

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 58 ul. MARLICZA 26 71-246 SZCZECIN 320396734 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Wydział Oświaty w Szczecinie ul. Armii Krajowej 1 - Szczecin URZĄD MIASTA I GMINY Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 01.03.2020r	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	382 747,11	348 194,23	A. Fundusze	284 912,37	266 633,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 130 101,01	2 236 209,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	382 747,11	348 194,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 845 188,64	-1 969 576,47
1. Środki trwałe	382 747,11	348 194,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 845 188,64	1 969 576,47
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	322 109,23	308 593,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 839,11	39 084,25	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	12 798,77	516,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 350,04	131 834,91
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	147 350,04	131 834,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 170,93	481,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	710,04	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 105,09	17 900,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 244,54	95 732,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	500,00
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	49 515,30	50 273,90	8. Fundusze specjalne	21 119,44	17 221,14
I. Zapasy	6 289,97	6 031,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 119,44	17 221,14
1. Materiały	6 289,97	6 031,85	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	37 043,89	42 884,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 105,89	26 963,39			
2. Należności od budżetów	0,00	9,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 938,00	15 912,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 181,44	1 357,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 181,44	1 357,14			
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	432 262,41	398 468,13	Suma pasywów	432 262,41	398 468,13

Monika Jarosiewicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Monika Jarosiewicz

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. MARLICZA 26
71-246 SZCZECIN

Numer identyfikacyjny
REGON 320396734

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Wydział Oświaty w Szczecinie
ul. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
01.01.2020

Stan na
koniec roku
poprzedniego

Stan na
koniec roku
bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	288 975,87	273 870,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 326,13	201 819,00
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	84 649,74	72 051,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 139 707,42	2 247 291,74
I.	Amortyzacja	22 603,37	34 552,88
II.	Zużycie materiałów i energii	356 399,84	345 325,93
III.	Usługi obce	74 209,07	103 266,73
IV.	Podatki i opłaty	5 374,02	6 497,70
V.	Wynagrodzenia	1 362 394,24	1 427 910,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 561,38	329 565,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	165,50	172,18
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)	-1 850 731,55	-1 973 421,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 211,79	30 723,77
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	11 211,79	30 723,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 910,15	26 969,64
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 910,15	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	26 969,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 845 429,91	-1 969 667,11
G.	Przychody finansowe	241,27	90,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	241,27	90,64
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)	-1 845 188,64	-1 969 576,47
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)	-1 845 188,64	-1 969 576,47

Monika Jarosiewicz
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Monika Jarosiewicz

2020-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

Przedszkole Publiczne Nr 58 ul. MARLICZA 26 71-246 SZCZECIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Oświaty w Szczecinie ul. Armii Krajowej 1 - Szczecin 71-436 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 320396734	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	01-05-2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 850 450,55	2 130 101,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 993 030,04	2 024 411,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 961 384,93	2 024 411,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		31 645,11	0,00
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)		1 713 379,58	1 918 302,43
2.1. Strata za rok ubiegły		1 602 573,88	1 845 188,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		85 070,74	73 113,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 734,96	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 130 101,01	2 236 209,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 845 188,64	-1 969 576,47
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 845 188,64	1 969 576,47
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		284 912,37	266 633,22

Monika Jarosiewicz
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Monika Jarosiewicz

2020-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

Informacja o stanie mienia

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-455 Szczecin

Załącznik nr 1

Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. MARLICZA 26
71-246 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

01.03.2020

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	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.	2,00	546 586,04	234 836,55	311 749,49	42,96
		B	szt.	2,00	546 586,04	248 034,70	298 551,34	45,38
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	1,00	12 685,44	2 325,70	10 359,74	18,33
		B	szt.	1,00	12 685,44	2 642,84	10 042,60	20,83
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	4 480,52	4 480,52	0,00	100,00
		B	szt.	0,00	4 480,52	4 480,52	0,00	100,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	11,00	97 664,85	49 825,74	47 839,11	51,02
		B	szt.	11,00	97 664,85	58 580,60	39 084,25	59,98
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyposażenie	A	szt.	X	164 499,53	151 700,76	12 798,77	92,22
		B	szt.	X	203 439,17	202 923,13	516,04	99,75
	RAZEM	A	x	14,00	825 916,38	443 169,27	382 747,11	53,66
		B	x	14,00	864 856,02	516 661,79	348 194,23	59,74

