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole 67
1.2	siedzibę jednostki 80-506 Gdańsk
1.3	adres jednostki Dworska 31
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, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające 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 Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT. 4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania 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 użytkowania. 5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu. 6. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie może być prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak 7. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży

	<p>terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>11. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębniony rachunek bankowy kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje
	<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"> 1. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych; 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych: <ul style="list-style-type: none"> • Pod względem merytorycznym; • Pod względem technicznym; • systemów informatycznych; • systemów ochrony danych i ich zbiorów; 4. Natomiast okres epidemii wymusił zmianę sposobu zatwierdzania i podpisywania sprawozdań budżetowych, deklaracji częścikowych 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 częścikowych VAT oraz pozostałej dokumentacji przez skrynkę ePUAP oraz za pomocą wrzutni w Urzędzie Miejskim (Zasady przyjmowania korespondencji w Urzędzie Miejskim w związku z wprowadzeniem od 16.03.2020r. zawieszenia obsługi bepośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa). 5. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 15-04-2020 r. wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej - wykonywanej przez pracowników GCUW w Gdańsku w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19”.

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 niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

nazwa jednostki

P 67 XXVII
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
	wartość	amortyzacja / umorzenie	nabycie*	przemieszczenie wewnętrzne**	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	4 157,76				4 157,76		0,00
amortyzacja / umorzenie	4 157,76				4 157,76		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	1 286 741,25	-58 016,67		0,00	1 973,01	0,00	1 226 751,57
wartość	2 090 545,14	42 414,33		0,00	130 273,90	0,00	2 002 685,57
amortyzacja / umorzenie	803 803,89	100 431,00		0,00	128 900,89	0,00	775 934,00
1. Grunty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wartość							0,00
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. Budynek, lokale i obiekty nierzynieril igdowej i wodnej	1 228 560,39	-39 289,34		0,00	0,00	0,00	1 189 271,05
wartość	1 571 574,38						1 571 574,38
amortyzacja / umorzenie	343 013,99	39 289,34					382 303,33
3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 547,53	-14 927,34		0,00	1 973,01	0,00	35 647,18
wartość	149 406,15				62 306,00		87 100,15
amortyzacja / umorzenie	96 858,62	14 927,34			60 332,99		51 452,97
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	5 633,33	-3 799,99		0,00	0,00	0,00	1 833,34
wartość	369 564,61	42 414,33			67 967,90		344 011,04
amortyzacja / umorzenie	363 931,28	46 214,32			67 967,90		342 177,70
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 i 011)

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ...		
2.		

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

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

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

1.5. wartość nieamortyzowanych 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	
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

* wypisane 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	liczba - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	liczba - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1....*				
2.2....				
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1....				
3.2....				
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1....				
4.2....				
Razem [1+2+3+4]	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, 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 organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowego)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					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
2. należności od budżetów					0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4. pozostałe należności					0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty obrotowego)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					0,00

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) / rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				0,00
2. Rezerwa na ...				0,00
3. Rezerwa na ...				0,00
Razem [1+2+3]	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. 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							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
Razem (1+2+3)	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 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	

1.1.1. 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

1.1.2. 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.				
Razem (1+2)				0,00

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę międzywartością 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	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe [1+2]	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	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.	
2.	
RAZEM [1+2]	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	37 796,67

*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. 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

2.2. koszty 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 (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.....						
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

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. 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. Nie dotyczy

inne informacje

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

Główna Księgowa
.....
(kierownik jednostki)
Iwona Kubiak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum
Usług Akademyk
Dorota
(kierownik jednostki)

P67



Załącznik nr 3

nazwa jednostki

Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	0,00	10 995,79 ✓
290		X
Razem	0,00	10 995,79
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	8,53 ✓	7 201,08 ✓
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	45 687,61 ✓
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	232,00	310,00 ✓
231	0,00	77 174,63 ✓
234	1 200,00	0,00
240	2 985,99	0,00
290	0,00	X
Razem	4 417,99 ✓	77 484,63
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
851	X	6 413,56 ✓
OGÓŁEM	4 426,52	147 782,67 ✓

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	5 213,56 ✓	X
135		X
225		
231		
234	1 200,00	
240		
...		
851	X	6 413,56
Razem	6 413,56	6 413,56 ✓

***Rozliczenie musi się bilansować

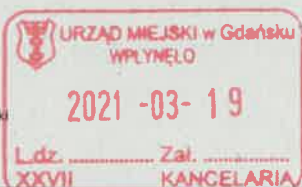
01.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
Iwona Kubiak

