

Dnia 31-03-2021

Wpłynęło
L. dz.

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	nie dotyczy
		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	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		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 zakupu 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	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


(kierownik jednostki)
Kinga Owczarek

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 31-03-2021
Wpłynęło

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości						Zmniejszenie wartości						Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów		
		Zwiększenie wartości			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	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)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	15	16	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	109 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 395,76	109 395,76	0,00	0,00	109 395,76	0,00	0,00				
2	Środki trwałe:	13 146 901,58	0,00	1 497 489,32	0,00	1 497 489,32	0,00	89 322,00	69 026,02	0,00	158 348,02	14 486 042,88	2 103 712,31	388 704,24	158 348,02	2 334 068,53	11 043 189,27	12 151 974,35				
Grupa 0	Grunt	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 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 819 557,35	0,00	1 423 489,32	0,00	1 423 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 046,67	1 129 622,40	295 488,93	0,00	1 425 111,33	10 689 934,95	11 817 935,34				
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	Koły 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				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,20	0,00	4 465,20	18 236,78	18 093,26	3 095,35	4 465,20	16 723,41	4 608,72	1 513,37				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	189 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441,00	0,00	35 441,00	153 741,70	188 672,96	509,74	35 441,00	153 741,70	509,74	0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,02	1 526,02	1 526,02	28 821,48	16 144,32	1 872,95	1 526,02	16 491,25	14 203,18	12 330,23				
Grupa 7	Środki transportu	1 030 385,43	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	46 500,00	67 500,00	0,00	114 000,00	990 385,43	707 862,75	85 449,27	114 000,00	679 342,02	322 492,68	311 043,41				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gruzeł indziej niesklasyfikowane	54 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,80	0,00	2 915,80	51 810,82	43 286,62	2 288,00	2 915,80	42 658,82	11 440,00	9 152,00				
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				

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA DYREKTORA

Kinga Owczarek

(kierownik jednostki)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Miejscowa
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 4245 314, fax 91 4245 805 (2)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 31-03-2021
Wpłynęło
L. dz.

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				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	500 147,77	0,00	0,00	500 147,77
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sordik
Danuta Sordik
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Kinga Ojczarek
Kinga Ojczarek

(kierownik jednostki)

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	2100,39	52,47	2152,86	0
-	należność główna	1788,57	0,00	1 788,57	0,00
-	koszty sądowe	186,02	0,00	186,02	0,00
-	odsetki	125,8	52,47	178,27	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	koszty sądowe	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

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, od których 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Sytek

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


(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	68 284,52		0,00	11 517,50	30 634,73	42 152,23	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	289 308,44	314 166,70				314 166,70	
3	Zobowiązania wobec budżetów	926,00	443,08				443,08	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 611,84	159 034,74				159 034,74	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 738,75	305 818,08				305 818,08	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 448,92	92 852,61				92 852,61	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00	
	Razem:	864 318,47	872 315,21	0,00	11 517,50	30 634,73	914 467,44	

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

(kierownik jednostki)

Wyszarek



URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Data 31-03-2021
Wpłynęło
L. OZ.

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 3 1 -03- 2021
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 paliwa w zbiornikach samochodów oraz w agregacie prądowórczym - opłacone z góry koszty serwisu oprogramowania - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	82 697,08 11 799,81 60 190,57 0,00 10 706,70 0,00	81 633,98 9 295,12 61 443,86 0,00 10 895,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Szyka
(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

(Kierownik jednostki)



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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	3 730 502,03
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	802 527,61
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 738,75
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.)	539 782,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Danuta Sotek

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
(kierownik jednostki)k

Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 4245 814, fax 91 4245 805 (2)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 31-03-2021

Wpłynięto
L. dz.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Zdzisław Sotek

.....
(główny księgowy)

2021.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA


Kinga Pyczałek
(kierownik jednostki)

Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-453 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 914245 314, fax 91 4245 805 (2)

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
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)


.....
(główny księgowy)


ZASTĘPCA DYREKTORA
(Kierownik jednostki)
Kinga Dwaźzałek

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 31-03-2021

Wpłynęło
L. dz.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	14 093,13		5 676 540,20	
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00		5 594 607,70	
	wartość materiałów i usług związanych z COVID - rozliczenia z GMS	0,00		5 594 607,70	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
	kary umowne	14 093,13		81 932,50	
	odszkodowania od ubezpieczyciela	870,00		610,83	
	sprzedaż materiałów	8 223,13		52 628,29	
	zatrzymane wadium	0,00		28 693,38	
		5 000,00		0,00	
2	Koszty	65 024,66		5 593 787,70	
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00		5 593 787,70	
	koszt zakupu materiałów związanych z COVID	0,00		5 509 862,63	
	koszt zakupu usług związanych z COVID	0,00		83 925,07	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
	rezerwa na zobowiązania	65 024,66		0,00	
	nieodpłatne przekazanie materiałów	7 050,17		0,00	
	likwidacja zbędnego materiału	0,00		0,00	
		57 974,49		0,00	

.....
(główny księgowy)

2021.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
Kinga Chyżczak

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich tworzenia	Stan rezerw na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należność główna	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00
2	koszty sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odsetki	928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	928,17
	Ogółem:	7 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szeł

główny księgowy

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DIREKTORA

Magdalena Wyszczarek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 12

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami wg stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Gwarancja - zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1 688 366,12	1 435 611,62	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
(kierownik jednostki)

Dnia 31-03-2021

Wpłynęło
L. dz.