

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	X
		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	X
		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	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	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Dorota Nowak

07.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR

M. Cydzik

(kierownik jednostki)

Malina Cydzik

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	4+5+6	aktualizacja	zbycie	likwidacja			Inne ¹⁾	14	15	16	17	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					0,00					0,00	0,00	1 100 174,03				0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 470 004,78	0,00	4 472,62	0,00	4 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 477,40	1 100 174,03	44 698,49	0,00	1 144 872,52	369 830,75	329 604,88
Grupa 0	Grunt					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	1 169 550,66		0,00		0,00					0,00	1 169 550,66	827 968,23	29 793,37	0,00	857 761,50	341 582,43	311 789,06
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 3	Kolty, maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	170 328,35		0,00		0,00					0,00	170 328,35	142 080,03	10 432,50		152 512,53	28 248,32	17 815,62
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	130 125,77		4 472,62		4 472,62					0,00	134 598,39	130 125,77	4 472,62	0,00	134 598,39	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
	Razem	1 470 004,78	0,00	4 472,62	0,00	4 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 477,40	1 100 174,03	44 698,49	0,00	1 144 872,52	369 830,75	329 604,88

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Dorota Nowak

07.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Halina Cydzik

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr *Barbara Nowak*

07.02.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
H. Cydzik
 mgr *Halina Cydzik*
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Piotr Mysłak
 (główny księgowy)

07.02.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Halina Cydzik
 (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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 524,49	11 605,91				11 605,91
3	Zobowiązania wobec budżetów						0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 361,14	18 084,02				18 084,02
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 412,52	97 254,38				97 254,38
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	111 298,15	126 944,31	0,00	0,00	0,00	126 944,31

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr (główny księgowy)

07.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Halina Cydzik

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr (główny księgowy)k

07.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr. Halina Cydzik
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	1 213 271,00
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	239 660,00
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 690,00
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.)	75 875,00

07.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Halina Cydzik
(kierownik jednostki)
GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)
mgr Dorota Nowak

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
		3			7
1	2				0,00
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....**DYREKTOR**.....
 (kierownik jednostki)
mgr Halina Cydzik

07.02.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Dorota Nawak

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 *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr. *[Signature]*
(główny księgowy)

07.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....mgr. *[Signature]*
Halina Gydzik
(kierownik jednostki)

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	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody			0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty			0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Dorota Nowak

07.02.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. Cydzik
MARZALIŃSKA Cydzik
(kierownik jednostki)