

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin
Numer identyfikacyjny REGON		
320639361		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 923 025,97	3 993 378,97	A. Fundusze	9 085 016,01	9 587 515,78
I. Wartości niematerialne i prawne	107 541,87	192 096,16	I. Fundusz jednostki	282 954 760,51	385 816 332,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 815 484,10	3 801 282,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-273 869 744,50	-376 228 816,87
1. Środki trwałe	3 510 805,50	3 496 604,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-273 869 744,50	-376 228 816,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 250 750,47	3 139 394,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	231 658,84	327 828,14	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	28 396,19	29 381,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 446,87	913 332,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	304 678,60	304 678,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 824,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 127 446,87	909 508,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362 184,70	78 182,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	177,00	268,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 731,47	88 685,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 090,13	460 797,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	203 606,36	180 032,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 748,95	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 289 436,91	6 507 469,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 019,55	57 719,18
I. Zapasy	0,00	71 045,12	8. Fundusze specjalne	40 888,71	43 822,52
1. Materiały	0,00	71 045,12	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 888,71	43 822,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 118 947,54	6 269 010,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	145,20			
2. Należności od budżetów	26,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 919,66	1 709,24			
4. Pozostałe należności	6 117 001,88	6 267 156,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 568,66	151 755,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 568,66	151 755,14			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 920,71	15 658,32			
Suma aktywów	10 212 462,88	10 500 848,47	Suma pasywów	10 212 462,88	10 500 848,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Sadowska-Panek
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

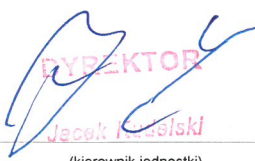
DYREKTOR
Jacek Kudelski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320639361	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 316 370,42	10 862 955,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	13 316 370,42	10 862 955,68
B. Koszty działalności operacyjnej	279 979 977,27	381 726 225,10
I. Amortyzacja	411 970,37	254 327,84
II. Zużycie materiałów i energii	406 958,72	441 228,95
III. Usługi obce	1 119 591,61	1 314 433,11
IV. Podatki i opłaty	75 737,32	84 571,58
V. Wynagrodzenia	5 586 221,60	7 012 651,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 265 266,25	1 517 968,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 777,44	18 222,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	271 099 453,96	371 082 820,33
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-266 663 606,85	-370 863 269,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 100,10	1 773,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 100,10	1 773,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 592 504,39	8 015 601,98
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	9 592 504,39	8 015 601,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-276 255 011,14	-378 877 098,06
G. Przychody finansowe	7 936 965,02	8 554 836,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	7 936 965,02	8 554 836,97
III. Inne		
H. Koszty finansowe	5 551 698,38	5 906 555,78
I. Odsetki	5 551 698,38	5 906 555,78
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-273 869 744,50	-376 228 816,87
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)	-273 869 744,50	-376 228 816,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Sadowska-Panek
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Jacek Kuciński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Prezydent Miasta Szczecin Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 320639361				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	276 863 632,41	282 954 760,51		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	280 266 517,41	382 799 620,88		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	279 992 042,92	382 217 373,12		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	274 473,49	582 026,36		
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	1,00	221,40		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	274 175 389,31	279 938 048,74		
2.1. Strata za rok ubiegły	268 833 621,21	273 869 744,50		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 072 475,43	988 998,39		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	274 473,49	582 026,36		
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	3 994 819,18	4 497 279,49		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	282 954 760,51	385 816 332,65		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-273 869 744,50	-376 228 816,87		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	-273 869 744,50	-376 228 816,87		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	9 085 016,01	9 587 515,78		

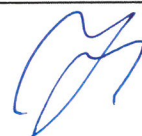
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sabowska-Panek
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Wojciech Kudelski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Szczecińskie Centrum Świadczeń
1.2	Siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	Adres jednostki
	ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<u>Centrum realizuje zadania w zakresie:</u> 1) świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.); 2) dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.); 3) świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.); 4) zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 5) zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.); 6) świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.); 7) świadczeń określonych w art. 4 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. , poz.1860); 8) windykacji roszczeń na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.); 9) wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.); 10) postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161, 11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514);
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
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)



Rad

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujemne się w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego, według stanu na koniec roku obrotowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu 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 0 zł – 3 500,00 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. Składniki majątku o wartości: a) w przedziale 0 zł – 3 500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; b) powyżej 3 500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 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 – w myśl art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, stosuje się metodę prowadzenia ksiąg pomocniczych, polegającą na odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, połączonej z ustaleniem stanu tych składników aktywów (metoda spisu z natury) i jego wyceny przy zastosowaniu metody FIFO oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż 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 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, itp.
	Informacje wg załącznika nr 11,12,13
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Informacje wg załącznika nr 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje Informacje wg załącznika nr 2.
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
	Jednostka nie tworzy rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.
	Informacje wg załącznika nr 14,15
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. Pozycja B.IX w RZiS w 2019 r. w stosunku do 2018 jest większa o kwotę 99 983 366,37 zł. Różnica wynika m.in. ze zmian w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 16.12.2019 r. poz. 2407), w wyniku których w 2019 r. wysokość wypłaconych świadczeń „500+” wzrosła o 96 078 779,30 zł w stosunku do roku 2018.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W tym: – 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

