

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61 ul. MACIEJOWICKA 26 70-786 Szczecin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
320385707 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	347 802,24	311 700,22	<b>A. Fundusze</b>	240 716,91	205 739,95
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 909 485,35	1 887 893,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	347 802,24	311 700,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 668 768,44	-1 682 153,39
<b>1. Środki trwałe</b>	347 802,24	311 700,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 668 768,44	1 682 153,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 194,64	267 833,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 711,20	12 108,20	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	43 896,40	31 758,71	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	129 788,52	134 841,87
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	129 788,52	134 841,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 117,76	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 574,22	17 764,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 691,11	92 129,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	22 703,19	28 881,60	8. Fundusze specjalne	20 405,43	24 948,44
<b>I. Zapasy</b>	152,11	1 787,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 405,43	24 948,44
1. Materiały	152,11	1 787,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17 173,65	16 623,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 145,65	2 145,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 028,00	14 478,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 377,43	10 470,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 377,43	10 470,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 505,43</b>	<b>340 581,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 505,43</b>	<b>340 581,82</b>

Agnieszka Bebko  
(główny księgowy)

2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pacholczyk  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Bebko

DYREKTOR  
Agnieszka Pacholczyk

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61 ul. MACIEJOWICKA 26 70-786 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320385707	<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>223 628,98</b>	<b>151 779,66</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 115,29	111 566,51
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 513,69	40 213,15
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 892 465,34</b>	<b>1 834 255,09</b>
I.	Amortyzacja	34 459,23	36 102,02
II.	Zużycie materiałów i energii	242 458,45	199 509,89
III.	Usługi obce	85 339,56	57 988,78
IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 560,00
V.	Wynagrodzenia	1 231 401,76	1 251 660,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	287 415,34	287 397,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 391,00	36,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 668 836,36</b>	<b>-1 682 475,43</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	300,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 668 836,36</b>	<b>-1 682 175,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67,92</b>	<b>22,04</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	67,92	22,04
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 668 768,44	-1 682 153,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 668 768,44	-1 682 153,39

Agnieszka Bebko  
(główny księgowy)

2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pacholczyk  
(kierownik jednostki)

BIURO KSIĘGOWA  
Agnieszka Bebko

DYREKTOR  
Agnieszka Pacholczyk

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61 ul. MACIEJOWICKA 26 70-786 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 320385707	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		1 781 530,16	1 909 485,35
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 700 567,08	1 687 389,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 700 567,08	1 687 389,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 572 611,89	1 708 981,59
2.1. Strata za rok ubiegły		1 510 665,21	1 668 768,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61 946,68	40 213,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 909 485,35</b>	<b>1 887 893,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 668 768,44</b>	<b>-1 682 153,39</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 668 768,44	1 682 153,39
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>240 716,91</b>	<b>205 739,95</b>

Agnieszka Bebko  
(główny księgowy)

2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pacholczyk  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Bebko

DYREKTOR  
Agnieszka Pacholczyk

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61
1.2	siedzibę jednostki Szczecin
1.3	adres jednostki ul. MACIEJOWICKA 26, 70-786 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
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) 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 wg 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 użytkowania. 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 użytkowania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu zrealizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 201,00zł - 1000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą LINIOWĄ. 9. Składniki majątkowe o wartości: - nie przekraczającej 200,00zł ewidencjuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 201,00zł-1000,00zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1001,00zł-3500zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.
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 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami, itp.
<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 - informacja wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK
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
	- informacja 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)
	- informacja wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
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
	- informacja wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacja wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacja 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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie 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
	BRAK
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
	- informacja wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacja 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 zobowiązania, informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacja 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
	- informacja 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
	- 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)

Agnieszka Bebko  
(główny księgowy)

2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Pacholczyk  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agnieszka Bebko*

DYREKTOR  
*Agnieszka Pacholczyk*



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		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	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Bebko  
 (główny księgowy)

2021-02-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Agnieszka Pacholczyk  
 (kierownik jednostki)

SPÓŁNOŚĆ PRAWNICZA Nr 61  
ul. Szczecińska, ul. Maciejowska 26  
00-611 Warszawa, REGON 326883707  
TEL. 001 452 97 40

