

Dnia 31-03-2023

Wpłynęło
L. dz.

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Szczecin

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

320639361

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 678 876,20	3 241 851,60	A. Fundusze	9 841 900,20	9 069 489,77
I. Wartości niematerialne i prawne	193 947,91	36 091,36	I. Fundusz jednostki	489 421 790,24	314 322 856,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 484 928,29	3 205 760,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-479 579 890,04	-305 253 366,45
1. Środki trwałe	3 180 249,69	2 901 081,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-479 579 890,04	-305 253 366,45
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	2 936 820,27	2 826 507,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 168,50	55 967,70	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	33 260,92	18 606,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	956 174,78	2 821 224,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	304 678,60	304 678,60	I. Zobowiązania długoterminowe	3 824,68	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	952 350,10	2 821 224,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 305,83	86 099,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	328,00	178,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 126,79	76 853,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 067,86	400 227,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	198 632,74	1 211 030,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 119 198,78	8 648 862,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 967,99	1 012 574,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	32 920,89	34 261,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 920,89	34 261,04
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	6 915 604,95	7 455 972,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135,15	0,00			
2. Należności od budżetów	16,00	15,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 321,93	62,64			
4. Pozostałe należności	6 914 131,87	7 455 894,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 593,83	1 192 890,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 593,83	1 192 890,11			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 798 074,98	11 890 713,89	Suma pasywów	10 798 074,98	11 890 713,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski

(kierownik jednostki)

Dnia 31-03-2023

Wpłynęło
Prezydent Miasta Szczecin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 320639361		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 824 254,90		8 603 007,61	
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		8 824 254,90		8 603 007,61	
B. Koszty działalności operacyjnej		485 757 866,64		311 619 276,13	
I. Amortyzacja		390 153,52		314 488,72	
II. Zużycie materiałów i energii		614 647,77		630 283,22	
III. Usługi obce		1 488 707,83		1 517 137,29	
IV. Podatki i opłaty		67 813,50		47 411,08	
V. Wynagrodzenia		7 091 945,93		6 565 843,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 550 502,58		1 368 682,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		85 800,72		19 975,38	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		474 468 294,79		301 155 454,36	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-476 933 611,74		-303 016 268,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 122 676,97		5 383 770,38	
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		5 122 676,97		5 383 770,38	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-482 056 288,71		-308 400 038,90	
G. Przychody finansowe		7 475 495,87		15 517 596,56	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		7 475 495,87		15 517 596,56	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		4 999 097,20		12 370 924,11	
I. Odsetki		4 999 097,20		12 370 924,11	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-479 579 890,04		-305 253 366,45	
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)		-479 579 890,04		-305 253 366,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski
(kierownik jednostki)

Dnia 31-03-2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wpłynęło L. dz. Prezydent Miasta Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
320639361				
sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			500 346 995,37	489 421 790,24
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			485 722 900,81	310 438 115,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			485 637 311,01	310 438 115,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			85 589,80	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)			496 648 105,94	485 537 049,92
2.1. Strata za rok ubiegły			490 797 499,65	479 579 890,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			844 155,59	753 786,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			85 589,80	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			4 920 860,90	5 203 372,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			489 421 790,24	314 322 856,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-479 579 890,04	-305 253 366,45
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-479 579 890,04	-305 253 366,45
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)			9 841 900,20	9 069 489,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Sadowska-Panek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski

(kierownik jednostki)



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

Dnia 31-03-2023

Wpłynęło

L. dz.



**Miasto
Szczecin**

INFORMACJA DODATKOWA

ZA 2022 ROK

Szczecin, 2023 r.



SPIS TREŚCI

Podstawy prawne i przyjęte skróty	4
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	5
1.1. Nazwę jednostki	5
1.2. Siedzibę jednostki	5
1.3. Adres jednostki	5
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	5
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	5
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	5
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	5
5. Inne informacje	6
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	7
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	7
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	12
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych	13
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	14
1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	15
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	16
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)	17
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	18
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, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat	18
1.10. Kwota 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	20
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	21
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	22
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	23
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	24
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	25



1.16. Inne informacje	26
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	27
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	28
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	29
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	30
2.5. Inne informacje	31
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	32



PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:

UoR - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

RMRIIF_RPK - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Szczecińskie Centrum Świadczeń

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Szczecin

1.3. ADRES JEDNOSTKI

Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Nie wprowadzono.

