

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | 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 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego Data 31-03-2022 |
| 320932859 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 219 392,63 | 301 690,95 | A. Fundusz | -157 235,16 | 10 017,25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 24 411,55 | I. Fundusz jednostki | 4 137 135,98 | 3 895 467,37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 219 392,63 | 277 279,40 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 294 371,14 | -3 885 450,12 |
| 1. Środki trwałe | 204 140,63 | 277 279,40 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -4 294 371,14 | -3 885 450,12 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste (wzrost odmienny) | | | 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 | 78 453,97 | 36 090,55 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 125 686,66 | 241 188,85 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 408 956,08 | 336 920,31 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 252,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 408 956,08 | 336 920,31 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 832,85 | 7 848,38 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 453,00 | 17 438,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 172 584,18 | 100 547,61 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 175 757,67 | 165 330,93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,09 | 508,78 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 32 328,29 | 45 246,61 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 32 328,29 | 45 246,61 |
| 1. Materały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 328,29 | 45 246,61 |
| 2. Pojprodukty 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 | 32 328,29 | 45 246,61 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 328,29 | 45 246,61 | | | |
| 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 | 251 720,92 | 346 937,56 | Suma pasywów | 251 720,92 | 346 937,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Chmielewska
mgr Aleksandra Chmielewska
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin

Katarzyna Zaworska
inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 71-420 SZCZECIN ul. Odrowąza 1 131 01 42 45 131, 01 42 45 134</p> <p>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąza 1</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 320932859</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> | <p>Adresat: URZĄD MIASTA SZCZECIN Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>Dnia 31 03 2022</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>1 332 637,17</p> | <p>1 542 157,67</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>1 332 637,17</p> | <p>1 542 157,67</p> |
| <p>B. Koszty działalności operacyjnej</p> | <p>5 627 008,31</p> | <p>5 412 355,79</p> |
| <p>I. Amortyzacja</p> | <p>89 778,31</p> | <p>80 596,33</p> |
| <p>II. Zużycie materiałów i energii</p> | <p>178 750,69</p> | <p>139 895,99</p> |
| <p>III. Usługi obce</p> | <p>786 601,16</p> | <p>888 205,80</p> |
| <p>IV. Podatki i opłaty</p> | | |
| <p>V. Wynagrodzenia</p> | <p>3 753 547,90</p> | <p>3 499 984,78</p> |
| <p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p> | <p>801 839,56</p> | <p>786 637,03</p> |
| <p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p> | <p>16 490,69</p> | <p>17 035,86</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>-4 294 371,14</p> | <p>-3 870 198,12</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>15 252,00</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>15 252,00</p> |
| <p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</p> | <p>-4 294 371,14</p> | <p>-3 885 450,12</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>-4 294 371,14</p> | <p>-3 885 450,12</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>-4 294 371,14</p> | <p>-3 885 450,12</p> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska
(główny księgowy)

2022. 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 ul. Odrowąża 1
 71-420 SZCZECIN
 tel. 91 42 45 197, fax 91 42 45 184

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Księgowości

Dnia 31-03-2022

Wpłynęło

L. dz.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 320932859 | sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | Wystać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 3 542 100,79 | 4 137 135,98 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 5 565 882,98 | 5 773 006,85 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 565 882,98 | 5 594 860,20 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 178 146,65 |
| 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) | 4 970 847,79 | 6 014 675,46 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 638 210,62 | 4 294 371,14 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 332 637,17 | 1 542 157,67 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 178 146,65 |
| 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) | 4 137 135,98 | 3 895 467,37 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 294 371,14 | -3 885 450,12 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -4 294 371,14 | -3 885 450,12 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -157 235,16 | 10 017,25 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

(główny księgowy)

2022, 03, 30

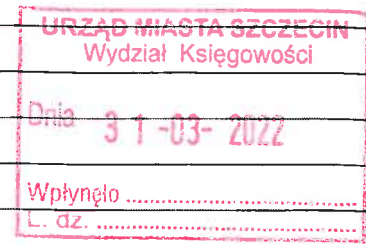
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | Szczecin |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Prowadzenie PZGiK |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych. |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <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"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) książki, b) odzież, c) meble, d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami, itp. |
| 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 |
| | |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych. |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów. |
| 1.5. | Wartość nieamortyzowanych lub 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 |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych. |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Informacje wg załącznika nr 4. |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | |
| 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 |
| | |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych. |

