

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dobiegającej 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	15 827,67	0,00	4 821,33	0,00	0,00	20 649,00
wartość	354 380,22	875,00	14 000,00	0,00	0,00	369 255,22
amortyzacja / umorzenie	338 552,55	875,00	9 178,67	0,00	0,00	348 606,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	92 985 860,22	6 173 265,84	108 420,83	840 487,89	122 420,83	98 304 338,17
wartość	120 681 084,69	9 067 685,30	108 420,83	911 881,43	122 420,83	128 822 888,56
amortyzacja / umorzenie	27 695 524,47	2 894 419,46	0,00	71 393,54	0,00	30 518 550,39
1. Grunty	34 813 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 416,79
wartość	34 813 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 416,79
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 617 230,34	-1 063 438,00	35 400,50	0,00	0,00	47 589 192,84
wartość	64 494 337,40	569 587,68	35 400,50	0,00	0,00	65 099 325,58
amortyzacja / umorzenie	15 877 107,06	1 633 025,68	0,00	0,00	0,00	17 510 132,74
3. Urządzenia techniczne i maszyny	420 064,62	-83 944,15	11 900,00	0,00	0,00	348 020,47
wartość	1 072 077,85	83 944,15	11 900,00	71 393,54	0,00	1 012 584,51
amortyzacja / umorzenie	652 013,23	-14 365,28	0,00	71 393,54	0,00	664 563,84
4. Środki transportu	80 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80 072,23
wartość	340 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	340 323,92
amortyzacja / umorzenie	260 251,69	14 365,28	0,00	0,00	0,00	274 616,97
5. Inne środki trwałe	2 429 375,91	-902 104,31	61 120,33	105 540,93	0,00	1 482 851,00
wartość	13 395 528,40	260 980,04	61 120,33	105 540,93	0,00	13 552 887,84
amortyzacja / umorzenie	10 906 152,49	1 163 084,35	0,00	0,00	0,00	12 069 236,84
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 625 400,33	8 237 117,58	0,00	734 946,96	122 420,83	14 005 150,12
wartość	6 625 400,33	8 237 117,58	0,00	734 946,96	122 420,83	14 005 150,12
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

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

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

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>	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
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>	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
<b>Razem (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

1.5. wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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	
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	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					
1.1. ... *		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. ...					
2. Udziały					
2.1. ... *		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. ...					
3. Dłużne papiery wartościowe**					
3.1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...					
4. Inne papiery wartościowe					
4.1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...					
Razem (1+2+3+4)					
* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada			0,00	0,00	0,00
** 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 odliczeń)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	0,00	48 948,71	0,00	0,00	48 948,71
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	48 948,71			48 948,71
Wypełnia JST					0,00

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odliczeń)	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	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Stan na początek roku	wzrosty / zmniejszenia (np. zapłacone)	
1. Rezerwa na tożące 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

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			początek okresu sprawozdawczego			koniec okresu sprawozdawczego			początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego					
1. kredyty i pożyczki												0,00		0,00		0,00		0,00	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																			
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																			
Razem (1+2+3)												0,00		0,00		0,00		0,00	
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.	łącznie 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.	łącznie 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 wygasnięcia 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 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	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM</b> czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
.....		
<b>RAZEM</b> 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. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	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 świadczeń pracowniczych)*	24 902,98

\*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	w tym: odsetki różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki różnice kursowe
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+...)	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 wykazywanym 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

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych  
.....mgr. Ewa Michalska.....  
(główny księgowy)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum Usług Finansowych  
Dorota Długosz  
.....Dorota Długosz.....  
(kierownik jednostki)

2021-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)