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Przedszkole Publiczne Nr 58
ul. MARLICZA 26
71-246 SZCZECIN
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	534 447,87	551 117,36	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 109,23	308 593,94	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	47 839,11	39 084,25	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	164 499,53	203 439,17	
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	534 447,87	551 117,36	

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

Monika Jarosiewicz
Podpis głównego księgowego

Monika Jarosiewicz

2020-03-04
rok m-c dzieńMarlena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki
DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. 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

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	6 289,97	6 031,85	
1.	Materiały	6 289,97	6 031,85	
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	22 105,89	27 020,91	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	22 105,89	26 963,39	
2.	Należności od budżetów	0,00	9,20	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	48,32	
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	28 395,86	33 052,76	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Jarosiewicz
Podpis głównego księgowego
Monika Jarosiewicz

2020-03-04
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka
Podpis dyrektora jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 58

ul. MARLICZA 26

71-246 SZCZECIN

Jednostka budżetowa

Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie

ZWIĘKSZONO stan pozostałych środków trwałych, odpowiednio:

1. zakupiono mebelki do grupy II i III na kwotę 19 741,77 pln
2. zakupiono pralkę - 1 349,00 pln
3. zakupiono sprzęt /lodówkę, zamrażarkę,, krajalnicę/i meble do kuchni na sumę 5 475,98 pln
4. zakupiono rolety do gr I - 2 384,00 pln
5. monitor do komputera dla Dyrektora - 550,00 pln

Ponadto w wyniku inwentaryzacji ujawniono niedobory na kwotę 17 521,11 pln. Był to sprzęt stary zużyty, likwidowany ale nie wyksięgowany z ksiąg inwentarzowych. Ujawniono majątek na kwotę po wycenie - 26 960,00 pln. Głównie darowizna Rady Rodziców mebli dla filii przedszkola /m.in. wyposażenie pełne grup i szatni/.

Monika Jarosiewicz

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jarosiewicz

2020-03-04

rok m-c dzień

Marlena Wysocka

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 58
1.2	siedzibę jednostki
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	ul. MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa - wychowanie przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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 ogłaszane 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 1000 zł - 3500 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 powyżej 3500 zł amortyzuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne do wartości 3500 zł zaliczane są bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 100 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 100 zł - 1000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1000 zł - 3 500,00 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 FIFO "pierwsze weszło - pierwsze wyszło",
5.	inne informacje
	brak
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
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
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
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
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
	brak
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
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg załącznika 7.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje wg załącznika 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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. 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 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 samorządowych jednostek budżetowych
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Monika Jarosiewicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

Monika Jarosiewicz

2020-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

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	NIE DOTYCZY
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE DOTYCZY
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE DOTYCZY
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE DOTYCZY
		metodą praw własności	NIE DOTYCZY
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	X
		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	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	NIE DOTYCZY
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	NIE DOTYCZY
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)
Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

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	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku 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	3288,55				0						3288,55	3288,55	0	0	3288,55	0	0
2	Środki trwałe:	825916,38		56460,75		56460,75			17521,11		17521,11	864856,02	443169,27	73492,52	0	516681,79	382747,11	348194,23
Grupa 0	Grunty	0				0						0				0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	546586,04				0						546586,04	234836,55	13198,15	0	243034,7	311749,49	298551,34
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12685,44				0						12685,44	2325,7	317,14		2642,84	10359,74	10042,6
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	4480,52				0						4480,52	4480,52	0	0	4480,52	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0				0						0				0	0	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	97664,85				0						97664,85	49825,74	8754,86	0	58580,6	47839,11	39084,25
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0				0						0				0	0	0
Grupa 7	Środki transportu	0				0						0				0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	164499,53		56460,75		56460,75			17521,11		17521,11	203439,17	151700,76	51222,37	0	202923,13	12798,77	516,04
Grupa 9	Inwentarz żywy	0				0						0				0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