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12. | Łączną 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 |
| | |
| 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. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Informacje wg załącznika nr 7. |
| 1.16. | Inne informacje |
| | W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp. |
| 2. | |
| 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 |
| | Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje 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 samorządowych jednostek budżetowych. |
| 2.5. | Inne informacje |
| | Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | W tym: <ul style="list-style-type: none"> - 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, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Chmielewska
mgr Aleksandra Chmielewska
(Główny Księgowy)

2022 05 30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin
Katarzyna Zaworska
inż. Katarzyna Zaworska
(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 | |
| 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 | |
| 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
 (główny księgowy)

2022. 03. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

 inż. Katarzyna Zaworska
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Księgowości

Data 3 1 - 03 - 2022

| 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 | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne ¹⁾ | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 1 221 926,54 | | 43 566,55 | | 43 566,55 | | | | | 0,00 | 1 265 493,19 | 1 221 926,54 | 19 155,00 | | 1 241 081,64 | 0,00 | 24 411,55 |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 0 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | 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 |
| Grupa 3 | Kolby i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 452 163,93 | | | | 0,00 | 124 949,55 | | 124 949,55 | | 124 949,55 | 2 327 214,38 | 2 373 709,96 | 42 363,42 | 124 949,55 | 2 291 123,63 | 78 453,97 | 36 090,55 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | 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 |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 754 388,78 | | 179 583,86 | | 179 583,86 | 18 129,20 | | 18 129,20 | | 18 129,20 | 915 843,44 | 628 702,12 | 64 081,87 | 18 129,20 | 674 654,59 | 125 686,66 | 241 168,85 |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

DYREKTOR MODGIK Szczecin

2022.03.30
 (rok miesiąc dzień)

inż. Katarzyna Zawojska
 (kierownik jednostki)

GEÓWNA KSIĘGOWA Czarnielewiska
 mgr Aleksandra Czarnielewska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | | | | |
| 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 Inwentarz żywy | | | | |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska
 (główny księgowy)

2022. 03. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Karol Modgik
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | | | | |
| | należność główna | 2987,98 | | 2957,38 | 30,6 |
| | 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.

mgr Aleksandra Chumielewska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

DYREKTOR MODGIK Szczecin
 inż. Katarzyna Zawoińska
 (kierownik jednostki)

2022.10.30
 (rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 ul. Odrowęża 1
 71-420 SZCZECIN
 Złote 197 fax 91 42 45 184
 Złote 197

URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Księgowości
 Dnia 31-03-2022
 Wypłynęło
 L. cz.

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej
Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 9 832,85 | 7 848,38 | | | | 7 848,38 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 18 453,00 | 17 438,00 | | | | 17 438,00 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 172 584,18 | 100 547,61 | | | | 100 547,61 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 175 757,67 | 165 330,93 | | | | 165 330,93 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 0,09 | 508,69 | | | 0,09 | 508,78 |
| 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: | | 376 627,79 | 291 673,61 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 291 673,70 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Katarzyna Zaworska
 (główny księgowy)

DYREKTOR MODGIK Szczecin
 inż. Katarzyna Zaworska

2022. 03. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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 Chmielowska

(główny księgowy)

DYREKTOR MODGIG Szczecin

inż. Katarzyna Zawolska

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wyplaconych środków pieniężnych | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | 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 | | 3 160 246,09 |
| 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 | | 683 316,45 |
| 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 247 339,02 |
| 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.) | | 121 184,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Ciupielnińska
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 ul. Odrowąża 1
 71-420 SZCZECIN
 tel. 91 42 45 197, fax 91 42 45 184
 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 | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Aleksandra Chmielewska

(główny księgowy)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

[Signature]
 inż. Katarzyna Zawilska

(kierownik jednostki)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

BIUREN
KONSTRUKCYJNO-PROJEKTYWANTCJI
MIEJSKI OŚRODEK KARTOGRAFICZNEJ
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Odroważa 1
SZCZECIN
Załącznik nr 9
91 42 45 15 11 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 jeżeli jednostka wytworzyła w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

mgr Aleksandra Chmielewska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

Jawor
inż. Katarzyna Zaworska

.....
(kierownik jednostki)

2022-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 ul. Odrywańska 1
 71-420 Szalce
 tel. 91 42 45 197 fax 91 42 45 184

pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | Koszty | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aleksandra Chmielewska

DYREKTOR MODGIK Szczecin
 inż. Katarzyna Zaworska

2022.05.30

Katarzyna Zaworska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)