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

Rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.



4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.

4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF_RPK.

4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.

4.9. Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.

4.10. Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.

4.11. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: środki pieniężne na rachunkach bankowych i inne środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.

4.12. Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.

4.13. Jednostka dokonuje odpisu aktualizującego należności według metody indywidualnej: Odpisów aktualizujących od należności dotyczących dłużników alimentacyjnych dokonuje się wg poniższych zasad:

a) z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych - odpis aktualizujący wartość należności - 100%

b) z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego:

- wylicza się wskaźnik procentowy ściągальności należności w danym roku obrotowym tj. iloraz: kwoty uzyskanych dochodów w danym roku obrotowym i kwoty przypisanych należności,

- wylicza się wartość odpisu aktualizującego należności tj. iloczyn: (100% - wskaźnik procentowy ściągальności należności w danym roku obrotowym) i kwoty należności pozostających do spłaty na 31.12..

4.14. Jednostka stosuje inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów: 1) środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) należności - wycenia się według wartości nominalnej (wraz z podatkiem VAT),

3) zobowiązania - wycenia się według wartości nominalnej, w kwocie wymagającej zapłaty (wraz z podatkiem VAT),

4) kapitały (fundusze) własne - wycenia się w wartości nominalnej..

5. INNE INFORMACJE

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) 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.

3) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

4) składniki majątku o wartości:

a) nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,

b) w przedziale 500,01 zł - 10 000,00 zł, podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,

c) powyżej 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.

5) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.



6) nie stosuje się ewidencji księgowej na kontach: 490 "Rozliczenie kosztów" oraz 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", ze względu na to, iż Jednostka przyjęła uproszczenie polegające na zaprzestaniu ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

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 DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA



Miasto
Szczecin

Szczecińskie Centrum Świadczeń



Centrum Doradztwa
i Analiz Projektowych

Nazwa:
Informacja dodatkowa za 2022 rok

Strona:
8 z 32

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan aktywów na koniec roku obrotowego	
		3	4	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 059 817,21	0,00	38 919,46	0,00	0,00	38 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 736,67
2.	Środki trwałe	7 223 567,97	0,00	96 637,00	355 743,49	0,00	452 380,49	0,00	0,00	0,00	750 046,22	0,00	6 925 902,24
Grupa 0	Grunty	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	0,00	4 171 827,55
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	7 726,99	0,00	0,00
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	0,00	78 816,88
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	422 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 813,52	0,00	276 612,32
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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	425 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 469,69	0,00	265 002,70



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
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 117 298,32	0,00	96 637,00	355 743,49	0,00	452 380,49	0,00	0,00	436 036,02	0,00	436 036,02	2 133 642,79	
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
	OGÓŁEM:	9 283 385,18	0,00	135 556,46	355 743,49	0,00	491 299,95	0,00	0,00	750 046,22	0,00	750 046,22	9 024 638,91	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 865 869,30	0,00	196 776,01	0,00	0,00	196 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 645,31
2.	Środki trwałe	4 043 318,28	0,00	253 269,17	355 743,49	0,00	609 012,66	0,00	0,00	627 510,34	0,00	627 510,34	4 024 820,60
Grupa 0	Grunty	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	1 241 024,69	0,00	104 295,72	0,00	0,00	104 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 320,41



Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,58	0,00	0,00
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	78 816,88	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	344 489,77	0,00	38 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 459,98	248 119,72	0,00
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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	293 239,96	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 151,36	237 527,60	0,00
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
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 084 037,40	0,00	105 444,52	355 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	430 189,42	2 115 035,99	0,00
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
	OGÓŁEM:	5 909 187,58	0,00	450 045,18	355 743,49	0,00	805 788,67	0,00	0,00	627 510,34	6 087 465,91	0,00

Tabela 3. Wartość netto składników aktywów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	193 947,91	36 091,36



2.	Środki trwałe		
Grupa 0	Grunty	3 180 249,69	2 901 081,64
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 930 802,86	2 826 507,14
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	6 017,41	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 936,07	28 492,60
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	132 232,43	27 475,10
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	33 260,92	18 606,80
	OGÓŁEM:	0,00	0,00
		3 374 197,60	2 937 173,00



