

## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Przedszkole Publiczne Nr 8  
ul. Różowa 24  
70-781 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

w PLN

## Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	1 221 758,01	720 735,10	501 022,91	58,99
		B	szt.	1,00	1 221 758,01	751 279,96	470 478,05	61,49
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	6,00	32 969,06	27 625,44	5 343,62	83,79
		B	szt.	7,00	68 005,13	40 318,15	27 686,98	59,29
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	176 141,00	168 341,00	7 800,00	95,57
		B	szt.	X	176 141,00	170 941,00	5 200,00	97,05
	RAZEM	A	x	9,00	1 439 600,07	925 433,54	514 166,53	64,28
		B	x	10,00	1 474 636,14	971 271,11	503 365,03	65,87

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Przedszkole Publiczne Nr 8  
ul. Różowa 24  
70-781 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

w PLN

## Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>682 507,53</b>	<b>674 306,03</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	501 022,91	470 478,05	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 343,62	27 686,98	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	176 141,00	176 141,00	
II	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>682 507,53</b>	<b>674 306,03</b>	

\* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

OLÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Podpis głównego księgowego

2020-03-02  
rok m-c dzień

Agnieszka Królikowska  
Podpis dyrektora jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Oświaty  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Przedszkole Publiczne Nr 8  
ul. Różowa 24  
70-781 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 8  
ul. Różowa 24  
70-781 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	7 893,57	8 696,01	
1.	Materiały	7 893,57	8 696,01	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 447,27	59,04	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 447,27	59,04	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 340,84</b>	<b>8 755,05</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GLÓWNA KASOWA  
mgr Bożena Procińska

Podpis głównego księgowego

2020-03-02

rok m-c dzień

DTR  
mgr Agnieszka Królikowska

Agnieszka Królikowska

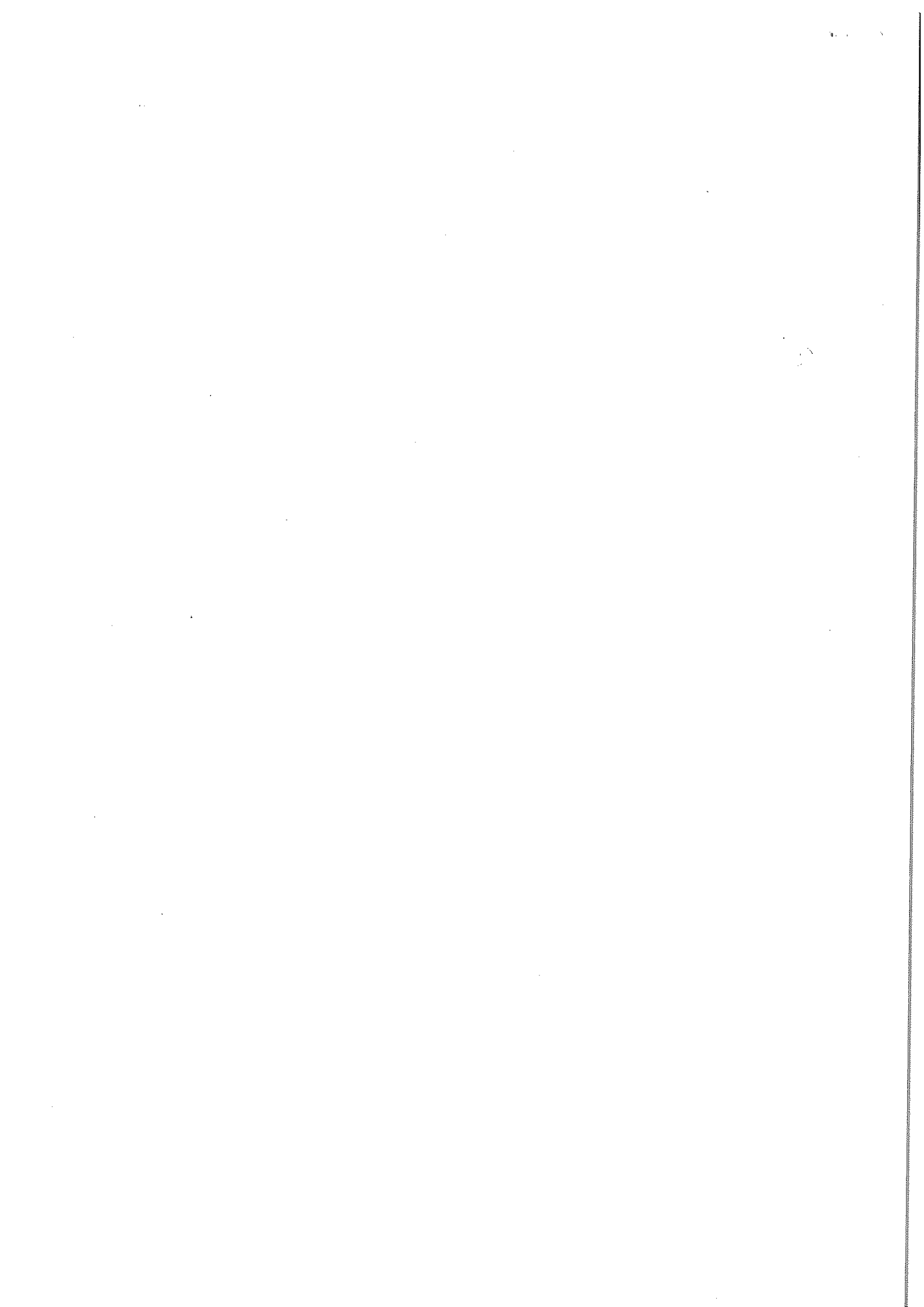
Podpis dyrektora jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 8  
ul. Różowa 24  
70-781 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin  
Uzasadnienie  
zakupiono piec konwekcyjno parowy UnoxPlus.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Podpis głównego księgowego

