

GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ (9)
80-152 Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 25
Tel. 58/326-50-00 Fax 58/326-50-36
NIP 583 320 76 38 REGON 364643730

Załącznik 2

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gdańskie Centrum Świadczeń |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Gdańsk |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Gdańskie Centrum Świadczeń powstało z dniem 01 lipca 2016 roku na mocy Uchwały Nr XXIII/647/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2016 r. Gdańskie Centrum Świadczeń funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Podstawą gospodarki finansowej GCS jest roczny plan finansowy. Przedmiotem działalności Gdańskiego Centrum Świadczeń jest realizacja zadań w zakresie: 1) świadczeń rodzinnych, 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, 3) świadczeń wychowawczych, 4) dodatków mieszkaniowych, 5) dodatków energetycznych, 6) udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 7) przyznawania świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, 8) obsługi wniosków o obniżki czynszowe, 9) świadczeń „Za życiem”, 10) świadczeń dla posiadaczy „Karty Polaka”, 11) świadczenia „Dobry start” |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GCŚ 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. 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. 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. <p>Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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. Materiały o niewielkiej wartości i nabywane w małych ilościach są bezpośrednio przekazywane są do użycia i nie podlegają ewidencji na koncie 310 – „Materiały”. Ich wartość bezpośrednio odnosi się w ciężar kosztów. 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 zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów - Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 1 % sumy bilansowe. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Centrum nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych GCŚ. 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),
- e) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostce budżetowej 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.

13. zasady ujmowania przychodów

Do przychodów Centrum zaliczane są następujące dochody:

- a) nienależnie pobrane świadczenia (rodzinne, wychowawcze, „dobry start”)
- b) nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe
- c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- d) wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów

Dochody budżetowe zgromadzone na rachunku bankowym podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

| | |
|----|-----------------|
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |

27-02-2019
 GŁÓWNY PSYCHOLOG
 Iwona Kłarska

27-02-2019
 DYREKTOR
 EDUKACYJNO-CENTRUM ŚWIADCZEŃ
 Janina Leszka-Jarema

ii. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku | |
|--|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------|------|
| | nabycie | 214 078,43 | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne* | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne* | 509 692,46 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 448,60 | 214 078,43 | 276 165,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 692,46 | 0,00 |
| 1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki transportu | 0,00 | 118 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 240,00 | 0,00 |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 603 852,68 | 3 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 817,68 | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 0,00 | 13 666,48 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 526,48 | 0,00 |
| 5.1. w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 735 759,16 | 8 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 584,16 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia | | przemieszczenie wewnętrzne* | Zmniejszenia | | | Umorzenie - stan na koniec roku |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------|------|---------------------------------|
| | | amortyzacja | 77 430,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133 513,43 | | | 245 025,05 | | | | 455 969,32 |
| 1. Grunty | 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 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. Środki transportu | 118 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 118 240,00 |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny | 529 152,49 | 44 350,10 | | 3 965,00 | | | | 577 467,59 |
| 5. Inne środki trwałe | 13 339,58 | 974,90 | | 2 349,00 | | | | 16 663,48 |
| 5.1. w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5) | 660 732,07 | 45 325,00 | | 6 314,00 | | | | 712 371,07 |

* pomiędzy 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. | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 |

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych 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): | | | | |
| 1. akcje i udziały | | | | |
| 2. inne papiery wartościowe | | | | |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe: | | | | |
| 1. wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2. środki trwałe | | | | |
| 3. środki trwałe w budowie | | | | |
| Razem (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wleżyście

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Rodzaj umowy | Wartość* (stan na koniec roku) |
|--|-----------------------------------|
| 1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy | 0,00 |
| 2. Budyunki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu | 0,00 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | 0,00 |
| 4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | 0,00 |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | 0,00 |
| Razem (1+2+3+4+5) | 0,00 |

* wypisane w przypisku 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, bony skarbowe, obligacje komunalne

