

Międzyodrze-1 ul. Odrowąża 1 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat  Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON  320932859		Wysłać bez pisma przewodniego WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dnia 20-03-2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>472 039,77</b>	<b>216 272,73</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>86 203,12</b>	<b>185 377,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	54 636,14	10 932,06	I. Fundusz jednostki	3 822 957,68	3 755 081,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	417 403,63	205 340,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 736 754,56	-3 940 459,89
1. Środki trwałe	417 403,63	205 340,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 736 754,56	-3 940 459,89
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	417 403,63	205 340,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 420,68	410 727,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	404 420,68	410 727,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 460,82	6 665,37
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 461,00	21 476,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 392,66	204 334,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 492,08	169 175,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,09	0,09
B. Aktywa obrotowe	18 584,03	9 076,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	30,00	
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	18 584,03	9 076,97
2. Produkty i produkty w toku			a) 1. Zakretowe fundusze świadczeń socjalnych	18 584,03	9 076,97
3. Produkty gotowe			b) 2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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	18 584,03	9 076,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 584,03	9 076,97			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>490 623,80</b>	<b>225 349,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>490 623,80</b>	<b>225 349,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mg Aleksandra Chmielowska  
(główny księgowy)

2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK  
Inż. Andrzej Myka  
(kierownik jednostki)

7 Nazwa jednostki sprawozdawczej  
tel 91 42 45 197, fax 91 42 43 184

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Wpłynęło ..... <b>Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320932859</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>1 533 740,93</b>	<b>1 449 875,06</b>
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				1 533 740,93	1 449 875,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>5 270 545,61</b>	<b>5 390 334,95</b>
I Amortyzacja				439 529,57	285 213,24
II Zużycie materiałów i energii				171 104,37	197 892,99
III Usługi obce				507 103,23	677 320,84
IV Podatki i opłaty				0,00	
V Wynagrodzenia				3 393 225,48	3 452 826,86
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				734 366,46	748 160,45
VII Pozostałe koszty rodzajowe				25 216,50	28 920,57
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów					
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>-3 736 804,68</b>	<b>-3 940 459,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>50,12</b>	<b>0,00</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II Dotacje					
III Inne przychody operacyjne				50,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku					
II Pozostałe koszty operacyjne					
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>				<b>-3 736 754,56</b>	<b>-3 940 459,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach					
II Odsetki					
III Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Odsetki					
II Inne					
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>				<b>-3 736 754,56</b>	<b>-3 940 459,89</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K Zmiana odroczonego w zaliczeniu zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>				<b>-3 736 754,56</b>	<b>-3 940 459,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aleksandra Trześniewska  
główny księgowy

2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR MODGIK  
mgr Andrzej Myłka  
(kierownik jednostki)

Dnia 28-03-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Dokumentacji                  Geodezyjnej i Kartograficznej,                  71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <p style="text-align: center;"><b>sporządzone                  na dzień 31 grudnia 2018 r.</b></p>	Wpłynęło ..... L. dz. ....  <b>Prezydent Miasta Szczecin,                  pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>320932859</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

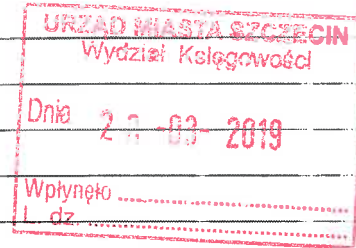
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 989 547,68</b>	<b>3 822 957,68</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 894 152,42</b>	<b>5 148 181,97</b>
1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 813 362,02	5 118 735,77
1 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1 4 Środki na inwestycje	80 790,40	29 446,20
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		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>5 060 742,42</b>	<b>5 216 057,66</b>
2 1 Strata za rok ubiegły	3 446 119,44	3 736 754,56
2 2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 533 832,58	1 449 856,90
2 3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2 4 Dotacje i środki na inwestycje	80 790,40	29 446,20
2 5 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2 6 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2 8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2 9 Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 822 957,68</b>	<b>3 755 081,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 736 754,56</b>	<b>-3 940 459,89</b>
1 zysk netto (+)		
2 strata netto (-)	-3 736 754,56	-3 940 459,89
3 Wynik z tytułu środków obrotowych		
<b>IV Fundusz (II+,-III)</b>	<b>86 203,12</b>	<b>-185 377,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Alicja Chmielewska  
 (główny księgowy)

2019.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MIOGK  
  
 mgr Andrzej Mytka  
 (kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01-31.12.2018
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki.</li> <li>b) odzież.</li> <li>c) meble.</li> <li>d) pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 3500 zł. zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>12. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>



5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 umowa 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
	-
1.11.	łącznie 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
	Wyłączenia 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.	informacje 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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Alicja Samolowska  
 (główny księgowy)

2019.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MOUTGK**  
  
 inż. Andrzej Myka  
 (kierownik jednostki)

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 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 przeznaczona 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 Mylika

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI  
Załącznik nr 2 - DZIEJY JELI KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Odrowicza 1  
Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej: C Z E C I N  
7 4 5 1 3 7 fax 91 42 45 184  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	1192861,84		3542,4		3542,4						1196404,24	1138225,7	47246,48		1185472,18	54635,14	10932,06
2	Środki trwałe	3498117,28	0	35946,71	0	35946,71	0	0	0	0	0	3514063,99	3080713,65	248009,67	0	3328723,32	417403,63	205540,67
Grupa 0	Grunt					0						0					0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0						0					0	0
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0						0					0	0
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne					0						0					0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2715407,75		33910,88		33910,88						2749318,63	2522816,28	221895,06		2744711,34	192591,47	4607,29
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0						0					0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0						0					0	0
Grupa 7	Środki transportu					0						0					0	0
Grupa 8	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie głazie inndziej nieklasyfikowane	782709,53		2035,83		2035,83						784745,36	557897,37	26114,61		584011,98	224812,16	200733,38
Grupa 9	Inwestarz żywy																	

nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

DYREKTOR MORGIG  
mgr Andrzej Myka

BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Chmielewska



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

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	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  
 mgr Aleks.

DYREKTOR MODGIK  
 mgr Aleks. Mylika

## 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
			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	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	12 460,82	6 665,37				6 665,37
3	Zobowiązania wobec budżetów	20 461,00	21 476,00				21 476,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 392,66	204 334,14				204 334,14
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 492,08	169 175,03				169 175,03
6	Pozostałe zobowiązania	0,09				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	30,00					0,00
	Razem:	385 836,65	401 650,54	0,00	0,00	0,09	401 650,63

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.

DYREKTOR MODGIK  
  
 Anna Arzej Myłka

BEZCIEGOMY  
  
 mgr J. Jakubowski

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.: - 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		

DYREKTOR MODGIK

mgr Andrzej Myjka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

### Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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	3 178 307,03
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	600 475,89
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 982,80
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.)	46 404,00

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

DYREKTOR MOK GiK

mgr Andrzej Murka

GŁÓWNY KSIĄGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
Załącznik nr 9 do roważa 1  
71-420 SZCZECIN  
71-425 197 fax 91 42 45 184  
Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

DYREKTOR, MODOGIK  
mgr. Andrzej Mytka

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI  
**Załącznik nr 10** JEDNEJ KARTOGRAFICZNEJ  
 ul. Odrowąża 1  
**Pkt. II.2.3. Informacja dodatkowa**  
 tel. 91 42 45 182

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody				
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
	nadpłata z tytułu dochodów	50,12			
2	Koszty				
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:				

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR MGD  
 mgr Anna Norka