2020-03-02  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
.....  
Agnieszka Królikowska  
Podpis dyrektora jednostki



Jednostka: PP8

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII 2019 (w groszach)

Wyszczególnienie	0	1	2	w tym					
				z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione	
				razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
3	4	5	6	7	8				
Ogółem (w. 02+14+Ogółem (w. 02+14)		1	2	3	4	5	6	7	8
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+06+09+10+11+12+13)		2	99 289,15	9 191,60	9 191,60	17 173,36	17 173,36	72 924,19	72 924,19
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)		3	17 173,36	0,00	17 173,36	17 173,36	0,00	0,00	0,00
grupa I		4	0,00						
grupa II		5	0,00						
grupa III		6	0,00						
grupa IV		7	17 173,36		17 173,36	17 173,36			
bank centralny		8	0,00						
banki		9	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe		10	0,00						
przedsiębiorstwa niefinansowe		11	9 191,60	9 191,60					
gospodarstwa domowe		12	72 924,19				72 924,19		72 924,19
instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych		13	0,00						
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)		14	0,00						
podmioty należące do strefy euro		15	0,00						
pozostałe podmioty zagraniczne		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Osoby  
51. Armii Krajowej 1  
70-450 Szczecin  
28.02.2020

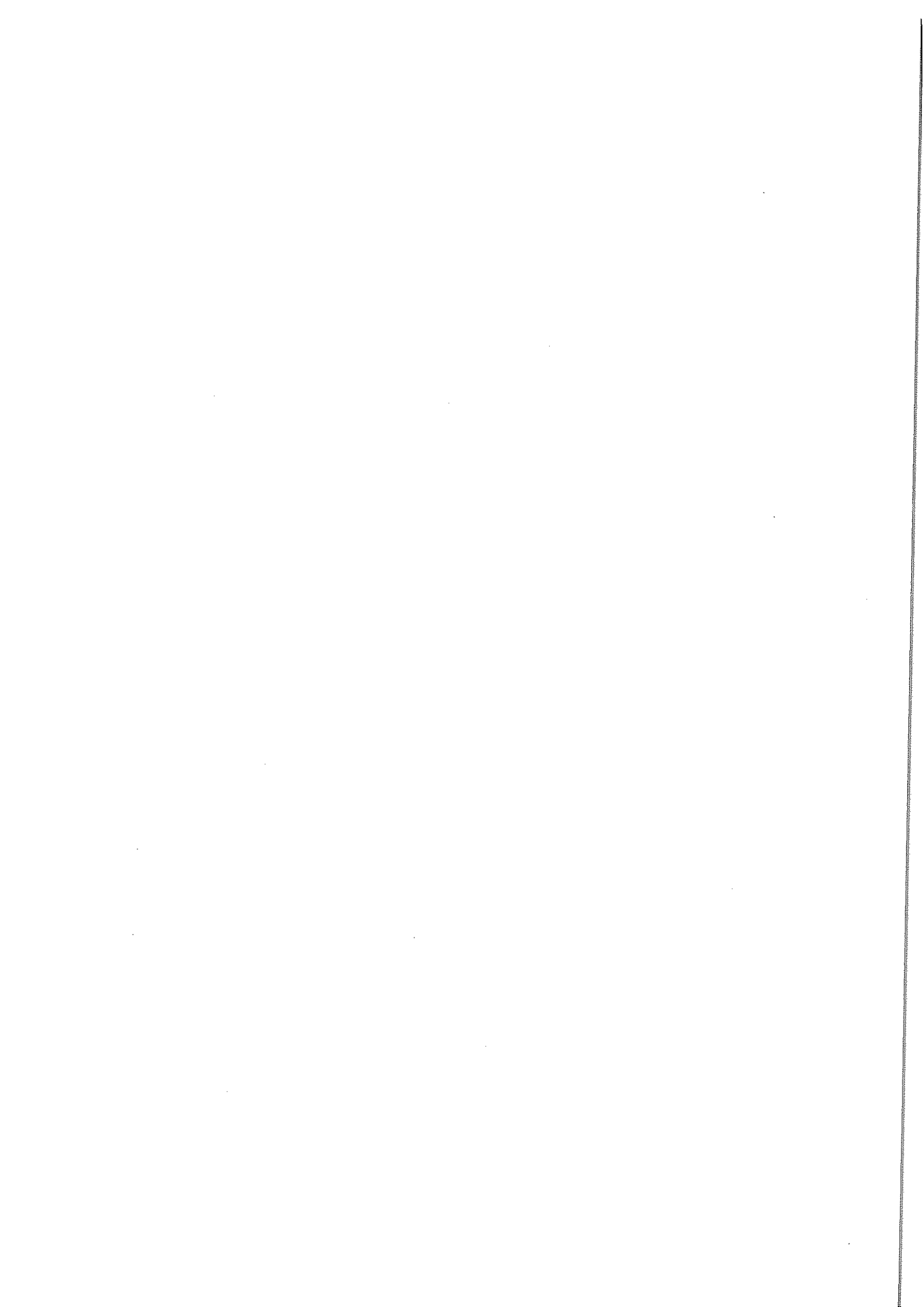
UZONY KLEBOWA

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

21.02.2020

miejsceowf. data

podpis kierownika jednostki

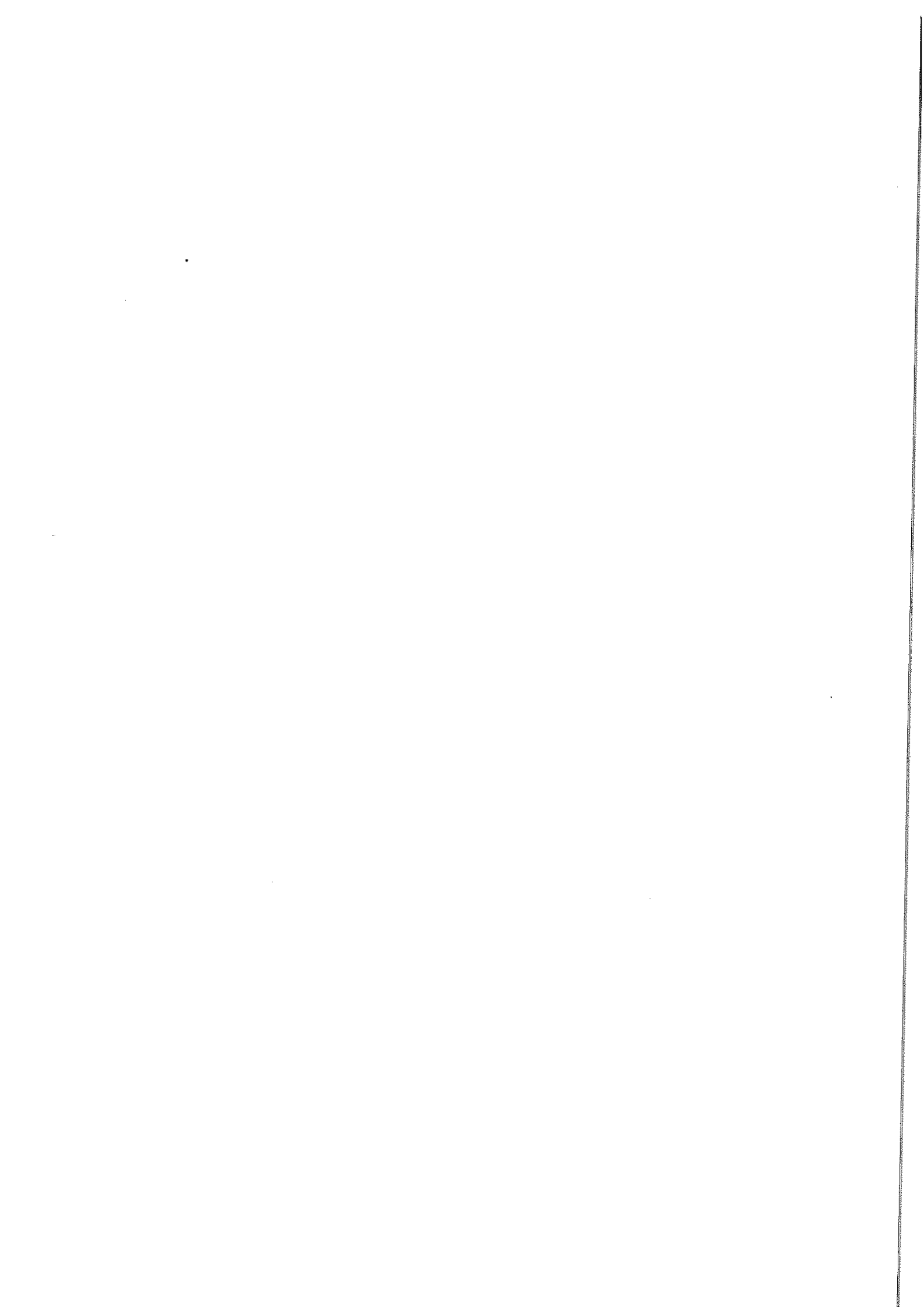


Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uwagi	4											
Metody wyceny aktywów i pasywów	3											
Wartości niematerialne i prawne	X											
Środki trwałe	X											
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	X											
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	-											
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	-											
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	-											
Inwestycje krótkoterminowe	-											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	X											
Należności i udzielenie pożyczki	X											
Zobowiązania	X											
Rezerwy	-											
Udziały (akcje) własne	-											
Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	X											

26.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Robert Procański  
główny księgowy

(kierownik jednostki)





