

KOREKTIF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005433353		Urząd Miasta Szczecin Wydział Finansowy Dnia 07-05-2020 Wpłynęło L. dz.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 764 890,85	17 312 330,91	A. Fundusz	27 730 282,47	36 937 548,70
I. Wartości niematerialne i prawne	151 602,55	1 473,27	I. Fundusz jednostki	147 343 785,94	136 825 393,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 613 288,30	17 066 452,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-119 613 503,47	-99 887 844,45
1. Środki trwałe	19 613 288,30	17 066 452,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 418 670,50	4 151 162,52	2. Strata netto (-)	-119 613 503,47	-99 887 844,45
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 704 741,36	12 318 573,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 867,46	158 711,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	410 008,98	380 107,52	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	57 897,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 662 851,09	4 749 164,20
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	4 662 851,09	4 504 758,63
III. Należności długoterminowe	0,00	244 405,57	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 235,12	21 739,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 580,00	131 037,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	617 508,18	684 344,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 073,58	1 176 028,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 595,00	8 070,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	844 934,08	443 847,88
B. Aktywa obrotowe	12 628 242,71	24 374 381,99	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	1 999 925,13	2 039 688,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 935,94	669 117,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 310 989,19	1 370 571,16
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	244 405,57
II. Należności krótkoterminowe	10 368 753,50	22 400 145,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 209,16	5 503,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	585 370,00	509 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 778 174,34	21 885 342,15			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 259 489,21	1 974 236,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1 695,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 255 025,32	1 972 540,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 463,89	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 393 133,56	41 686 712,90	Suma pasywów	32 393 133,56	41 686 712,90

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Beata Brzezińska

(główny księgowy)

22.05.07.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Marta Giezek
(kierownik jednostki)

Dnia 07-05-2020

KOREKTA

Wzrost

L. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul.Gen.Sikorskiego 3 70-323 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 005433353	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	132 451 768,74	147 343 785,94
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	110 269 204,41	118 021 694,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	109 212 019,87	116 616 840,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	849 098,96
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	0,00	5 137,91
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	1 057 184,54	550 617,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 377 187,21	128 540 087,20
2.1. Strata za rok ubiegły	91 313 563,49	119 613 503,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 814 702,98	4 359 747,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	849 098,96
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	3 132 783,86
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	248 920,74	584 953,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	147 343 785,94	136 825 393,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-119 613 503,47	-99 887 844,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-119 613 503,47	-99 887 844,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	27 730 282,47	36 937 548,70

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska

(główny księgowy)

22.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Giezek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 005433353	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego Data 07-05-2020
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 141 134,15	20 538 066,47
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	18 141 134,15	20 538 066,47
B. Koszty działalności operacyjnej	110 056 735,92	116 397 348,42
I. Amortyzacja	775 836,71	426 399,28
II. Zużycie materiałów i energii	2 378 175,85	1 971 673,28
III. Usługi obce	35 965 728,35	40 498 024,19
IV. Podatki i opłaty	116 978,94	121 098,92
V. Wynagrodzenia	23 847 551,06	26 125 291,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 776 575,01	7 291 124,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 243,11	149 260,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 068 646,89	39 814 476,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-91 915 601,77	-95 859 281,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 729,24	99 591,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	72 729,24	99 591,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 425 309,27	5 273 944,55
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	27 425 309,27	5 273 944,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-119 268 181,80	-101 033 635,29
G. Przychody finansowe	1 918 887,30	2 446 791,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 918 887,30	2 446 791,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 264 208,97	1 301 000,36
I. Odsetki	2 264 208,97	1 301 000,36
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-119 613 503,47	-99 887 844,45
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)	-119 613 503,47	-99 887 844,45

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Brzezińska
Czarna Brzezińska

(główny księgowy)

22.05.07.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezen

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 19-03-2020
Wpłynęło
L. dz.
Uwagi

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Giezek
(główny księgowy)

