

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin 320392274 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1, Szczecin
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	366 658,95	375 865,23	A. Fundusze	294 122,69	281 732,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 456 537,41	1 632 430,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	366 658,95	375 865,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 414,72	-1 350 698,61
1. Środki trwałe	366 658,95	375 865,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 162 414,72	1 350 698,61
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	344 429,51	329 751,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 229,44	46 113,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 992,79	103 610,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 992,79	103 610,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 181,59	11 022,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 377,00	10 698,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 622,83	34 540,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 935,07	45 796,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 305,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	12 456,53	9 477,51	8. Fundusze specjalne	7 876,30	248,39
I. Zapasy	2 471,51	1 698,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 876,30	248,39
1. Materiały	2 471,51	1 698,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 108,72	6 225,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 063,10	6 175,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45,62	50,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 876,30	1 553,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 876,30	1 553,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	379 115,48	385 342,74	Suma pasywów	379 115,48	385 342,74

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2019-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szarkowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin -	
Numer identyfikacyjny REGON 320392274	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 441 108,44	1 456 537,41
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 246 079,29	1 433 086,42
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 239 979,29	1 399 764,34
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	6 100,00	33 322,08
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	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 230 650,32	1 257 193,08
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 141 263,42	1 162 414,72
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	83 286,90	61 456,28
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 100,00	33 322,08
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	0,00	0,00
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 456 537,41	1 632 430,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 162 414,72	-1 350 698,61
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 162 414,72	1 350 698,61
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	294 122,69	281 732,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szarkowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320392274	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1, Szczecin -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 670,98	192 073,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 694,08	130 662,69	
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	82 976,90	61 410,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 360 301,62	1 546 609,66	
I. Amortyzacja	27 150,68	32 762,80	
II. Zużycie materiałów i energii	213 588,74	238 825,45	
III. Usługi obce	48 612,93	48 724,90	
IV. Podatki i opłaty	4 513,08	4 513,08	
V. Wynagrodzenia	845 057,68	984 943,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 973,35	236 609,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	405,16	230,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 166 630,64	-1 354 536,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 009,52	3 609,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 009,52	3 609,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 156,64	0,00	
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	2 156,64	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 162 777,76	-1 350 926,59	
G. Przychody finansowe	363,04	227,98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	363,04	227,98	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 162 414,72	-1 350 698,61
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)	-1 162 414,72	-1 350 698,61

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szarkowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej
70-456 Szczecin
19.02.2019

w PLN

Środki trwałe								
Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.17r. B-31.12.18r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	587 112,69	242 683,18	344 429,51	41,34
		B	szt.	1,00	587 112,69	257 360,98	329 751,71	43,84
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	1,00	3 782,00	3 782,00	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	10 547,00	3 894,75	6 652,25	36,93
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	9,00	54 134,80	31 905,36	22 229,44	58,94
		B	szt.	12,00	75 353,88	35 892,61	39 461,27	47,63
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie	A	szt.	X	173 439,82	173 439,82	0,00	100,00
		B	szt.	X	193 682,72	193 682,72	0,00	100,00
	RAZEM	A	x	11,00	818 469,31	451 810,36	366 658,95	55,20
		B	x	15,00	866 696,29	490 831,06	375 865,23	56,63

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

w PLN

Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	540 098,77	569 547,95	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 429,51	329 751,71	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 229,44	46 113,52	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	173 439,82	193 682,72	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	540 098,77	569 547,95	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

2019-02-08
rok m-c dzień

Danuta Szarkowska
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

w PLN

Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

w PLN

Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	2 471,51	1 698,50	
1.	Materialy	2 471,51	1 698,50	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 108,72	6 225,62	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	2 063,10	6 175,62	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	45,62	50,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	4 580,23	7 924,12	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska

Podpis głównego księgowego

2019-02-08

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Danuta Szarkowska

Podpis dyrektora jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin
Uzasadnienie

Różnica w wartości początkowej urządzeń technicznych wynika z zakupu klimatyzatora na kwotę 6765,00 zł, który będzie amortyzowany stawką 10%.

Zmiana wartości pozostałych urządzeń technicznych dotyczy zakupu nowych środków w tym wyposażenia placu zabaw oraz sali gimnastycznej w podłogę interaktywną.

Zmiana wartości początkowej wyposażenia i drobnego sprzętu wynika z zakupu stołów i krzeseł dziecięcych na grupy, szatni, a także zakupu komputera dla intendenta oraz z likwidacji i wyksięgowania patelni elektrycznej i niszczarki, regałów i łóżeczek

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2019-02-08
rok m-c dzień

Danuta Szarkowska
Podpis dyrektora jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska
Bożena Kaźmierska

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80
1.2	siedzibę jednostki
	UL. ŁOKIETKA 16; 70-456 SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	UL. ŁOKIETKA 16; 70-456 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
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: 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 miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 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 mieszczącej się w przedziale 200,00 zł – 3500,00 zł, 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 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 0,00 zł – 200,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 201,00 zł – 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji cen

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. ----
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 Nie dotyczy
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 wieczystość - 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 Brak rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - wypełnia Urząd Miasta Szczecin

1.12.	łączną 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.	łączną 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. W załącznikach dot. wyłączeń do bilansu, rachunku zysku i strat, zmian w funduszu jednostki
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 - brak środków
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, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Buzmierska

(główny księgowy)

15-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

(kierownik jednostki)