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

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

Monika Jarosiewicz
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Marlena Wysocka

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

Monika Jarosiewicz

(główny księgowy)

2020.03.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marianna Wysocka
Marianna Wysocka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	7 170,93	481,69	0	0	0	0
3	Zobowiązania wobec budżetów	71,04	0	0	0	0	0
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 105,09	17 900,02	0	0	0	0
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 244,54	95 732,06	0	0	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	0	500,00	0	0	0	0
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0
Razem:		0	114 613,77	0	0	0	0

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.

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)

Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

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

Monika Jarosiewicz-DŁWA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Monika Jarosiewicz

2020.03.01
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 mgr Marlena Wysocka

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	1 287 220,42
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	253 715,39
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 244,54
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.)	52 812,52

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)

Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	brak	0	0	0	0
2					
3					
4					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Monika Jarosiewicz
 (główny księgowy)
 Monika Jarosiewicz

2020.03.01
 (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 mgr Marlena Wysocka

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 *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

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

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)

Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

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

Monika Jarosiewicz
(główny księgowy)

Monika Jarosiewicz

2020.03.01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
Marlena Wysocka
(kierownik jednostki)

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki.
7. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
8. Potwierdzamy kompletność ujawnionych w sprawozdaniu zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
9. Oświadczamy, że zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy nastąpiło w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości i § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie powiadomić o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

Szczecin, dnia 11.03.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Pieczęć i podpis
Kierownika jednostki budżetowej

Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I START

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			UM Szczecin	Technopark	MOPR	itd.
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.				
2.	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej	A./V.				
3.	Dotacje	D./II.				
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.				
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.				
6.	Usługi obce	B./III.		5 904,00		
7.	Podatki i opłaty	B./IV.	6 497,70			
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.				
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

15-02-2019

Monika Jędrzejewicz
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO na 31.12.2019r

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			Teatr Lalek Pleciuga	Miejski Ośrodek Kultury	SP ZOZ Szkół Wyższych	ZWIK sp. z o.o.	SEC Sp. z o.o.	Remondis Sp. z o.o.
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.					3 424,45	
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.						

GLÓWNA KSIĘGOWA

01-03-2020r.

Monika Jarsiewicz
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka
podpis kierownika jednostki

Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI na 31.12.2019r

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	brak					
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						
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6						

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jarowiewicz

28-02-2019

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Marianna Wysocka

podpis kierownika jednostki

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU na 31.12.2019r

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58
71-246 Szczecin, ul. Marlicza 26
tel./fax 91 439 35 91
NIP 8522515397, RG 320396734

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	ZCE	ZCE Edukacji Morskiej i Politechnicznej	PUP	DPS	itd.
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	brak					
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.						
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.						

GLÓWNA KSIĘGOWA

28-02-2019

Monika Jarosiewicz

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wysocka
mgr Małgorzata Wysocka

podpis kierownika jednostki

Jednostka: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58

RF-03

**5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli
według stanu na dzień 31 XII 2019 (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	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	114 613,77	481,69	481,69	17 900,02	17 900,02	96 232,06	96 232,06
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	114 613,77	481,69	481,69	17 900,02	17 900,02	96 232,06	96 232,06
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	17 900,02	0,00	0,00	17 900,02	17 900,02	0,00	0,00
grupa I	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa II	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa III	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa IV	7	17 900,02	0,00	0,00	17 900,02	17 900,02	0,00	0,00
bank centralny	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
banki	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	12	96 713,75	481,69	481,69	0,00	0,00	96 232,06	96 232,06
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Jarosiewicz

imię i nazwisko osoby podpisującej

Monika Jarosiewicz

Szczecin, dnia 04.03.2020

miejsowość, data

Marlena Wysocka

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr Marlena Wysocka