Załącznik nr 2  
 Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

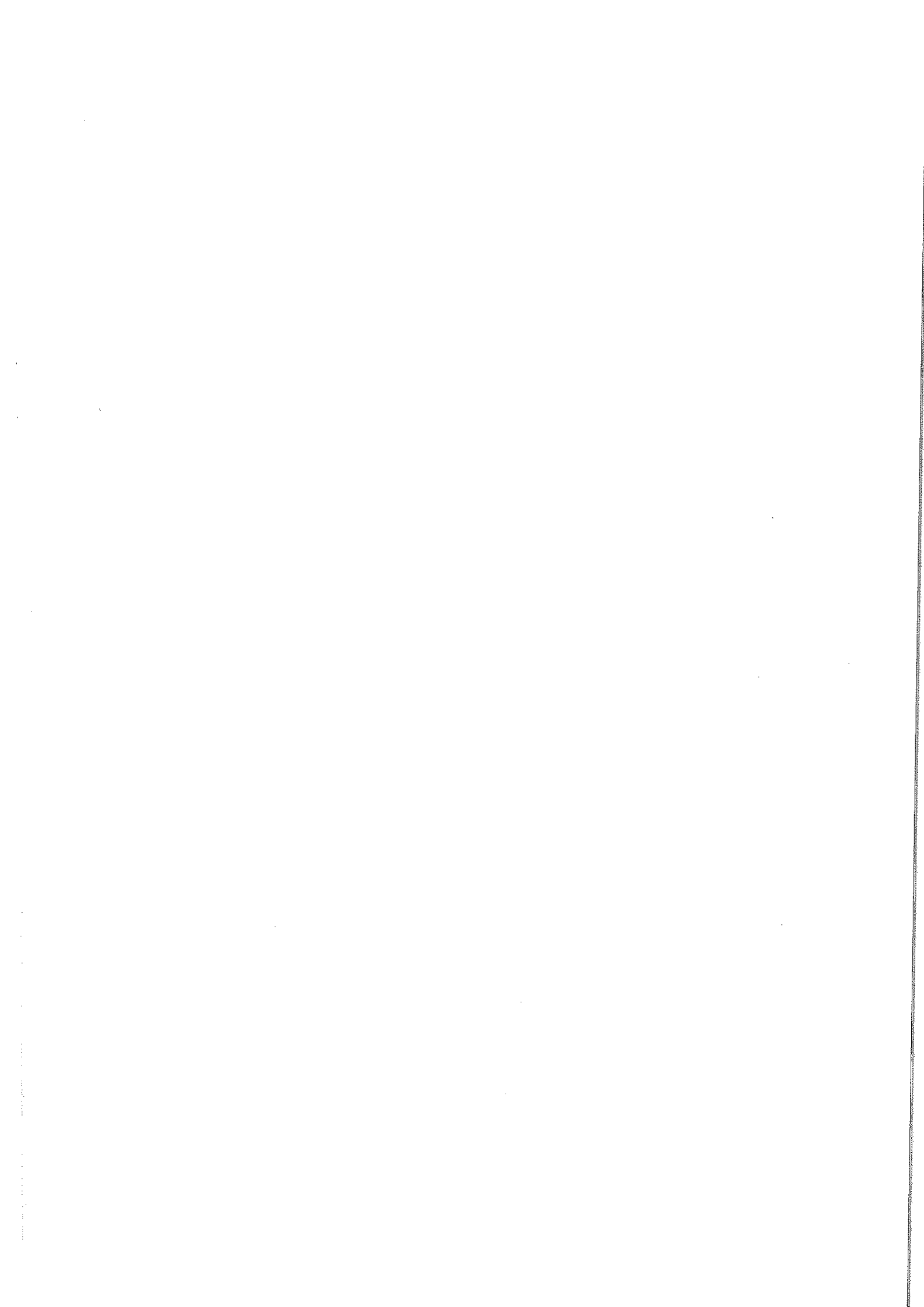
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości						Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>2)</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:	1439600,07		35036,07		35036,07						1474636,14	925433,54	45837,57		971271,11	514166,53	503365,03
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1221758,01										1221758,01	720735,1	30544,86		751278,96	501022,91	470478,05
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kody i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8732										8732	8732			8732		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32969,06		35036,07		35036,07						68005,13	27625,44	12682,71		40318,15	5343,82	27686,08
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	176141										176141	193341	2600		170941	7800	5200
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Grupy Miasto Szczecin

*[Podpis]*  
 (Główny księgowy) / Przewodniczący

26.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 (Kierownik jednostki)