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Umożliwienia			Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - 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					0,00					0,00							
2	Środki trwałe:	850 997,57	0,00	7 368,72	0,00	7 368,72	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	856 866,29	503 195,33	43 470,74	1 800,00	544 866,07	347 802,24	311 700,22
Grupa 0	Grupy	391 891,72				0,00					0,00	391 891,72	262 045,05	9 797,30		271 842,35	129 846,67	120 049,37
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 433,06				0,00					0,00	164 433,06	30 065,09	6 564,03		36 649,12	154 347,97	147 783,94
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 983,69				0,00			1 800,00		1 800,00	37 183,69	31 010,69	3 429,90	1 800,00	32 640,79	7 972,80	4 542,90
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50 423,18		4 223,00		4 223,00					0,00	54 646,18	38 664,78	8 396,10		47 080,88	11 738,40	7 565,30
Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 256,21		550,98		550,98					0,00	19 807,19	19 256,21	550,98		19 807,19	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny i inne niesklasyfikowane	166 009,71		2 594,74		2 594,74					0,00	168 604,45	122 113,31	14 732,43		136 845,74	43 896,40	31 758,71
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

\*) nieocpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Pacholczyk*  
Agnieszka Pacholczyk  
(kierownik jednostki)

2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

**STOŃCZANKA KWIĘGOWA**  
*Agnieszka Bekko*  
Agnieszka Bekko  
(główny księgowy)

SKŁADNIKI PUBLICZNE Nr 01  
 ul. Mazowiecka 26  
 05-440-005, REGON 32688707  
 tel. 091 492 97 40

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0			0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne	0			0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0			0
8	Grupa 7 Środki transportu	0			0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0			0

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agata Bebko*

.....  
 (główny księgowy)

2021-02-01  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Agata Bebko*  
 Agnieszka Pacholczyk  
 (kierownik jednostki)

00-714 0155, POWIĘKANE No 01  
 ul. Mazowiecka 26  
 142-07275105, BEGON 89888707  
 tel. 031 432 97 40

**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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	<b>Należności budżetowe</b>	0			0
-	należność główna	0			0
-	odsetki	0			0
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	0			0
-	należność główna	0			0
-	odsetki	0			0
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>	0			0
	należność główna	0			0
	odsetki	0			0
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>	0			0

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Bebko

DYREKTOR  
 Agnieszka Pacholczyk

2021-02-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

.....  
 (główny księgowy)

KANCELARIA GMINY PUBLICZNE N° 61  
 ul. Czeczuga, ul. Maciejowicza 26  
 41-500 BŁĘDZIE, P.O. BOX 32083707  
 tel. 091 462 97 40

**Załącznik nr 5**

**Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej**

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	13 117,60					
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 574,22	17 764,38				17 764,38
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 691,11	92 129,05				92 129,05
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
	<b>Razem:</b>	<b>109 382,93</b>	<b>109 893,43</b>				<b>109 893,43</b>

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Bębko

.....  
(główny księgowy)

2021-02-01

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
 Agnieszka Pacholczyk

.....  
(kierownik jednostki)

FAKTURYSCIE PRAWNICZE  
 10-100 Szczecin, ul. Maciejowicza 26  
 NIP 552203105, REGON 320365707  
 tel. 091 452 97 40

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Stębeko

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
 Agnieszka Pacholaczyk

2021-02-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

CAŁE WŁASNOŚCI PUBLICZNE, N° 61  
15-100 Brzozów, ul. Maciejowicza 26  
NIP 55250105, REGON 38085707  
tel. 001 452 97 40

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

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	1 139 677,35
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	210 350,07
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 691,11
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 pieniężne, itp.)	23 348,77

STÓWATA SIĘGOWA

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Agnieszka Pacholczyk

(kierownik jednostki)

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

WYKAZ LICZBY LICZNE NR 61  
ul. Mazowiecka 26  
14-10000, PŁOCK 89585707  
tel. 021 452 97 40

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0			0
2		0			0
3		0			0
4		0			0

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Bebko

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

Halborska  
Agnieszka Pacholczyk

.....  
(kierownik jednostki)

2021-02-01

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



WYKONAWCA  
ul. Mazowiecka 26  
NIP: 552204105, REGON 320825707  
tel. 091 462 97 40

Załącznik nr 9

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

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

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Bebko  
(główny księgowy)

.....  
DYREKTOR  
Agnieszka Paćko  
(kierownik jednostki)

.....  
2021-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

**STOWISZCISZCIE PWT LACZNA NIP**  
 ul. Główna, ul. Matejki 26  
 41-500 Łódź, POCZTA 34185707  
 tel. 081 452 97 40

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Agnieszka Bębko

.....  
(główny księgowy)

2021-02-01

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Agnieszka Pacholczyk

.....  
(kierownik jednostki)