1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



**1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNIE DLA
DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ
DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00



1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Lp.	Dzielnica	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rejon 1 - Śródmieście	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rejon 2 - Zachód (Pogodno)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rejon 3 - Północ (Nad Odrą)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rejon 4 - Prawobrzeże (Dąbie)	Powierzchnia (m²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem powierzchnia (m²):			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wartość (zł):			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00



**1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0	0,00	0,00	0,00	0,00



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 STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾		Stan na koniec okresu	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania ⁴⁾	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności budżetowe	230 423 060,63	248 177 755,12	0,00	230 423 060,63	248 177 755,12	
2.	Należności FP ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Należności dochodzone na drodze sądowej - FP i PFRON ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:		230 423 060,63	248 177 755,12	0,00	230 423 060,63	248 177 755,12	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podano 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 podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

3) Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

4) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne



1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	3 824,68	0,00
	OGÓŁEM:	3 824,68	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00



2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
OGÓŁEM:		0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		c) powyżej 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
OGÓŁEM:		0,00	0,00



1.10. KWOTA 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	



1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



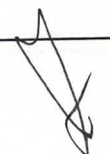
1.13. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, W TYM KWOTĘ CZYNNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH KOSZTÓW STANOWIĄCYCH RÓŻNICĘ MIĘDZY WARTOŚCIĄ OTRZYMANYCH FINANSOWYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW A ZOBOWIĄZANIEM ZAPŁATY ZA NIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan (zł)		Dodatkowe informacje
		na początek okresu	na koniec okresu	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	



1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	



1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
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	4 864 045,17	
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	1 395 681,70	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 094,62	
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.)	1 297 775,83	
OGÓŁEM:		8 041 597,32	





1.16. INNE INFORMACJE

Objaśnienia dotyczące pozycji w bilansie wykazanych jako:

1) Pozostałe należności (Aktywa B.II.4) – 7 455 894,54 zł.:

- a) należności od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pomniejszone o odpisy aktualizujące należności – 7 423 288,63 zł.
- b) należności z tytułu wynagrodzeń – 104,74 zł.
- c) należności z tytułu wypłaconych pożyczek z ZFŚS – 32 500,00 zł.
- d) należności z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych - 1,17 zł.

2) Pozostałe zobowiązania (Pasywa D.II.5) - 1 211 030,79 zł.:

- a) zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 1 299,76 zł.
- b) odsetki od rachunku bankowego sum depozytowych - 367,10 zł.
- c) zobowiązania z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych - 5 754,67 zł.
- d) zobowiązania wobec Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zaliczki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych - 471,43 zł.
- e) zobowiązania wobec świadczeniobiorców z tytułu wypłaty świadczeń – 1 193 416,50 zł.
- f) zobowiązania z tytułu opłacania składek społecznych świadczeniobiorców - 9 721,33 zł.

Objaśnienia dotyczące danych wykazanych w Informacji dodatkowej (część II pkt. 1.1 kolumna „przemieszczenia wewnętrzne”) dotyczą:

- 1) obiektów o wartości 3500,01 zł – 10 000,00 zł - pierwotnie zostały zaklasyfikowane do grup 2, 4, 6, 8 i zaewidencjonowane na kontach 011 zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującą wówczas w Jednostce Polityką rachunkowości. W 2022 r. dokonano przekwalifikowania w/w obiektów z środków trwałych (konta 011) na pozostałe środki trwałe (konto 013).
- 2) obiektów o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł - pierwotnie zostały zaklasyfikowane do pozostałych środków trwałych (konto 013) zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującą wówczas w Jednostce Polityką rachunkowości. W 2022 r. wyewidencjonowano w/w obiekty z pozostałych środków trwałych (konto 013) i nie podlegają one ewidencji bilansowej i pozabilansowej.



2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)	0,00	
2.	Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia)	0,00	



2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody (2+3):	0,00	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
4.	Koszty (5+6):	0,00	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	



**2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI
WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Nie dotyczy.



2.5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.



3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. po 31 grudnia 2022 r.

Na dzień podpisania sprawozdania:

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Sadowska-Panek

Sylwia Sadowska Panek

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Kudelski

Jacek Kudelski

(kierownik jednostki)