

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin, pl.Armi Krajowej 1, 70-456 Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 005433353		Wystać bez pisma przewodniego Dnia 25-03-2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 243 895,39	19 764 890,85	A. Fundusz		41 138 205,25	27 730 282,47
I. Wartości niematerialne i prawne		135 049,59	151 602,55	I. Fundusz jednostki		132 451 768,74	147 343 785,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 576 332,27	19 613 288,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-91 313 563,49	-119 613 503,47
1. Środki trwałe		19 348 493,43	19 613 288,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		5 416 028,00	5 418 670,50	2. Strata netto (-)		-91 313 563,49	-119 613 503,47
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		13 211 802,60	13 704 741,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		116 695,89	79 867,46	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		603 966,94	410 008,98	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 728 030,82	4 662 851,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		227 838,84	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		4 195 517,29	4 662 851,09
III. Należności długoterminowe		532 513,53	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	4 235,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		121 467,00	133 580,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		641 804,84	617 508,18
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		962 227,18	1 054 073,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		60 734,86	8 595,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 047 039,78	844 934,08
B. Aktywa obrotowe		25 622 340,68	12 628 242,71	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		1 362 243,63	1 999 925,13
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		708 390,32	688 935,94
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		653 853,31	1 310 989,19
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		532 513,53	0,00
II. Należności krótkoterminowe		23 885 485,27	10 368 753,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 233,19	5 209,16				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		672 428,00	585 370,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		23 208 824,08	9 778 174,34				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 736 855,41	2 259 489,21				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 736 855,41	2 255 025,32				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	4 463,89				
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		45 866 236,07	32 393 133,56	Suma pasywów		45 866 236,07	32 393 133,56

PODPOISZCZKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzezińska

2019.03.25

DYREKTOR

Marta Giezek

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 2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 2018 12 31-2019 Wpłynęło Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 962 816,51	18 141 134,15
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	15 962 816,51	18 141 134,15
B. Koszty działalności operacyjnej	105 138 887,75	110 056 735,92
I. Amortyzacja	486 595,29	775 836,71
II. Zużycie materiałów i energii	2 335 566,02	2 378 175,85
III. Usługi obce	32 789 697,75	35 965 728,35
IV. Podatki i opłaty	114 657,10	116 978,94
V. Wynagrodzenia	21 334 091,94	23 847 551,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 161 583,49	6 776 575,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	294 821,11	127 243,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 621 875,05	40 068 646,89
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-89 176 071,24	-91 915 601,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	197 252,67	72 729,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	197 252,67	72 729,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 375 306,11	27 425 309,27
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	3 375 306,11	27 425 309,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-92 354 124,68	-119 268 181,80
G. Przychody finansowe	1 110 881,72	1 918 887,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 110 881,72	1 918 887,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	70 320,53	2 264 208,97
I. Odsetki	70 320,53	2 264 208,97
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-91 313 563,49	-119 613 503,47
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)	-91 313 563,49	-119 613 503,47

Z-ca DOKŁADU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzezińska

(główny księgowy)

2019. 03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezek

(kierownik jednostki)

Dnia 25-03-2019

Wpłynęło

L. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Prezydent Miasta Szczecin, pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul.Gen.Sikorskiego 3 70-323 Szczecin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005433353	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	123 979 485,16	132 451 768,74
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 530 910,50	110 269 204,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	105 323 783,65	109 212 019,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	940 803,74	0,00
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	0,00
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	1 266 323,11	1 057 184,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	99 058 626,92	95 377 187,21
2.1. Strata za rok ubiegły	94 116 809,89	91 313 563,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 517 407,00	3 814 702,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	940 803,74	0,00
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	483 606,29	248 920,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	132 451 768,74	147 343 785,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-91 313 563,49	-119 613 503,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-91 313 563,49	-119 613 503,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	41 138 205,25	27 730 282,47

Z-ca Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Brzezińska

(główny księgowy)

2019. 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Giezek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Data: 25-03-2019

Wzrost:

L. dz.

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE
1.2	siedzibę jednostki:
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki:
	UL.SIKORSKIEGO 3; 70-323 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	POMOC SPOLECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	OD 01 STYCZNIA 2018 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE DOTYCZY JEDNEJ JEDNOSTKI
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł - 3500zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 3 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności, - podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale od 0,00 zł – do 3 500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu i wycenia się wg.cen zakupu.

5.	inne informacje
	- Odpisy aktualizacyjne należności tworzy się na dzień bilansowy dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni. -do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia okresu sprawozdawczego do 5-go każdego następnego miesiąca, a na koniec roku obrotowego również do 3-go stycznia roku następnego. -naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego jednostka ewidencjonuje pod datą : 31.12 poleceniem księgowania. - wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,- zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególwy 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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje taką informacją
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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 - informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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) - informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Jednostka nie tworzy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat - informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę 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 Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.12.	łącną kwotę 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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – stan rachunku VAT – 0,00 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia</u> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia, wszystkie istotne zdarzenia ujęte są w sprawozdaniu bilansowym.</u> - zmiany w polityce rachunkowości: <u>wprowadzone zostały zmiany w polityce rachunkowości mające na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów.</u> - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), na koniec roku obrotowego stan aktywów i pasywów środków PFRON - Aktywny Samorząd wynosi: 1 310 989,19

