

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odroważy 1	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON 320932859	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	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	216 272,73	309 170,94	A. Fundusz	-185 377,90	-96 109,83
I. Wartości niematerialne i prawne	10 932,06	1 763,40	I. Fundusz jednostki	3 755 081,99	3 542 100,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 340,67	307 407,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 940 459,89	-3 638 210,62
1. Środki trwałe	205 340,67	292 165,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 940 459,89	-3 638 210,62
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	205 340,67	292 155,54	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 727,60	420 941,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		15 252,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	410 727,60	420 941,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 865,37	3 424,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 476,00	19 863,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 334,14	201 024,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 175,03	160 968,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,09	0,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 076,97	15 660,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 076,97	15 660,44
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076,97	15 660,44
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	9 076,97	15 660,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 076,97	15 660,44			
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	225 349,70	324 831,38	Suma pasywów	225 349,70	324 831,38

główny księgowy
 mgr Aleksandra Chmielewska

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MDDGIK
 inż. Andrzej Mylka
 (Kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat: Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 320932859</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 449 875,06</p>	<p>1 915 519,91</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 449 875,06</p>	<p>1 915 519,91</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>5 390 334,95</p>	<p>5 553 730,53</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>285 213,24</p>	<p>154 250,61</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>197 892,99</p>	<p>170 908,56</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>677 320,84</p>	<p>627 711,68</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>			
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>3 452 826,86</p>	<p>3 773 546,69</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>748 160,45</p>	<p>782 455,10</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>28 920,57</p>	<p>44 857,89</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</p>	<p>-3 940 459,89</p>	<p>-3 638 210,62</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>			
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>			
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</p>	<p>-3 940 459,89</p>	<p>-3 638 210,62</p>	
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>			
<p>II. Odsetki</p>			
<p>III. Inne</p>			
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Odsetki</p>			
<p>II. Inne</p>			
<p>I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)</p>	<p>-3 940 459,89</p>	<p>-3 638 210,62</p>	
<p>J. Podatek dochodowy</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</p>	<p>-3 940 459,89</p>	<p>-3 638 210,62</p>	

(główny księgowy)
mgr Aleksandra Chmielewska

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MŁDGIK
Inz. Andrzej Mylika
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin	
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 320932859					
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 822 957,68	3 755 081,99		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 148 181,97	5 890 147,42		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 118 735,77	5 642 998,60		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje		29 446,20	247 148,82		
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)		5 216 057,66	6 103 128,62		
2.1. Strata za rok ubiegły		3 736 754,56	3 940 459,89		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 449 856,90	1 915 519,91		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 446,20	247 148,82		
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)		3 755 081,99	3 542 100,79		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 940 459,89	-3 638 210,62		
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-3 940 459,89	-3 638 210,62		
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+,-III)		-185 377,90	-96 109,83		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) *elewska*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIX

inż. Andrzej Myłka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1.2	siedzibę jednostki 71-420 Szczecin, ul. Jacka Odrowąża 1
1.3	adres jednostki 71-420 Szczecin, ul. Jacka Odrowąża 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie PZGiK
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki, b) odzież, c) meble, d) drobne urządzenia techniczne takie jak niszczarki, telefony, czajniki itp. podlegają ewidencji ilościowej pozabilansowej i są spisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i wydania do użytkowania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Artykuły biurowe, sanitarne, tonery, części komputerowe i inne kupione do bezpośredniego użytkowania nie podlegają ewidencji ilościowej i są spisywane w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania. 10. Drobne urządzenia techniczne takie jak niszczarki, telefony, czajniki itp. podlegają ewidencji ilościowej pozabilansowej i są spisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i wydania do użytkowania. 11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje Wylączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	Wg załączonych zestawień
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	inne informacje w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki • informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, • informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, • zmiany w polityce rachunkowości, • wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Aleksandra Chmielewska

2020. 03 23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MŁDGK

 (kierownik jednostki)
 inż. Andrzej Piłtyka

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	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 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	tak
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 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	tak
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	tak
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	tak
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	tak
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak
	- 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	tak
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	tak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR MODGiK

inż. Andrzej Myjka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość netto składników aktywów							
			aktualizacja	przychody	przebieższczenie *)	Objem zwiększenie wartości (+/-5-6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		Objem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	1196404,24		13427,13		13427,13					0	1209831,37	1185472,18	22595,79		1209827,97	10932,06	1763,4
2	Środki trwałe:	3534063,99	0	256544,21	0	256544,21	0	0	0	0	0	3792608,2	3328723,32		0	350042,98	205340,67	292155,64
Grupa 0	Grupy					0						0						0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0						0						0
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0						0						0
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne					0						0						0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2749318,63		166146,47		166146,47					2915465,1	2744711,34	147867,64			2892578,98	4607,29	22886,12
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0					0							0
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0					0							0
Grupa 7	Środki transportu					0					0							0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	784745,36		92397,74		92397,74					877143,1	584011,98	23661,7			607873,98	200733,38	269269,42
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR KADGIA
 inż. Andrzej Mylika

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Załącznik nr 3 ul. Odrowąża 1
71-420 SZCZECIN
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	Grupa 0 Grunty	3	4	5	6
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarż żywy				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR MCDGK
mgr Andrzej Myjka

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		3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna	2987,98			2987,98
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

- 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Cimińska

DYREKTOR MCGGK

mgr Andrzej Myjka

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
			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					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	6 665,37	3 424,73				3 424,73
3	Zobowiązania wobec budżetów	21 476,00	19 863,00				19 863,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 334,14	201 024,56				201 024,56
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 175,03	180 968,39				180 968,39
6	Pozostałe zobowiązania	0,09					0,09
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	401 650,63	405 280,68	0,00	0,00	0,09	405 280,77

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Guntelewska

DYREKTOR KODGIK
 mgr Andrzej Mylika

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		
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR KADGIAK

mgr Andrzej Myka

Pkt.11.1.15. 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	3 340 222,88
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	655 422,73
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 696,27
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.)	180 468,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR WZDZIAŁU

mgr Andrzej Myłka

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Odrowąża 1

7 1 -4 2 0 S Z C Z E C I N

Załącznik nr 85 197, fax 91 42 45 184

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR

inż. Andrzej Myłka

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Odrowąża 1
Załącznik nr 9, CZ. CZ. EC. IN
tel. 91 42 45 197, fax 91 42 45 184
PK. 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	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Chmielowska

DYREKTOR MODGK
inż. Andrzej Myka

