

101. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
 Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1

Numer identyfikacyjny REGON

320932859

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

sporządzony
 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wydział Księgowości
 Dnia 31-03-2023
 Wpłynęło
 L.dz.
 Prezydent Miasta Szczecin,
 pl. Armii Krajowej 1, 71-456
 Szczecin
 Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 301 690,95 | 269 744,40 | A. Fundusz | 10 017,25 | -94 811,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24 411,55 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 895 467,37 | 4 353 263,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 277 279,40 | 269 744,40 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 |
| 1. Środki trwałe | 277 279,40 | 269 744,40 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 36 090,55 | 65 243,51 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 241 188,85 | 204 500,89 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 336 920,31 | 435 061,03 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 336 920,31 | 435 061,03 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 848,38 | 11 172,35 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 438,00 | 24 419,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 100 547,61 | 155 694,41 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 330,93 | 172 511,46 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 508,78 | 758,90 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 45 246,61 | 70 504,91 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 45 246,61 | 70 504,91 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 246,61 | 70 504,91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 246,61 | 70 504,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 246,61 | 70 504,91 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 346 937,56 | 340 249,31 | Suma pasywów | 346 937,56 | 340 249,31 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Księgowości
 dnia 31-03-2023
 Prezydent Miasta Szczecin,
 pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin
 Wpłynęło
 L.dz.
 Wysłać bez pisma przewodniego

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1 | | Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin | |
| Numer identyfikacyjny REGON 320932859 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 542 157,67 | 1 423 315,49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -- wartość dodatnia, zmniejszenie -- wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 1 542 157,67 | 1 423 315,49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 5 412 355,79 | 5 871 390,26 |
| I. Amortyzacja | | 80 596,33 | 130 223,55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 139 895,99 | 183 955,95 |
| III. Usługi obce | | 888 205,80 | 881 260,69 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 3 499 984,78 | 3 807 023,42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 786 637,03 | 849 595,55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 17 035,86 | 19 331,10 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) | | -3 870 198,12 | -4 448 074,77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 15 252,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 15 252,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | | |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 |
| 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) | | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aleksandra Chmielewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin

 inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki korekta | Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin | |
| Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1 | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 320932859 | | sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 4 137 135,98 | 3 895 467,37 | |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 5 773 006,85 | 5 864 838,29 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 594 860,20 | 5 766 561,29 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 178 146,65 | 98 277,00 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 6 014 675,46 | 5 407 042,61 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 4 294 371,14 | 3 885 450,12 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 1 542 157,67 | 1 423 315,49 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 178 146,65 | 98 277,00 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 895 467,37 | 4 353 263,05 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 | |
| 1. zysk netto (+) | | | | |
| 2. strata netto (-) | | -3 885 450,12 | -4 448 074,77 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. Fundusz (II*,-III) | | 10 017,25 | -94 811,72 | |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Aleksandra Chmielewska

2023-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin

 inż. Katarzyna Zawolska
 (kierownik jednostki)



**Miasto
Szczecin**

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

Nazwa:
Informacja dodatkowa za 2022 rok

Strona:
1 z 32

Centrum Obsługi
i Analiz Projektowych



**Miasto
Szczecin**

INFORMACJA DODATKOWA

ZA 2022 ROK

Szczecin, 2023 r.



SPIS TREŚCI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Podstawy prawne i przyjęte skróty | 4 |
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | 5 |
| 1.1. Nazwę jednostki | 5 |
| 1.2. Siedzibę jednostki | 5 |
| 1.3. Adres jednostki | 5 |
| 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki | 5 |
| 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | 5 |
| 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | 5 |
| 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | 5 |
| 5. Inne informacje | 6 |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | 6 |
| 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia | 6 |
| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | 11 |
| 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych | 12 |
| 1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości | 13 |
| 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | 14 |
| 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | 15 |
| 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) | 16 |
| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | 18 |
| 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, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat | 18 |
| 1.10. Kwota 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 | 20 |
| 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań | 21 |
| 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 22 |
| 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 | 23 |
| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 24 |
| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 25 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.16. Inne informacje | 26 |
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 27 |
| 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 | 28 |
| 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 29 |
| 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 30 |
| 2.5. Inne informacje | 31 |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | 32 |



PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:

UoR - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

RMriF_RPK - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Szczecin

1.3. ADRES JEDNOSTKI

ul. Odrowąża 1, 71-420 Szczecin

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

prowadzenie Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

Rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.



- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych co miesiąc.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.
- 4.9.** Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: zgodnie z wartością księgową.
- 4.12.** Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.
- 4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, ze szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14.** Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ZAWIERAJĄCY STAN TYCH AKTYWÓW NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA Z TYTUŁU: AKTUALIZACJI WARTOŚCI, NABYCIA, ROZCHODU, PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ STAN KOŃCOWY, A DLA MAJĄTKU AMORTYZOWANEGO - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan aktywów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan aktywów na koniec roku obrotowego |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 1 265 493,19 | 0,00 | 7 601,40 | 0,00 | 0,00 | 7 601,40 | 0,00 | 9 452,55 | 0,00 | 0,00 | 9 452,55 | 1 263 642,04 |
| 2. | Środki trwałe | 3 243 057,82 | 0,00 | 133 537,38 | 0,00 | 0,00 | 133 537,38 | 0,00 | 42 580,63 | 0,00 | 33 727,55 | 76 308,18 | 3 300 287,02 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 327 214,38 | 0,00 | 105 939,96 | 0,00 | 0,00 | 105 939,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 727,55 | 33 727,55 | 2 399 426,79 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 915 843,44 | 0,00 | 27 597,42 | 0,00 | 0,00 | 27 597,42 | 0,00 | 42 580,63 | 0,00 | 0,00 | 42 580,63 | 900 860,23 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | 4 508 551,01 | 0,00 | 141 138,78 | 0,00 | 0,00 | 141 138,78 | 0,00 | 52 033,18 | 0,00 | 33 727,55 | 85 760,73 | 4 563 929,06 |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 1 241 081,64 | 0,00 | 32 012,95 | 0,00 | 0,00 | 32 012,95 | 0,00 | 9 452,55 | 0,00 | 0,00 | 9 452,55 | 1 263 642,04 |
| 2. | Środki trwałe | 2 965 778,42 | 0,00 | 141 072,38 | 0,00 | 0,00 | 141 072,38 | 0,00 | 42 580,63 | 0,00 | 33 727,55 | 76 308,18 | 3 030 542,62 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 291 123,83 | 0,00 | 76 787,00 | 0,00 | 0,00 | 76 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 727,55 | 33 727,55 | 2 334 183,28 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 674 654,59 | 0,00 | 64 285,38 | 0,00 | 0,00 | 64 285,38 | 0,00 | 42 580,63 | 0,00 | 0,00 | 42 580,63 | 696 359,34 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | 4 206 860,06 | 0,00 | 173 085,33 | 0,00 | 0,00 | 173 085,33 | 0,00 | 52 033,18 | 0,00 | 33 727,55 | 85 760,73 | 4 294 184,66 |

Tabela 3. Wartość netto składników aktywów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 24 411,55 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 277 279,40 | 269 744,40 |
| Grupa 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 36 090,55 | 65 243,51 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 7 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 241 188,85 | 204 500,89 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 301 690,95 | 269 744,40 |



1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa (zł) | W tym dobra kultury (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |



**1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODREBNIÉ DLA
DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ
DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

| Lp. | Dzielnica | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Rejon 1 - Śródmieście | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rejon 2 - Zachód (Pogodno) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rejon 3 - Północ (Nad Odrą) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie) | Powierzchnia (m ²): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem powierzchnia (m ²): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wartość (zł): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



1.5. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 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: Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 166 665,00 | 0,00 | 166 665,00 |
| 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 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 166 665,00 | 0,00 | 166 665,00 |



**1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego (zł) | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł) | | Stan na koniec roku obrotowego (zł) |
|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)

| Lp. | Tytuł należności | Stan na początek okresu | Kwota zwiększenia ¹⁾ | Zmniejszenia ²⁾ | | Stan na koniec okresu | Uszczegółowienie |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Kwota wykorzystania ⁴⁾ | Rozwiązanie (spłata) | | |
| 1. | Należności budżetowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Należności FP ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Należności dochodzone na drodze sądowej - FP i PFRON ³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. RA13063/2012 - sprawa w toku - sygn akt XVIII GUP 12/19 |
| 6. | Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM: | | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano 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 podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

4) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości



- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne



1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności: | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | a) powyżej 1 roku do 3 lat | |
| | | stan na: | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności: | |
|-----|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | b) powyżej 3 lat do 5 lat | |
| | | stan na: | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (weksłowe) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności: | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | c) powyżej 5 lat | |
| | | stan na: | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (weksłowe) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,09 | 0,09 |
| | OGÓLEM: | 0,09 | 0,09 |



1.10. KWOTA 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00 | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | |



1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ

| Lp. | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Rodzaj zobowiązania |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Weksle | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zastaw, w tym zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |



1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Forma i charakter zobowiązania warunkowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki) | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |



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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan (zł) | | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | na początek okresu | na koniec okresu | |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem: | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem: | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | |



1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0,00 | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | |



1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 3 444 366,04 | wynagrodzenia par 4010 bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz umowy zlecenia par 4170 |
| 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 | 642 764,17 | par 4110,4120,3020, 4710 |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 041,89 | par 4040 |
| 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.) | 111 324,78 | odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe |
| | OGÓLEM: | 4 431 496,88 | |



1.16. INNE INFORMACJE

Dot. tabeli 1.5 - kwota 166 665,00zł ujęta w tabeli dotyczy umowy użyczenia sprzętu komputerowego zawartej pomiędzy GM. Miasto Szczecin a MODGIK; dodatkowo umowa opiewa na użyczenie oprogramowania na kwotę 104 915,93zł co nie zostało ujęte w tabeli



2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec okresu | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | | |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | OGÓŁEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1. | Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie) | 0,00 | |
| 2. | Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia) | 0,00 | |



**2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB
KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY
INCYDENTALNIE**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Przychody (2+3): | 0,00 | |
| 2. | Przychody o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 3. | Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 4. | Koszty (5+6): | 0,00 | |
| 5. | Koszty o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 6. | Koszty, które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |



**2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI
WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Nie dotyczy.



2.5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.



3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2022 r.

Na dzień podpisania sprawozdania:

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

Aleksandra Chmielewska

.....
(główny księgowy)

2023-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

Katarzyna Zaworska
inż. Katarzyna Zaworska

Katarzyna Zaworska

.....
(kierownik jednostki)