


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości</p> <p>Dnia 28-03-2019</p> <p>Wpłynęło L. dz.</p> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ	
1.2	siedzibę jednostki	
	SZCZECIN	
1.3	adres jednostki	
	PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>1. Przedmiotem działalności MJOG jest realizacja zadań związanych m. in. z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin.</p> <p>2. Przedmiotem działalności MJOG jest w szczególności świadczenie usług na rzecz Urzędu i Gminy Miasta Szczecin w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarządzanie nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin i filiami lokalnymi, 2) obsługę transportową na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 3) obsługę poligraficzną na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 4) zabezpieczenie łączności na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 5) zabezpieczanie potrzeb techniczno-materiałowych na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 6) ochronę mienia poprzez zabezpieczanie budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 przed zagrożeniem ze strony osób trzecich, obsługę portierni, patrolowanie obiektu, dozór monitorowany i inne formy kontroli, 7) realizację i rozliczanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 8) przeprowadzenie postępowań i udzielanie zamówień dotyczących zakupu energii elektrycznej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w tym samorządowych instytucji kultury. 	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	-	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,- dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 	

	<p>9. Nie podlegają ewidencji drobne przedmioty między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt biurowy: dziurkacze, zszywacze, nożyczki, tablice korkowe, przedłużacze, akcesoria komputerowe, - sprzęt gospodarczy: tace, naczynia stołowe, kosze na śmieci, czajniki, - drobne narzędzia. <p>10. Do środków trwałych jednostki nie zalicza się aktywów nabywanych przez Jednostkę na potrzeby Urzędu Miasta, które ewidencjonuje, umarza/amortyzuje oraz inwentaryzuje Urząd Miasta Szczecin. Wartość zakupionych na rzecz Urzędu Miasta środków trwałych odnosi się w koszty zakupu materiałów w momencie wydania ich z magazynu na podstawie dokumentu WZ.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy 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
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	-
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
	- informacje wg. załącznika nr 11
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie 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
	403 552,11 – zobowiązanie warunkowe
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika nr 12
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
	-
2.5.	inne informacje
	Środki zgromadzone na rachunku VAT: obroty Wn – 9.990,94, obroty Ma – 9.879,83, saldo na 31.12.2018 r. – 111,11
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-


Renata Sotek
 (główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Samielański
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	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	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 28-03-2019

Wpłynęło
L. dz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sotek

2019 -03- 27

DYREKTOR
Anna Stanisławska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 2.8-03-2019
Wpłynęło
L. dz.

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)		
		4			3	5	
		zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	brak danych	0,00	372 416,84	
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	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	0,00	
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Pracownia S.A. (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]

(kierownik jednostki)

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

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				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	2763,58	1049,83	0	3813,41
-	należność główna	2488,43			2488,43
-	koszty sądowe	0	816,02	0	816,02
-	odsetki	275,15	233,81	0	508,96
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sofek

(główny księgowy)

2019 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Andrzej Samiostawski

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 28-03-2019

Wpłynęło
L. dz.

Kopia

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

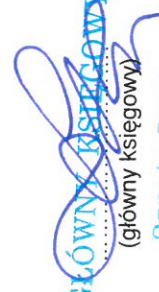
Dnia 28-03-2019

Wpłynęło
L. dz.

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	8	
		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	379 820,01	237 265,39	0,00	0,00	0,00	237 265,39	
3	Zobowiązania wobec budżetów	29 579,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 511,22	127 783,76	0,00	0,00	0,00	127 783,76	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 475,30	279 284,66	0,00	0,00	0,00	279 284,66	
6	Pozostałe zobowiązania	3 996,00	7 910,03	0,00	0,00	0,00	7 910,03	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 767,35	89 017,35	0,00	0,00	0,00	89 017,35	
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:	939 148,88	742 541,19	0,00	0,00	0,00	742 541,19	