Z-ca Dyrektora
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bianka Brzezińska
Bianka Brzezińska
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
M (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
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
[Signature]
(główny księgowy)

2019 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)
Marta Giezek

MIEJSKI OŚRODEK DOWODZENIA
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
REGON: 005403353, NIP 851-19-91-734

nr 2

Informacji dodatkowej

ładniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego- 01.01.2018	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie 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 ⁷		aktualizacja ^a	zbycie	likwidacja	inne ¹	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			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)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
tości niematerialne i prawne	694 799,15	0,00	195 365,53	0,00	195 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 164,68	559 749,56	178 812,57	0,00	738 562,13	135 049,59	151 602,55		
iki trwałe:																			
aktywności	5 686 542,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 542,00	270 514,00	52 357,50	0,00	322 871,50	5 416 028,00	5 418 670,50		
ynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lu użytkowego i spółdzielcze nosiciele prawo do lokalu szanego	15 295 666,83	0,00	812 519,90	0,00	812 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108 186,73	2 083 864,23	319 581,14	0,00	2 403 445,37	13 211 802,60	13 704 741,36		
akty czynienia łądowej i wodnej i / i maszyny energetyczne	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		
zyni, urządzenia i aparaty ogólnego zowania	2 080 948,04	0,00	61 163,14	0,00	61 163,14	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	2 141 713,18	2 037 920,69	80 230,41	0,00	2 118 151,10	43 027,35	23 562,08		
zyni, urządzenia i aparaty jalsyczne	5 988,50	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,50	5 988,50	448,00	0,00	6 436,50	0,00	0,00		
zenia techniczne	197 219,70	0,00	28 544,95	31 062,38	59 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 827,03	184 442,66	63 113,19	0,00	247 555,85	12 777,04	9 271,18		
ki transportu	2 733 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 391,40	2 129 424,46	193 957,96	0,00	2 323 382,42	603 966,94	410 008,98		
ędzia, przyrządy, ruchomości i aszenie, gdzie indziej klasyfikowane	2 288 057,37	0,00	212 809,29	0,00	212 809,29	0,00	0,00	3 412,54	0,00	3 412,54	2 497 454,12	2 227 165,87	223 254,05	0,00	2 450 419,92	60 891,50	47 034,20		
niarż 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		

Wpłać przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Burmistrz
(główny księgowy) - rachunkowa

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)
Marta Giezek

25-02-2019
Wpłać
L. 47

załącznik nr 3

kt. II.1.5. Informacji dodatkowej

rodki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

p.	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
5	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
3	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
0	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

2-cja DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... Beata Jurek
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Monika Gierzyńska

(kierownik jednostki)



załącznik nr 4

pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

stan odpisów aktualizujących wartość należności

-p.	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	2 349 010,31	26 204 193,30	3 363,13	28 549 840,48
-	należność główna	1 616 885,32	24 931 450,09	3 363,13	26 544 972,28
-	odsetki	732 124,99	1 272 743,21	0,00	2 004 868,20
2	dochodzone na drodze sądowej	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
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

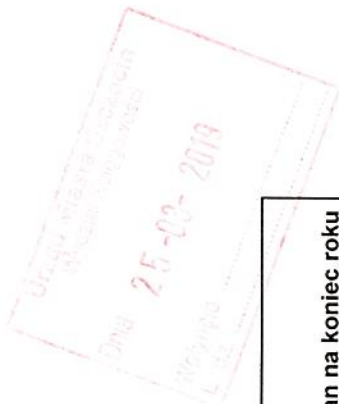
Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku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

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

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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	0,00	4 235,12	0,00	0,00	0,00	4 235,12
3	Zobowiązania wobec budżetów	121 467,00	133 580,00	0,00	0,00	0,00	133 580,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	641 804,84	617 508,18	0,00	0,00	0,00	617 508,18
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	962 227,18	1 054 073,58	0,00	0,00	0,00	1 054 073,58
6	Pozostałe zobowiązania	60 734,86	8 595,00	0,00	0,00	0,00	8 595,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 047 039,78	844 934,08	0,00	0,00	0,00	844 934,08
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:	2 833 273,66	2 662 925,96	0,00	0,00	0,00	2 662 925,96

Jeżeli 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Brzezińska
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 25-03-2019
Wpłynęło
L. dz.

Urząd Miasta Szczecina
Wydział Księgowości
Data: 25-02-2019

załącznik nr 6

pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej

dotyczące rozliczeń międzyokresowych

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

Z-ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Pieczęć]

2019 23.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
ul. Gen. Szwedzkiego 3, 71-333 Szczecin
REGON 145454303 NIP 661-19-91734

Załącznik nr 7

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

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	21 353 249,44
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	5 364 055,66
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378 213,77
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.)	953 650,58

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

2019. 03. 20 -
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(Kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Nieruchomości
Data 25-03-2019
Wzrost 1.02

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

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

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

~~ДИРЕКТОР~~

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	20,50	22 348,31
	1. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych -	20,50	22 348,31
		20,50	22 348,31
	– 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

2-ca DYREKTORA
SEKCYJNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2019 03 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki
Data 25-03-2019
Wojciech L. dz