

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

1.1. 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, przenieszenia 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*	przenieszenie wewnętrzne**	rozchód*	przenieszenie wewnętrzne**	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 765,00	-5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	545 896,28	6 765,00				545 896,28
II. Rzeczowa aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	114 710,54	-26 329,08	0,00	0,00	0,00	88 381,46
	763 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	763 916,46
1. Grunt	649 205,92	26 329,08	0,00	0,00	0,00	675 535,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunt własności jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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. 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	0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 021,05	-5 140,08	0,00	0,00	0,00	8 880,97
	590 174,77	5 140,08				590 174,77
4. Środki transportu	576 153,72	-20 296,00	0,00	0,00	0,00	581 293,80
	99 798,49	163 973,99	0,00	0,00	0,00	73 500,49
5. Inne środki trwałe	64 175,50	20 298,00	0,00	0,00	0,00	163 973,99
	9 767,70	-891,00				84 473,50
5.1. w tym dobra kultury	8 876,70	891,00	0,00	0,00	0,00	9 767,70
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami  
\*\* przenieszenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 0801 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

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

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 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	
2. Budynki, lokale oraz objekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
<b>Razem [1+2+3+4+5]</b>	<b>0,00</b>

\* 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
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 ...				
<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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)

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnienie, umorzenie)	Rozwiązanie (np. zapłacone hipoteki, korekty oddisów)	Stan oddisów na koniec roku obrotowego
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>190 197 855,30</b>	<b>19 361 837,89</b>	<b>3 409 819,15</b>	<b>5 427 143,10</b>	<b>200 722 730,94</b>
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	190 197 855,30	19 361 837,89	3 409 819,15	5 427 143,10	200 722 730,94
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					0,00

Wypełnia 15T

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnienie, umorzenie)	Rozwiązanie (np. zapłacone hipoteki, korekty oddisów)	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 tocące się postępowanie sądowe					0,00
2. Rezerwa na ...					0,00
3. Rezerwa na ...					0,00
<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty				Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat			
	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po 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
<b>Razem [1+2+3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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	
leasing zwrotny	

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
<b>Razem [1+2+3+...]</b>	<b>0,00</b>

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksliowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	185 624,19

\*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	

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

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

2.4. informacje 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

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

**SŁOWNY KSIĘGOWY**  
(słowny księgowy)  
*Liliana Kiliarska*

**24 LUT 2021**  
(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTOR**  
**GDANSKIEGO CENTRUM ŚWIADCCZEN**  
(Kierownik jednostki)  
*Edyta Zaleszczak-Dyjs*