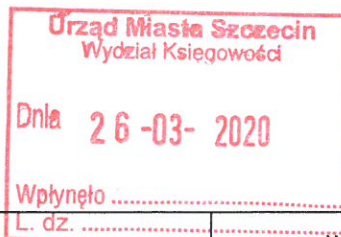


Załącznik nr 1

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	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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	nie dotyczy
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 przeznaczą 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)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Andrzej Sumiński

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 914245 314, fax 91 4245 805 (2)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 26-03-2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów					
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		6	7	8	9	10	inne *)	11	12	13	14	15	16	17	18
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	109 395,76	109 395,76	109 395,76	0,00	0,00	109 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	12 970 408,09	0,00	2 518 232,48	271 912,99	2 790 145,47	0,00	0,00	45 000,00	2 568 651,98	2 613 651,98	13 146 901,58	1 793 605,31	432 349,04	122 242,04	2 103 712,31	11 176 802,78	11 043 193,27		
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	0,00
Grupa 1	Buildynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 819 557,35	0,00	2 271 793,57		2 271 793,57				2 271 793,57	2 271 793,57	11 819 557,35	834 133,47	310 262,58	14 773,65	1 129 622,40	10 985 423,88	10 689 934,95		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	159 841,28		159 841,28				159 841,28	159 841,28	159 841,28	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	0,00	0,00	0,00	22 701,98	14 854,09	3 239,17		18 093,26	7 847,89	4 608,72		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	189 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 182,70	185 104,98	3 567,98		188 672,96	4 077,72	509,74		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30 347,50	0,00	75 157,63	0,00	75 157,63				75 157,63	75 157,63	30 347,50	13 766,37	2 886,84	608,89	16 144,32	16 581,13	14 203,18		
Grupa 7	Środki transportu	865 331,94	0,00	0,00	271 912,99	271 912,99			45 000,00	61 859,50	108 859,50	1 030 385,43	702 459,78	112 292,47	106 859,50	707 892,75	162 872,16	322 492,68		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	43 286,62	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00					0,00	54 726,62	43 286,62			43 286,62	0,00	11 440,00		
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	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(Główny księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
Andrzej Sumiński
(kierownik jednostki)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 4245 813, fax 91 4245 805 (2)

Urząd Miejski w Szczecinie
Wyd. Główny Księgowy
Dnia 26-03-2020
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	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	372 416,84	127 730,93		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

.....
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

.....
Andrzej Suniawski

(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	0	4044,68	1944,29	2100,39
-	należność główna		2 488,43	699,86	1 788,57
-	koszty sądowe		816,02	630,00	186,02
-	odsetki		740,23	614,43	125,80
2	dochodzone na drodze sądowej	3813,41	0	3813,41	0
-	należność główna	2488,43		2488,43	0
-	koszty sądowe	816,02		816,02	0
-	odsetki	508,96		508,96	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 26-03-2020
Wpłynęło
L.dz

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Sotek

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Sumiński

(kierownik jednostki)

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

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		26 239,11	11 488,31	30 557,10	68 284,52	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	237 265,39	289 308,44				289 308,44	
3	Zobowiązania wobec budżetów	1 280,00	926,00				926,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 783,76	113 611,84				113 611,84	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 284,66	301 738,75				301 738,75	
6	Pozostałe zobowiązania	7 910,03	0,00				0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 017,35	90 448,92				90 448,92	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00	
	Razem:	742 541,19	796 033,95	26 239,11	11 488,31	30 557,10	864 318,47	

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)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

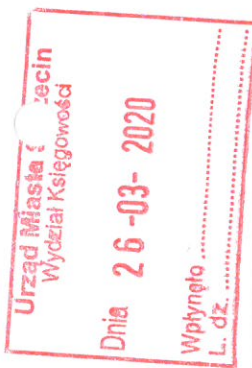
DYREKTOR
.....
(Kierownik jednostki)
Andrzej Szymiński

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Data: 2020-03-20
Wpłynęło
L. dz.

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



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 prądowym - opłacone z góry koszty serwisu oprogramowania - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	82 682,28 9 173,50 60 706,78 0,00 12 802,00 0,00	82 697,08 11 799,81 60 190,57 0,00 10 706,70 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 0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sorek
(główny księgowy)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Andrzej Sumiński
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

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	3 719 379,54
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	762 010,62
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 772,69
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.)	428 864,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Dariusz Sobotka
(główny księgowy)

2020.08.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
Aniela Sumińska
(kierownik jednostki)



Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-453 Szczecin, Pl. Armii Krajowej I
tel. 91 4245 314, fax 91 4245 335 (2)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	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

DIREKTOR

.....
(główny księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta Szczecin
Biuro Księgowości
Dnia 26-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Miejscisko
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-460 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 424 21 41, fax 91 4243 445 (2)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Popzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	Przychody	62 115,93	14 093,13
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	62 115,93	14 093,13
	kary umowne	62 115,93	870,00
	odszkodowania od ubezpieczyciela		8 223,13
	zatrzymane wadium		5 000,00
2	Koszty	66 046,22	65 024,66
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	66 046,22	65 024,66
	rezerwa na zobowiązania	26 188,26	7 050,17
	nieodpłatne przekazanie materiałów	30 925,31	0,00
	likwidacja zbędnego materiału	8 932,65	57 974,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Sółtek
Dorota Sółtek

(główny księgowy)

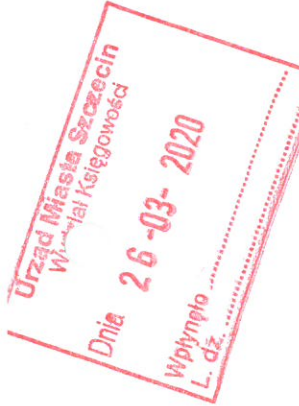
2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Samstowski
Andrzej Samstowski

(kierownik jednostki)



Miejsciska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-466 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 424 31 45, fax 91 424 8 605 (2)

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszególnienie 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)	
		3	4	5	6	7	8
1	należność główna	23 477,26	6 122,00	23 477,26		23 477,26	6 122,00
2	koszty sądowe	2 711,00	0,00	2 711,00		2 711,00	0,00
3	odsetki	2 297,56	928,17	2 297,56		2 297,56	928,17
	Ogółem:	28 485,82	7 050,17	28 485,82	0,00	28 485,82	7 050,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Książkiewicz

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DEBENTOR

Andrzej Sumiastowski

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 26-03-2020
Wpłynęło
L. dz.

Miejscowa
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 424 814, fax 91 424 605 (2)

Załącznik nr 12

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

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	541 026,34	1 688 366,12	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sobek

2020.03.20

DYREKTOR

Andrzej Kamiński

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 26-03-2020
Wpłynęło
L. CZ.