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

Wypełniają jednostki budżetowe

| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|--|--|---------------|--|--|--|
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 165 929 702,88 | 21 269 022,73 | 3 378 004,99 | 4 999 506,14 | 178 821 214,48 |
| 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 | 165 929 702,88 | 21 269 022,73 | 3 378 004,99 | 4 999 506,14 | 178 821 214,48 |
| 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

| 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) | |
| 1. Rezerwa na tożące 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| | leasing zwrotny | 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |


| | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1.12. | łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | |
| | Tytuł rozliczeń międzykresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| | 1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów | | | |
| | | | | |
| | 2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów | | | |
| | | | | |
| | RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 | |
| | 1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów | | | |
| | | | | |
| | 2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów | | | |
| | | | | |
| | RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 | |

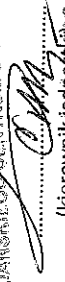
| | | |
|-------|--|--|
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | RAZEM (1+2) | 0,00 |

| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|------------|-----------------------------------|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|--|-----------------|--|-----------------|--------|--|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="284 215 347 353">Tytuł</th> <th data-bbox="284 353 347 611">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 215 435 353">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych*)</td> <td data-bbox="347 353 435 611">243 871,24</td> </tr> </tbody> </table> | Tytuł | Wartość brutto | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych*) | 243 871,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość brutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych*) | 243 871,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="595 215 703 987">Tytuł</th> <th data-bbox="595 987 703 2087">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 215 783 987">Zapasy</td> <td data-bbox="703 987 783 2087">0,00</td> </tr> </tbody> </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="847 215 903 1267" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="847 1267 903 1368">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="847 1368 903 1469">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="847 1368 903 1469">ogółem</th> <th data-bbox="847 1469 903 1525">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="847 1469 903 1525">ogółem</th> <th data-bbox="847 1525 903 1581">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="903 215 935 1267">1.....</td> <td data-bbox="903 1368 935 1469"></td> <td data-bbox="903 1469 935 1525">różnice kursowe</td> <td data-bbox="903 1368 935 1469"></td> <td data-bbox="903 1469 935 1525">różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="935 215 967 1267">2.....</td> <td data-bbox="935 1368 967 1469"></td> <td data-bbox="935 1469 967 1525"></td> <td data-bbox="935 1368 967 1469"></td> <td data-bbox="935 1469 967 1525"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="967 215 999 1267">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="967 1368 999 1469">0,00</td> <td data-bbox="967 1469 999 1525">0,00</td> <td data-bbox="967 1368 999 1469">0,00</td> <td data-bbox="967 1469 999 1525">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzane 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..... | | różnice kursowe | | różnice kursowe | 2..... | | | | | RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytworzane 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..... | | różnice kursowe | | różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.3. | <p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="215 1209 542 1937"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1209 327 1411">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="327 1209 438 1411">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="438 1209 542 1411">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="215 1411 327 1489">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="327 1411 438 1489"></td> <td data-bbox="438 1411 542 1489"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1489 327 1601">1. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku</td> <td data-bbox="327 1489 438 1601">0,00</td> <td data-bbox="438 1489 542 1601">9 513,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1601 327 1646">...</td> <td data-bbox="327 1601 438 1646"></td> <td data-bbox="438 1601 542 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1646 327 1713">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="327 1646 438 1713">0,00</td> <td data-bbox="438 1646 542 1713">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1713 327 1758">1....</td> <td data-bbox="327 1713 438 1758"></td> <td data-bbox="438 1713 542 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1758 327 1937">...</td> <td data-bbox="327 1758 438 1937"></td> <td data-bbox="438 1758 542 1937"></td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | | | 1. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku | 0,00 | 9 513,00 | ... | | | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | 1.... | | | ... | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|---|------|----------|-----|--|--|--|------|------|-------|--|--|-----|--|--|
| Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku | 0,00 | 9 513,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Kilarzka
 (główny księgowy)

27-02-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

OWYKATOR
 GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 (księgowy jednostki)