

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	X
		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	X
		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	X
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	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- 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	X

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Rajewska
 (główny księgowy)

.....15.02.2021.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Justyna Krakowiak-Misiuno
 (kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umozczenia			Wartość netto składników aktywów				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	562 868,77	0,00	33 836,91	0,00	33 836,91	0,00	80 231,96	0,00	0,00	80 231,96	516 473,72	550 704,49	41 300,17	80 231,96	672 236,62	12 164,28	-155 762,90
Grupa 0	Grupy	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					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolory i maszyny energoelektryczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	145 370,74				0,00					0,00	145 370,74	133 205,46	7 463,26		140 669,72	12 164,28	4 701,02
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	417 498,03		33 836,91		33 836,91			80 231,96		60 231,96	371 102,98	417 498,03	33 836,91	80 231,96	371 102,98	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	562 868,77	0,00	33 836,91	0,00	33 836,91	0,00	80 231,96	0,00	0,00	80 231,96	516 473,72	550 704,49	41 300,17	80 231,96	672 236,62	12 164,28	-155 762,90

* nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
 Magdalena Wajewska

11.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M.M.

mgr Justyna K. Kłopotnicka-Murino
 (kierownik jednostki)

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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

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

DYREKTOR

MGR Justyna Kuchawia-Misiuno
(kierownik jednostki)

15.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Majewska
(główny księgowy)

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	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				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, 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Majewska

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Justyna Królak-Misiurko

.....
 (kierownik jednostki)

15.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPIHALNYCH
ul. Dział Kobielickiej 1
71-252-15307/B/C/J/N
Załącznik nr 5 REGION 312622300
NIP 843-33-02-486
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		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 322,32	2 635,97				2 635,97	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 814,27	33 672,93				33 672,93	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 664,51	172 949,85				172 949,85	
6	Pozostałe zobowiązania						0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00	
	Razem:	202 801,10	209 258,75	0,00	0,00	0,00	209 258,75	

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Majewska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Justyna Krawczyk-Majus
.....
(kierownik jednostki)

23.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

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
		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		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- inne		


DYREKTOR

GLÓWNA KSIĘGOWA


 Magdalena Krawiec
 (główny księgowy)

15.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)


 mgr Justyna Krawiec
 (kierownik jednostki)

Urząd Gminy
ul. Wolności 10
15-000 Mielno
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	2 114 533,10
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	410 600,14
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 664,51
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.)	60 082,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA...
(główny księgowy)
Magdalena Majewska

15.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


...mgr. Justyna Podgórska-Misina
(kierownik jednostki)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny/księgowy)
Magdalena Majewska

15.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Justyna Krawczyk-Misiuna

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

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

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Magdalena Księżowska

15.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Justyna Krupowicz Miszuro

.....
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Mójżewska
(główny księgowy)

15.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. M.
Kryzysowa Kierownik-Miniuno
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ ZWIĄZKI GOSPODARSTWA
 ul. Dąb Dobobeski 1
 71-258 SZCZECIN
 REGON 812822800
 NIP 652-261-09-436

Jednostka:

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
 według stanu na dzień 31 XII 2020 (w groszach)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem		w tym													
	z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione							
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Opółem (w. 02-14)		209 258,75	0,00	0,00	36 308,90	36 308,90	172 949,85	172 949,85								
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)		209 258,75	0,00	0,00	36 308,90	36 308,90	172 949,85	172 949,85								
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)		36 308,90	0,00	0,00	36 308,90	36 308,90	0,00	0,00								
grupa I		2 635,97			2 635,97	2 635,97										
grupa II		0,00														
grupa III		0,00														
grupa IV		33 672,93			33 672,93	33 672,93										
bank centralny		0,00														
banki		0,00														
pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00														
przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00														
gospodarstwa domowe		172 949,85					172 949,85	172 949,85								
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00														
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)		0,00														
podmioty należące do strefy euro		0,00														
pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 imię i nazwisko osoby sprawującej
 funkcję *Marta Kozłowska*

Szczecin 23-02-2021
 miejscowość, data

DYREKTOR
 poproszę o wydanie stosownych *Marta Kozłowska*
 Miasto