2020 03 19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Marta Giezek

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego- 01.01.2019	Zwiększenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia			Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2019	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	890 164,68	0,00	9 009,75	0,00	9 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 174,43	738 562,13	159 139,03	0,00	897 701,16	151 602,55	1 473,27
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunty	5 741 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 748,00	1 546 748,00	4 194 794,00	322 871,50	0,00	279 240,02	43 631,48	5 418 670,50	4 151 162,52
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 108 186,73	0,00	531 926,57	0,00	531 926,57	0,00	0,00	0,00	1 717 732,00	1 717 732,00	14 922 381,30	2 403 445,37	332 058,92	131 696,14	2 603 808,15	13 704 741,36	12 318 573,15
Grupa 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	3 960,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 141 713,18	0,00	189 316,34	10 157,92	199 474,26	0,00	0,00	2 351,28	0,00	2 351,28	2 338 836,16	2 118 151,10	82 021,64	2 351,28	2 197 821,46	23 562,08	141 014,70
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 436,50	0,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,50	6 436,50	1 449,00	0,00	7 885,50	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	256 827,03	0,00	35 300,07	18 176,63	53 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 303,73	247 555,85	49 010,75	0,00	296 566,60	9 271,18	13 737,13
Grupa 7	Środki transportu	2 733 391,40	0,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	2 742 691,40	2 323 382,42	189 401,46	150 200,00	2 362 583,88	410 008,98	380 107,52
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 497 454,12	0,00	259 478,10	212 872,72	472 350,82	0,00	0,00	53 561,81	0,00	53 561,81	2 916 243,13	2 450 419,92	461 487,97	53 561,81	2 858 346,08	47 034,20	57 897,05
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

*) powzięto informację, że decyzją Wojewody nr GN-II.7531.4.2013.3.Ł.N z dnia 22 lipca 2013r., został przekazany grunt do Gminy Miasto Szczecin przez Skarb Państwa - w związku z tym od IX 2013r. nie naliczamy umorzenia.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Beata Brzezińska

2020 05 27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Marta Giezek

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 07-05-2020

KOREKTA

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 19-03-2020

Wpłynęło

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 900,63	0,00	0,00	8 900,63
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Barańska
(główny księgowy)

DYREKTOR

[Signature]
M (kierownik jednostki)

19.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna	28 549 840,48	3 643 241,65	4 108 714,22	28 084 367,91
-	odsetki	26 544 972,28	2 624 675,81	3 815 348,34	25 354 299,75
2	dochodzone na drodze sądowej	2 004 868,20	1 018 565,84	293 365,88	2 730 068,16
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzezińska
(główny księgowy)

2020 03 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 19-03-2020

Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4 235,12	21 739,97	0,00	0,00	0,00	21 739,97
3	Zobowiązania wobec budżetów	133 580,00	131 037,00	0,00	0,00	0,00	131 037,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	617 508,18	684 344,96	0,00	0,00	0,00	684 344,96
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 073,58	1 176 028,89	0,00	0,00	0,00	1 176 028,89
6	Pozostałe zobowiązania	8 595,00	8 070,98	0,00	0,00	0,00	8 070,98
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	844 934,08	443 847,88	0,00	0,00	0,00	443 847,88
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 662 925,96	2 465 069,68	0,00	0,00	0,00	2 465 069,68

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Białomska
(główny księgowy)

2020 03 18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mariusz Górecki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 19-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	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	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne - należności długoterminowe rozłożone na raty przekraczające rok budżetowy -konto 840	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244 405,57 0,00 0,00 0,00 244 405,57

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. G. (Główny Księgowy)

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. G. (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 19-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	23 391 707,99
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	7 291 124,31
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512 474,05
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	1 221 109,78

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2020 03 18.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowość
Dnia 19-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezinska
(główny księgowy)

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Górecka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowość
Dnia 19-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzeznińska...
(główny księgowy)

DYREKTOR

Marta Giezek

(kierownik jednostki)

22.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Wpłynęło L. dz Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	22 348,31	0,00
	1. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych -	22 348,31	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
(główny księgowy)

22.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maria Giezek
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowość

Dnia 19-03-2020