Sylwia Sadowska-Panek

(Główny Księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski

(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	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		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	TAK
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	TAK
		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	NIE WYSTĘPUJĄ
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE WYSTĘPUJĄ
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	NIE WYSTĘPUJĄ
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE WYSTĘPUJĄ
		metodą praw własności	NIE WYSTĘPUJĄ
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	NIE WYSTĘPUJĄ
		według ceny nabycia	NIE WYSTĘPUJĄ
		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	NIE WYSTĘPUJĄ
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	NIE WYSTĘPUJĄ
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	NIE WYSTĘPUJĄ
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	NIE WYSTĘPUJĄ
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	TAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	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	1 507 231,38	0,00	160 367,32	0,00	168 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 598,70	1 399 686,51	83 813,03	0,00	1 483 502,54	107 541,87	192 096,16
2	Środki trwałe:	6 453 220,36	0,00	375 182,15	0,00	375 182,15	0,00	0,00	22 042,19	0,00	22 042,19	6 808 360,32	2 942 414,86	349 343,44	22 042,19	3 309 756,11	3 510 905,50	3 486 604,21
Grupa 0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 171 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 827,55	928 137,62	104 295,69	0,00	1 032 433,31	3 243 689,93	3 139 394,24
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,99	666,45	347,71	0,00	1 014,16	7 060,54	6 712,83
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	78 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 816,88	78 816,88	0,00	0,00	78 816,88	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	286 403,83	0,00	78 412,50	0,00	78 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 816,33	211 372,46	26 728,34	0,00	238 100,80	75 031,37	126 715,53
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	339 546,85	0,00	71 903,54	0,00	71 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 450,39	182 919,38	34 131,23	0,00	217 050,61	156 627,47	194 395,78
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 568 898,26	0,00	224 866,11	0,00	224 866,11	0,00	0,00	22 042,19	0,00	22 042,19	1 771 722,18	1 540 502,07	223 890,47	22 042,19	1 742 340,35	28 396,19	29 381,83
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sygnowy Księżowski-Panek

DYREKTOR

Jacek Kudalski

(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	28 021,86	0,00	0,00	28 021,86
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sabowska-Panek

(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Jacek Kucalski
(kierownik jednostki)

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	194 709 050,82	208 630 351,48	194 709 050,82	208 630 351,48
-	należność główna	146 843 435,39	154 858 180,27	146 843 435,39	154 858 180,27
-	odsetki	47 865 615,43	53 772 171,21	47 865 615,43	53 772 171,21
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Sadowska-Panek
.....
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maciek Kudelski
.....
(kierownik jednostki)

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	0,00	3 824,68	0,00	3 824,68
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	362 184,70	78 182,67	0,00	0,00	0,00	78 182,67
3	Zobowiązania wobec budżetów	177,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 731,47	88 685,46	0,00	0,00	0,00	88 685,46
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 090,13	460 797,19	0,00	0,00	0,00	460 797,19
6	Pozostałe zobowiązania	203 606,36	180 032,99	0,00	0,00	0,00	180 032,99
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 019,55	57 719,18	0,00	0,00	0,00	57 719,18
	Razem:	1 086 558,16	865 685,49	0,00	3 824,68	0,00	869 510,17

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
Sylwia Sapowska-Panek
.....
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jeszek Kasiecki
.....
(kierownik jednostki)

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.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	11 920,71	15 658,32
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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Sadowska-Panek
.....
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacek Kudelski
.....
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	5 480 460,01
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	1 501 396,52
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 052,59
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.)	1 073 005,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

.....
(główny księgowy)

23.03 2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudela

.....
(kierownik jednostki)

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	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3				7
1	-	0,00		0,00		0,00
2	-	0,00		0,00		0,00
3	-	0,00		0,00		0,00
4	-	0,00		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Sapowska-Panek
.....
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

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 *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sabowska-Panek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
JESSE KUCZAK

.....
(kierownik jednostki)

23.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	1 100,10	1 773,34	1 100,10	1 773,34
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	1 100,10	1 773,34	1 100,10	1 773,34
	odszkodowania	1 100,10	1 773,34	1 100,10	1 773,34
2	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Sadowska-Panek
.....
(główny księgowy)

23.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

.....
(kierownik jednostki)

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadiubka 12
Załącznik nr 11 71-521 Szczecin

Pkt.I.5. Informacji dodatkowej

Wyłączenia do bilansu z tytułu rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2019 r.

		JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	PUP
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.	147,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II./5.	39,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek
(główny księgowy)

2020 - 03 - 23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 12

Pkt.I.5. Informacji dodatkowej

Wyłączenia do rachunku zysków i strat jednostki z tytułu rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2019 r.

		JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	UM Szczecin	ZBILK	MJOG	MODGIK
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./I.				
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.				
3.	Dotacje	D./II.				
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.				
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.		57 334,93	7 531,90	
6.	Usługi obce	B./III.		31 080,06	24 267,36	
7.	Podatki i opłaty	B./IV.	29 215,12			52,20
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.				
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek
(główny księgowy)

2020 -03- 2 3

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 13

Pkt.I.5. Informacji dodatkowej

Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki z tytułu rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
			UM Szczecin	ZBILK	MJOG	MODGIK
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	I./1./1.2.	29 215,12	88 267,99	31 531,77	52,20
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	I./1./1.6.				
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	I./2./2.2				
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	I./2./2.6				

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

2020 -03- 2 3
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Zobowiązania długoterminowe

Pozycja w bilansie: PASYWA/D.I

L.p.	Nazwa konta	Salda kont bilansowych
1.	Rozrachunki z z tyt. zabezpieczenia wykonania umów	3 824,68
	Suma:	3 824,68

Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja w bilansie: PASYWA/D.II.5

L.p.	Nazwa konta	Salda kont bilansowych
1.	Rozrachunki z PFRON	6 754,00
2.	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wykorzystania samochodu prywatnego dla celów służbowych w związku z wykonywaniem jazdy lokalnych.	1 170,60
3.	Rozrachunki z tyt. wypłaty świadczeń	172 069,24
4.	Rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy z tyt. refundacji kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania w ramach robót publicznych	39,15
	Suma:	180 032,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

23.03 2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jacek Kusiński

(kierownik jednostki)