

nazwa jednostki

II.	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
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	358,70	896 014,50	0,00	0,00	0,00	896 373,20
wartość	1 125 980,49	896 373,20		268 556,85		1 753 796,84
amortyzacja / umorzenie	1 125 621,79	358,70		268 556,85		857 423,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	459 827 039,13	25 097 463,61	9 148 955,43	14 767 240,63	3 163 048,38	476 143 169,16
wartość	788 795 178,05	37 314 785,76	9 148 955,43	20 580 233,21	3 163 048,38	811 515 637,65
amortyzacja / umorzenie	328 968 138,92	12 217 322,15	0,00	5 812 992,58	0,00	335 372 468,49
1. Grunty	12 538 291,26	0,00	24 209,00	0,00	0,00	12 562 500,26
wartość	12 538 291,26		24 209,00			12 562 500,26
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 538 291,26	0,00	24 209,00	0,00	0,00	12 562 500,26
wartość	12 538 291,26		24 209,00			12 562 500,26
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444 456 495,94	10 814 575,38	9 117 235,39	1 059 150,32	3 163 048,38	460 166 108,01
wartość	760 450 357,49	21 985 270,25	9 117 235,39	6 614 429,31	3 163 048,38	781 775 385,44
amortyzacja / umorzenie	315 993 861,55	11 170 694,87		5 555 278,99		321 609 277,43
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 645 747,53	-139 449,81	0,00	3 325,79	0,00	1 502 971,93
wartość	10 627 421,30	280 148,84		136 186,90		10 771 383,24
amortyzacja / umorzenie	8 981 673,77	419 598,65		132 861,11		9 268 411,31
4. Środki transportu	324 376,37	-122 591,66	0,00	0,00	0,00	201 784,71
wartość	763 696,31			51 700,00		711 996,31
amortyzacja / umorzenie	439 319,94	122 591,66		51 700,00		510 211,60

5. Inne środki trwałe	830 897,03	-233 348,21	7 511,04	10 538,64	0,00	594 521,22
wartość	4 384 180,69	271 088,76	7 511,04	83 691,12		4 579 089,37
amortyzacja / umorzenie	3 553 283,66	504 436,97		73 152,48		3 984 568,15
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)	31 231,00	14 778 277,91	0,00	13 694 225,88	0,00	1 115 283,03
wartość	31 231,00	14 778 277,91		13 694 225,88		1 115 283,03
amortyzacja / umorzenie						0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>nie dysponuje</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nie dysponuje</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1.	nie dysponuje	0,00	2.	nie dysponuje	0,00																																									
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa																																																					
1.	nie dysponuje	0,00																																																					
2.	nie dysponuje	0,00																																																					
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan odpisów na początek roku</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. akcje i udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. środki trwałe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. środki trwałe w budowie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (I+II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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
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 wieczysto																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Treść</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość w zł</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł	0,00	0,00																																												
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																					
Wartość w zł	0,00	0,00																																																					

1.5. wartość niemortyzowanych 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	0,00

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1....*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2....	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	7,00	4 720,00	5,00	3 200,00
2.1 SM Chełm ul. Worcella 77A Gdańsk	1,00	160,00	1,00	160,00
2.2 LWSM Morena ul. Migowska 77 A Gdańsk	6,00	4 560,00	4,00	3 040,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	7,00	4 720,00	5,00	3 200,00

*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, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe	0,00				0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	254 652 438,14	29 851 048,47	0,00	16 022 533,86	268 480 952,75
1. należności z tytułu dostaw i usług	254 652 438,14	29 851 048,47	0,00	16 022 533,86	268 480 952,75
2. należności od budżetów	0,00				0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				0,00
4. pozostałe należności	0,00				0,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00			60 000,00
2. Rezerwa na zobowiązania inwestycyjne	526 303,00	484 174,65	356 786,87	0,00	653 690,78
3. Rezerwa na...	0,00				0,00
Razem (1+2+3)	526 303,00	544 174,65	356 786,87	0,00	713 690,78

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty								
	Okres spłaty						Razem		
Zobowiązania długoterminowe	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	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	
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	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	
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						
1.11.	łącna 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.				0,00
2.				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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	377 084,55	528 986,76
Ubezpieczenie	290 378,24	441 653,83
Usługi internetowe	13 102,56	73 919,83
Energia elektryczna	19 218,44	0,00
Licencje	43 122,39	0,00
Inne niewymienione	11 262,92	13 413,10
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	377 084,55	528 986,76
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
....	0,00	0,00
....	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00

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

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Gwarancja bankowa-zabezpieczenie wykonania umowy 1 szt.	22 119,07
2. Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie wykonania umów 15 szt	248 160,49
RAZEM (1+2)	270 279,56

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>1 750 060,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	1 750 060,05
Tytuł	Wartość brutto				
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	1 750 060,05				

1.16.	inne informacje
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 392,20 zł.

2.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	
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 wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
RAZEM (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00	1....			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	0,00	0,00																						
1....																								
...																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
	Nie dotyczy																							
2.5.	inne informacje																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grenda-Jastrzemska
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przemysław Piotr Guzow
(kierownik jednostki)