

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK 2019 -03- 15 Wysłać bez pisma przewodniego	
365360218 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	284 308,08	332 007,97	A. Fundusze	-688 921,19	-1 541 438,25
I Wartości niematerialne i prawne	58 191,30	67 889,85	I. Fundusz jednostki	12 722 815,60	18 642 293,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 116,78	264 118,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 411 736,79	-20 183 731,58
1. Środki trwałe	226 116,78	264 118,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 411 736,79	20 183 731,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 809,04	64 212,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 840,00	41 880,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	109 467,74	158 025,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 237 471,32	4 647 063,66
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	3 237 471,32	4 647 063,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 401,78	199 469,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 435,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 863,67	686 775,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	536 627,81	977 221,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 901,01	18 192,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	29 500,00
B. Aktywa obrotowe	2 264 242,05	2 773 617,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 264 242,05	2 735 905,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 264 242,05	2 735 905,08
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	1 033 027,00	1 014 268,36		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 785,97		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	108,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 360,69		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 032 919,00	1 006 121,70		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	1 231 215,05	1 759 349,08		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231 215,05	1 759 349,08		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
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 548 550,13	3 105 625,41	Suma pasywów	2 548 550,13	3 105 625,41

Główna Księgowa
 Dorota Kusińska-Peek
 mg. Joanna Kubiak
 (główny księgowy)

Starszy Specjalista
 ds. księgowości

Grzegorz Gwiazda
 W. 114

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Gdańskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 Dorota Kusińska-Peek
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426 GDAŃSK 365360218 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1,85	0,00	
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	1,85	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 489 114,70	20 189 756,68	
I. Amortyzacja	47 277,65	113 233,31	
II. Zużycie materiałów i energii	738 603,71	567 307,82	
III. Usługi obce	1 387 196,07	1 756 757,92	
IV. Podatki i opłaty	48 644,82	29 815,50	
V. Wynagrodzenia	9 398 094,49	14 671 196,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 828 888,54	2 996 760,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 809,42	17 760,75	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 600,00	36 925,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 489 112,85	-20 189 756,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 376,06	6 673,10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	77 376,06	6 673,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	648,00	
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	648,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 411 736,79	-20 183 731,58	
G. Przychody finansowe	41,69	41,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	41,69	41,35	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	41,69	41,35	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	41,69	41,35	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 411 736,79	-20 183 731,58	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 411 736,79	-20 183 731,58	

Główna Księgowa

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
mgr Magdalena Kubiak

(główny księgowy)

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Grzegorz Owiasna
U.M.U.

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dorota Klinszporn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ,AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 16/18, 80-426 GDAŃSK 365360218 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	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)		1 666 460,41	12 722 815,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 121 042,87	19 375 321,13
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		12 978 768,77	19 214 387,93
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		58 191,30	38 794,20
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		84 082,80	122 139,00
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)		2 064 687,68	13 455 843,40
2.1 Strata za rok ubiegły		1 929 054,47	13 411 736,79
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		77 441,91	5 312,41
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		58 191,30	38 794,20
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	0,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 722 815,60	18 642 293,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-13 411 736,79	-20 183 731,58
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		13 411 736,79	20 183 731,58
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-688 921,19	-1 541 438,25

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
mgr Luana Kubiak

.....
(główny księgowy)

Starszy Specjalista
ds. księgowości

Grzegorz Gwiazda

2019-03-12

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
Dorota Mińska-Piek...
(kierownik jednostki)