

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                                                                                                                                                                                                         | x     |
| 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     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Bożena Wzmińska

2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DZIEKATORA  
320  
(kierownik jednostki)  
Małgorzata Bedręga

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80  
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-36  
Regon 370392274

Załącznik nr 2  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                    | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |         | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                               |                                                                   |                        |                                                  | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przemieszczenie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *) |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16) | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3+14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                  | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11      | 12                                       | 13                                                | 14                                                      | 15                                                                | 16                     | 17                                               | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 5945,42                                    |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |         | 0,00                                     | 5 945,42                                          | 5945,42                                                 |                                                                   |                        | 5 945,42                                         | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2       | Środki trwałe                                                                                                          | 895 576,17                                 | 0,00                 | 62 754,07 | 0,00               | 62 754,07                           | 0,00                  | 0,00   | 17 897,04  | 0,00    | 17 897,04                                | 940 433,20                                        | 540 965,40                                              | 40 254,15                                                         | 12 638,13              | 568 181,42                                       | 355 010,77                              | 372 251,78                             |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  | 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 | 587 112,69                                 |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |         | 0,00                                     | 587 112,69                                        | 295 716,59                                              | 14 877,00                                                         |                        | 301 394,38                                       | 300 395,11                              | 285 718,31                             |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                                       |                      | 20 941,88 |                    | 20 941,88                           |                       |        |            |         | 0,00                                     | 20 941,88                                         | 0,00                                                    | 218,15                                                            |                        | 218,15                                           | 0,00                                    | 20 723,73                              |
| Grupa 3 | Kolory i maszyny energetyczne                                                                                          | 0,00                                       |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                        | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 33 945,90                                  |                      | 2 599,00  |                    | 2 599,00                            |                       |        | 660,14     |         | 660,14                                   | 35 885,76                                         | 23 459,45                                               | 5 895,60                                                          | 660,14                 | 28 668,91                                        | 10 487,45                               | 7 216,85                               |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 10 000,00                                  |                      | 29 333,16 |                    | 29 333,16                           |                       |        |            |         | 0,00                                     | 39 333,16                                         | 0,00                                                    | 4 950,47                                                          |                        | 4 950,47                                         | 10 000,00                               | 34 672,69                              |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 66 530,68                                  |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        | 10 187,00  |         | 10 187,00                                | 56 343,68                                         | 42 503,47                                               | 2 028,10                                                          | 4 926,59               | 40 563,48                                        | 24 027,21                               | 15 840,20                              |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 0,00                                       |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                        | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 197 995,90                                 |                      | 9 880,03  |                    | 9 880,03                            |                       |        | 7 049,90   |         | 7 049,90                                 | 200 816,03                                        | 187 845,90                                              | 11 500,03                                                         | 7 049,90               | 192 736,03                                       | 10 100,00                               | 8 080,00                               |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                                       |                      |           |                    | 0,00                                |                       |        |            |         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    |                                                                   |                        | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bieganiakowska  
Bieganiakowska  
Bieganiakowska

2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Bieganiakowska  
Bieganiakowska  
Bieganiakowska

Załącznik nr 3  
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej  
Środki trwałe niemortyzowane 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                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | 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                                   |
| 3   | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne                                                                                        | 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                                   |
| 6   | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | Grupa 7 Środki transportu                                                                                                      | 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                                   |
| 10  | Grupa 9 Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Kuzmierska  
(główny księgowy)

2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DIREKTORA  
Fedus  
Marta Fedus  
(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80  
ul. Lokotka 19, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-38  
Regon 32039274

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 <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 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 cięzar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bożena Kazmierska*  
.....  
(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA  
*Małgorzata Bzdrega*  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Przedsiębiorstwo, Fajdliczne Nr 10  
ul. Łódzka 16, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-36  
Regon 320392274

| Lp. | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Okres wymagalności |                            |                           |               | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5+6+7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                        | do 1 roku          | powyżej<br>1 roku do 3 lat | powyżej<br>3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                                |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                      | 4                  | 5                          | 6                         | 7             | 8                                              |
| 1   | Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                        |                    |                            |                           |               | 0,00                                           |
| 2   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 13 182,95                              | 18 409,53          |                            |                           |               | 18 409,53                                      |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 5 361,00                               | 6 152,00           |                            |                           |               | 6 152,00                                       |
| 4   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 29 264,21                              | 30 566,86          |                            |                           |               | 30 566,86                                      |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 50 820,86                              | 51 561,19          |                            |                           |               | 51 561,19                                      |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                   | 1 206,38           |                            |                           |               | 1 206,38                                       |
| 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:                                                                            |                                        |                    |                            |                           |               |                                                |

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

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Bożena Kaźmierska

(kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80  
ul. Łokietka 16, tel. 81 431 81 38  
70-255 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-36  
Regon 320392274

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.: | 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                                                                                                                            |                                  |                                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kazmierska

(główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Ezdregła

(kierownik jednostki)

2027-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80  
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-38  
Regon 140699274

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                        |
| Świadczenia pracownicze: |                                                                                                                                                                                                                                            | 1 218 664,31                             |
| 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                                                          | 919 635,83                               |
| 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 | 197 129,75                               |
| 3                        | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 71 547,47                                |
| 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.)     | 30 351,26                                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Bożena Kałucka

2022-02-15  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Małgorzata Badreaga  
(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                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| 2   |                                   |                                  |             |              | 0,00                           |
| 3   |                                   |                                  |             |              | 0,00                           |
| 4   |                                   |                                  |             |              | 0,00                           |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kązmierska

p.o. DYREKTORA

Małgorzata Badrego

2022-02-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 80  
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-36  
Regon 320392274

| 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  
Bożena Kozmierska

(główny księgowy)

2022-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA  
Małgorzata Bednaga

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 80  
ul. Łokietka 16, tel. 91 431 81 38  
70-256 SZCZECIN  
NIP 852-251-47-36  
Regon 320392274

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                               |                        |                      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      | 0,00                   | 13 260,99            |
|     |                                         | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00                   | 13 260,99            |
|     | - odszkodowanie po zalaniu              |                        | 6 642,00             |
|     | - odszkodowanie po ulewie               |                        | 6 618,99             |
|     |                                         |                        |                      |
| 2   | Koszty                                  |                        |                      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      | 0,00                   | 6 619,42             |
|     |                                         | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00                   | 6 619,42             |
|     | - usuwanie skutków ulew                 |                        | 6 619,42             |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
.....Bożena Kądzierska  
(główny księgowy)

2022-02-15  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
.....  
(kierownik jednostki)