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Pionosz-Peak

Specjalista
i.s. księgowości
Rafał Kulka



Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKЦИИ	KONTO KSIĘGOWE	OGÓŁEM	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na stoku 49 80-874 Gdańsk	
					5	6	
Rachunek zysków i strat	I	Przychody netto		0,00	0,00	0,00	
		1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wypełnia GN)		0,00			
		2. Zmiana stanu produktów		0,00			
		3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wypełniają Jednostki budżetowe)		0,00	0,00	0,00	
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		0,00			
		P 2. Bilety ZTM		0,00			
		P 3. Czynsze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00			
		P 4. Koszty egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych, koszty upomnienia		0,00			
		P 5. Odpłatność za wyżywienie		0,00			
		P 6. Odpłatność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00			
		P 7. Trwały zarząd		0,00			
		P 8. Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00			
		P 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnia UM)		0,00			
		P 10. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00			
		P 11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00			
		P 12. Podatek od nieruchomości		0,00			
		P 13. Podatek od środków transportowych		0,00			
		P 14. Podatek leśny		0,00			
		P 15. Podatek rolny		0,00			
		P 16. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00			
		P 17. Użytkowanie wieczyste		0,00			
		P 18. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00			
		P 19. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introligatorskie, zakup towarów i materiałów, pozostałe)		0,00			
		II	Koszty działalności operacyjnej		3 805,39	3 486,59	318,80
			1. Zużycie materiałów i energii		0,00		
			2. Usługi obce		0,00	0,00	0,00
			K 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		0,00		
			K 2. Czynsze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00		
			K 3. Koszty egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych		0,00		
		K 4. Odpłatność za wyżywienie		0,00			
		K 5. Odpłatność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00			
		K 6. Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00			
		K 7. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00			
		K 8. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introligatorskie, pozostałe)		0,00			

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKЦИИ	KONTO KSIĘGOWE	OGÓŁEM	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na stoku 49 80-874 Gdańsk
					5	6
Rachunek zysków i strat	II	3. Podatki i opłaty		3 486,59	3 486,59	0,00
		K 1. Trwały zarząd		0,00		
		K 2. Koszty upomnienia		0,00		
		K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatne do UM)		3 486,59	3 486,59	
		K 4. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00		
		K 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00		
		K 6. Podatek od nieruchomości		0,00		
		K 7. Podatek od środków transportowych		0,00		
		K 8. Podatek leśny		0,00		
		K 9. Podatek rolny		0,00		
		K 10. Użytkowanie wieczyste		0,00		
		K 11. Inne		0,00		
		4. Pozostałe koszty rodzajowe		318,80	0,00	318,80
		K 1. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00		
	K 2. Bilety ZTM		318,80		318,80	
	K 3. Inne (np. zakup towarów i materiałów)		0,00			
	III	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		
	IV	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		
	V	Przychody finansowe		0,00		
	VI	Koszty finansowe		0,00		
Bilans	VII	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
		N 1. Należności z tyt. dostaw i usług		0,00		
		N 2. Należności od budżetów - w tym z tytułu opłat za odpady komunalne		0,00		
		N 3. Pozostałe należności		0,00		
	VIII	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00		
	IX	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
		Z 1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług		0,00		
		Z 2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00		
		Z 3. Pozostałe zobowiązania		0,00		
	X	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00		
Zest. zmian w funduszu jednostki	XI	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		
	XII	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		
	XIII	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia UM)		0,00		
	XIV	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)		0,00		

Specjalista ds. księgowości
Rafał Kulka

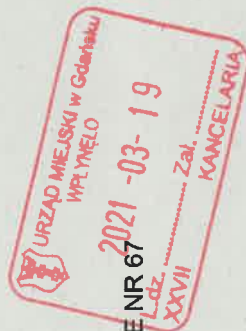
Główna Księga
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Iwona Kubiak

01.03.2021

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Dorota Kozłowska-Peek



JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE NR 67

RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

dla kont %
syntetycznych

Parametry:

Data Od: 2020-01-01
 Data Do: 2020-12-31
 Rodzaj rachunku: WSZYSTKIE
 Typ rachunku: WSZYSTKIE
 Rodzaj konta: WSZYSTKIE
 Konto: %
 Waluta: PLN
 Sposób liczenia BO: OBROTY
 Sposób sumowania BO kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Sposób sumowania sald kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Ujmować BO w obrotach narastająco: TAK
 Konta z obrotami: TAK
 Tylko podsumowania kont syntetycznych: TAK
 Drukować kolumnę saldo sald: TAK
 Wyciąż sald w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia			Obroty za wybrany okres			Obroty od początku roku			Salda narastająco			Saldo sald		
			Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	1 748 436,49	0,00	0,00	68 762,00	1 748 436,49	68 762,00	1 677 674,49	0,00	1 677 674,49	0,00	1 677 674,49	0,00	0,00		
2	013	Pozostałe środki trwałe	344 108,65	0,00	42 414,33	61 511,90	386 522,98	61 511,90	325 011,08	0,00	325 011,08	0,00	325 011,08	0,00	0,00		
3	021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 157,76	0,00	0,00	4 157,76	4 157,76	4 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	459 695,24	68 788,99	58 016,67	66 788,99	66 788,99	517 711,91	0,00	459 695,24	0,00	459 695,24	0,00	0,00		
5	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	348 266,41	65 669,68	42 414,33	65 669,68	390 680,74	0,00	348 266,41	0,00	348 266,41	0,00	348 266,41	0,00		
6	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	1 414 828,59	1 414 828,59	1 414 828,59	1 414 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aktualna strona:			2 084 702,50	807 961,65	1 589 701,57	1 649 691,25	3 684 404,47	2 457 652,90	2 002 685,57	775 934,00	1 226 751,57	0,00	1 226 751,57	0,00	0,00		
Narastająco:			2 084 702,50	807 961,65	1 589 701,57	1 649 691,25	3 684 404,47	2 457 652,90	2 002 685,57	775 934,00	1 226 751,57	0,00	1 226 751,57	0,00	0,00		

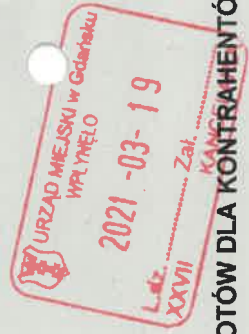
Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastająco		Saldo said	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	37,33	0,00	112 087,27	111 869,83	112 124,80	111 869,83	254,97	0,00	254,97	0,00
8	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 153,24	0,00	58 916,78	55 856,51	61 070,07	55 856,51	5 213,56	0,00	5 213,56	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 382,65	206 527,09	212 140,23	206 527,09	217 522,88	0,00	10 995,75	0,00	10 995,75
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	90,50	149 012,17	148 999,67	149 012,17	149 090,17	232,00	310,00	0,00	78,00
11	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	46 921,50	46 921,50	46 921,50	46 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 367 907,09	1 367 907,09	1 367 907,09	1 367 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z budżetami	22,99	6 109,02	76 438,59	77 545,11	76 461,56	83 854,13	8,53	7 201,08	0,00	7 192,55
14	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	38 170,48	416 637,19	424 154,34	416 637,19	482 324,80	0,00	45 687,61	0,00	45 687,61
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	64 188,43	1 128 331,72	1 141 317,90	1 128 331,72	1 205 508,35	0,00	77 174,63	0,00	77 174,63
16	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	300,00	0,00	3 041,25	2 141,25	3 341,25	2 141,25	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
17	240	Pozostałe rozrachunki	7 720,80	63,89	136 469,49	141 140,41	144 190,29	141 204,30	2 995,99	0,00	2 995,99	0,00
18	310	Materiały	2 462,49	0,00	106 197,80	105 581,79	108 660,29	105 581,79	3 078,50	0,00	3 078,50	0,00
19	400	Amortyzacja	0,00	0,00	58 016,87	58 016,67	58 016,67	58 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	186 155,06	186 155,06	186 155,06	186 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	Usługi obce	0,00	0,00	23 308,05	23 308,05	23 308,05	23 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 486,59	3 486,59	3 486,59	3 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 077 780,28	1 077 780,28	1 077 780,28	1 077 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	256 327,32	256 327,32	256 327,32	256 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	318,80	318,80	318,80	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	140 686,17	140 686,17	140 686,17	140 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	58 418,26	58 418,26	58 418,26	58 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	4 838,80	4 838,80	4 838,80	4 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800	Fundusz Jednostki	0,00	2 456 211,51	1 406 881,54	1 453 925,50	1 406 881,54	3 910 137,01	0,00	2 503 255,47	0,00	2 503 255,47
31	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 190,29	159 080,92	164 304,19	159 080,92	165 494,48	0,00	6 413,56	0,00	6 413,56
32	860	Wynik finansowy	1 310 943,07	38 974,43	1 649 460,99	1 510 116,59	2 960 404,06	1 549 091,04	1 411 313,02	0,00	1 411 313,02	0,00
33	870	PODATKI I OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA Z BUDŻETEM OBCIĄŻAJĄCE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	254,97	254,97	254,97	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem Konta Bilansowe		3 418 342,87	3 418 342,87	10 423 273,02	10 423 273,02	13 841 615,89	13 841 615,89	3 426 972,14	3 426 972,14	0,00	0,00
Aktualna strona:		1 323 639,97	2 610 381,22	8 833 571,45	8 773 581,77	10 157 211,42	11 383 962,98	1 424 286,57	2 651 038,14	0,00	1 226 751,57
Narastająco:		3 418 342,87	3 418 342,87	10 423 273,02	10 423 273,02	13 841 615,89	13 841 615,89	3 426 972,14	3 426 972,14	0,00	0,00