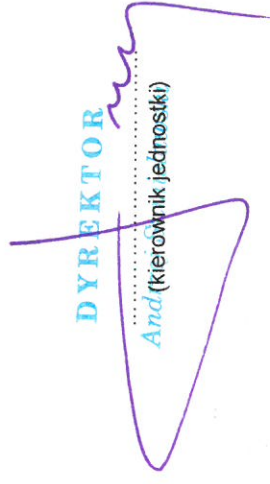
W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Danuta Sotek

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

And (kierownik jednostki)



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.:	73 133,49	82 682,28
	- koszty paliwa w zbiornikach samochodów oraz w agregacie prądowórczym	8 164,09	9 173,50
	- opłacone z góry koszty serwisu oprogramowania	64 969,40	60 706,78
	- polisy ubezpieczenia komunikacyjnego	0,00	12 802,00
	- 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sołt
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Anna Krawczyk
.....
(kierownik jednostki)

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

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	3 546 358,22
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	749 600,41
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	276 475,30
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.)	445 037,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dariusz Sotek
(główny księgowy)

2019 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 2 8 -03- 2019

Wpłynęło
L. dz.

DIREKTOR


Aniela Kowalska

(kierownik jednostki)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR


Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 28 -03- 2019

Wpłynęło
L. dz.

Miejska
Jednostka Obsługi Gospodarczej
w Szczecinie
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1
tel. 91 4245 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 *	2 081 876,24
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
(główny księgowy)

2019 -03- 2 7

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


.....
Andrzej
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 2 8 -03- 2019

Wpłynęło
L. dz.

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	20 868,41	62 115,93
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	kary umowne	20 868,41	62 115,93
		20 868,41	62 115,93
2	Koszty	28 663,48	66 046,22
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	rezerwa na zobowiązania	28 663,48	66 046,22
	nieodpłatne przekazanie materiałów	28 663,48	26 188,26
	likwidacja zbędnego materiału		30 925,31
			8 932,65

GLÓWNY KSIĘGOWY



.....
(główny księgowy)

2019 -03- 2 7

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aneta Kozłowska



.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

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)	
		3	4	5	6	7	8
1	należność główna	25 897,90	23 477,26	0,00	25 897,90	25 897,90	23 477,26
2	koszty sądowe	2 740,75	2 711,00	0,00	2 740,75	2 740,75	2 711,00
3	odsetki	24,83	2 297,56	0,00	24,83	24,83	2 297,56
	Ogółem:	28 663,48	28 485,82	0,00	28 663,48	28 663,48	28 485,82

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy/k

2019 -03- 27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DIREKTOR
.....
Andrzej Szubert
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości
Dnia 20-03-2019
Wpłynęło
L. dz.

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

Załącznik nr 12

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

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	606 385,54	541 026,34	0,00	0,00

2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Socha

DIREKTOR
Aneta Górska



URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Księgowości

Dnia 28 -03- 2019

Wpłynęło
L. dz.

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Dnia 20-03-2019

Wzrost

L. dz.

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					Szczecińskie Centrum Świadczeń
			UM Szczecin	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	MODGiK	Powiatowy Inspektorat Nadoru Budowlanego	Straż Miejska	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./III./1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	C./III./5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sobczak

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Andrzej Samiślawski

podpis kierownika jednostki

2019 -03- 27

Dnia 28-03-2019

Wpłynęło

L. OZ.

Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA									
			UM Szczecin	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	MODGiK	Powiatowy Insektorat Nadzoru Budowlanego	Straż Miejska	Szczecińskie Centrum Świadczeń	ZOZ Szkół Wyższych	Szczec. Agencja Artystyczna		
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	43 475,91		10 288,70							2 500,00
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.										
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2	773,37	115 617,01	208 260,13	76 981,04	2 758,24	29 943,54			17 798,92	
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6	2 486 885,63									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sorek
Danuta Sorek

DYREKTOR

Andrzej Misiołowski
Andrzej Misiołowski

podpis kierownika jednostki

2019 -03- 27

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			Filharmonia	Szczecińska Agencja Artystyczna	ZOZ Szkół Wyższych	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./III./4.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./III./1.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	C./III./5.	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sotek

podpis głównego księgowego

2019 -03- 27

DYREKTOR


Andrzej Sumiński

podpis kierownika jednostki