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastające		Saldo sald	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
34	976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	3 201,82	0,00	3 805,39	3 201,82	7 007,21	3 201,82	0,00	3 805,39	0,00	0,00
35	980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 400 833,00	1 400 833,00	1 400 833,00	1 400 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	988	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 367 907,09	1 367 907,09	1 367 907,09	1 367 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	112 523,45	112 523,45	139 199,03	112 523,45	251 722,48	0,00	139 199,03	0,00	139 199,03

Razem Konta Pozabilansowe	3 201,82	112 523,45	2 885 068,93	2 911 140,94	2 888 270,75	3 023 664,39	3 805,39	139 199,03	0,00	135 393,64
Aktualna strona:	3 201,82	112 523,45	2 885 068,93	2 911 140,94	2 888 270,75	3 023 664,39	3 805,39	139 199,03	0,00	135 393,64
Narastająco:	3 421 544,68	3 530 866,32	13 308 341,95	13 334 413,96	16 729 886,64	16 865 280,28	3 430 777,53	3 566 171,17	0,00	135 393,64

Razem:	3 421 544,69	3 530 866,32	13 308 341,95	13 334 413,96	16 729 886,64	16 865 280,28	3 430 777,53	3 566 171,17	0,00	135 393,54
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------------



JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE NR 67
RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW DLA KONTRAHENTÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-12-31

Parametry wydruku:	TAK TAK TAK TAK NIE 2020-01-01 2020-12-31	-	WSZYSTKIE 9762,9763,9761,976 POZOSTAŁE+FIZYCZNE	-	WSZYSTKIE	-	SYMBOLU NUMERU DOWODU PLN TAK TAK
Wydutki							
Rozchody							
Dochody							
Przychody							
Brak świadczenia							
Data Od							
Data Do							
Dział							
Rozdział							
Paragraf							
Sposób finansowania							
Kategoria zadania							
Jednostka realizująca							
Rodzaj świadczenia							
Rodzaj konta							
Konto							
Rodzaj kontrahenta							
Kontrahent							
Numer własny dowodu							
Treść operacji							
Rodzaj zadania							
Zadanie							
Uporządkowanie kontrahentów według							
Porządek według							
Waluta							
Konta z obrotami							
Wydruk syntetyczny							

Konto: 9761 WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI DLA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Kontrahent	Bilans otwarcia		Obrotory za wybrany okres		Saldo narastająco	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
690916, ZARZĄD DRÓG I ZIELENI, PARTYZANTÓW 36, 82-254 GDAŃSK	2 567,92	0,00	0,00	2 567,92	0,00	0,00
789848, ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDANSKU, NA STOKU 49, 80-374 GDANSK	0,00	0,00	318,80	0,00	318,80	0,00
832047, URZĄD MIEJSKI W GDANSKU, PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK	0,00	0,00	3 486,59	0,00	3 486,59	0,00
P67, PRZEDSZKOLE NR 67, DWORSKA 31, 80-506 GDAŃSK	633,90	0,00	0,00	633,90	0,00	0,00
Razem dla konta analitycznego: 9761	3 201,82	0,00	3 805,39	3 201,82	3 805,39	0,00
Razem dla konta syntetycznego: 976	3 201,82	0,00	7 007,21	3 201,82	3 805,39	0,00

Ogółem:	3 201,82	0,00	7 007,21	3 201,82	3 805,39	0,00
		Saldo said:	3 805,39	0,00	3 805,39	0,00

specjalista
 A. Isigowski

 Rafał Kubiś

Bank Pekao S.A.
 II O. w Gdańsku
 ul. Garncarska 23
 80-894 Gdańsk

WPLYNIEŁO 2021-01-13

data
 podpis *[Signature]*

Warszawa, 12-01-2021 r.

0772112528 (P) F
 Data nadania 13.01.2021
 PRZEDSZKOLE NR 67
 DWORSKA 31
 80-506 GDAŃSK

Adres Firmy:

PRZEDSZKOLE NR 67
 DWORSKA 31
 80-506 GDAŃSK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22368969

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
85 1240 1268 1111 0010 3830 6393	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
81 1240 1268 1111 0010 3830 6465	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
10 1240 1268 1111 0010 3830 6579	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	5213.56	0.00	0.00
82 1240 1268 1111 0010 3830 6641	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	254.97	0.00	0.00
49 1240 1268 1111 0010 8074 1146	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
46 1240 1268 1111 0010 9104 3570	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
51 1240 6292 1111 0010 9393 7842	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
77 1240 6292 1111 0010 9393 7956	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
43 1240 6292 1111 0010 9393 8083	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
39 1240 6292 1111 0010 9393 8155	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

Została dokonana inwentaryzacja aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

specjalista
 z księgowości
[Signature]
 Rafał Jankowski