Załącznik nr 2  
 Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

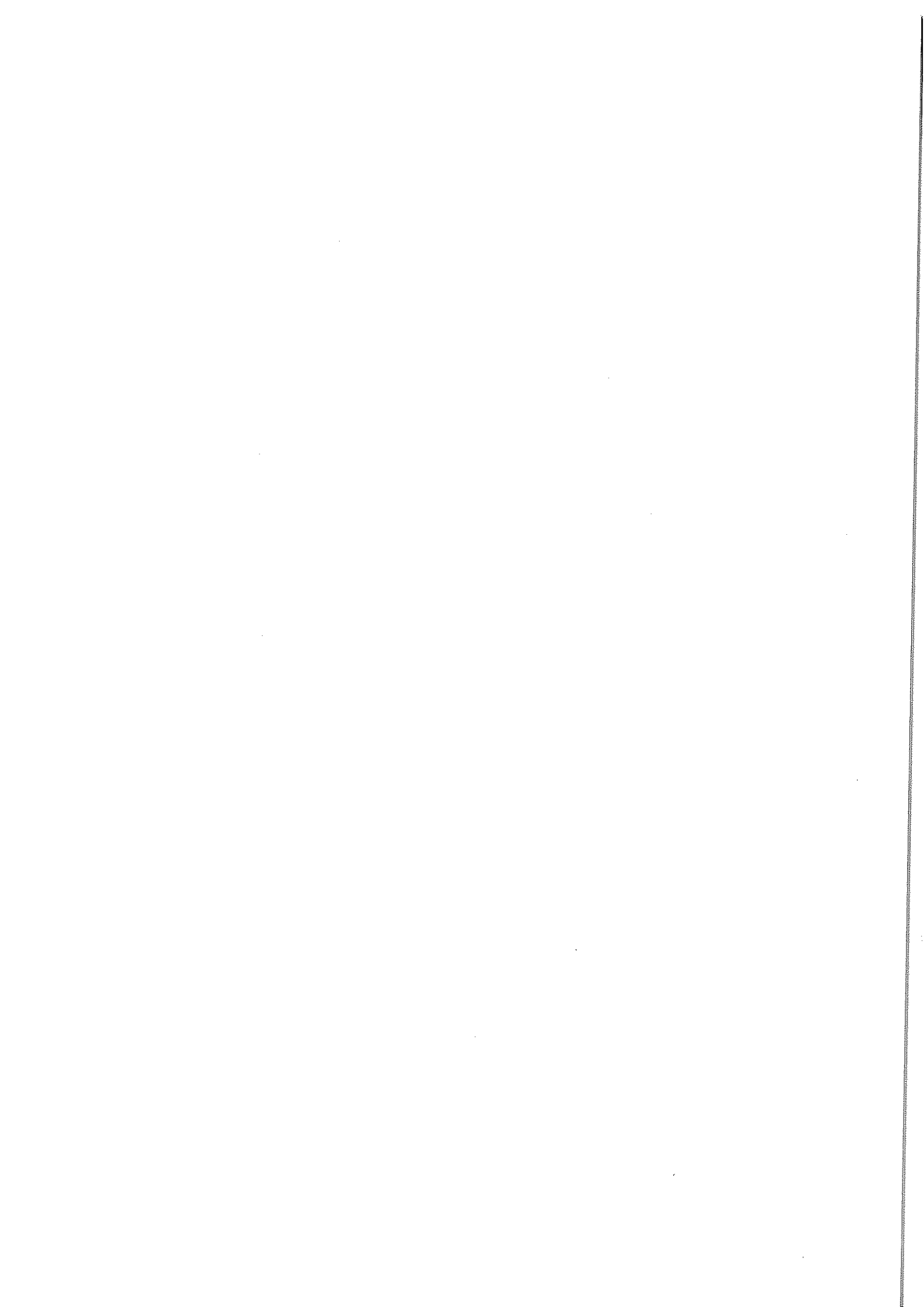
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Umorzenia					Wartość netto skł.	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie <sup>1</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>2</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne																
2	Środki trwałe:	1439600,07		36036,07		36036,07						1474636,14	925433,84	45837,57		971271,11	514168,53
Grupa 0	Grunt																
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe	1221788,01										1221788,01	720795,1	30544,86		751279,96	501022,91
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne																
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8732										8732	8732			8732	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32969,06		36036,07		36036,07						69005,13	27625,44	12682,71		40318,16	5343,82
Grupa 6	Urządzenia techniczne																
Grupa 7	Środki transportu																
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niekasyfikowane	176141										176141	168341	2600		170941	7800
Grupa 9	Inwentarz żywy																

1. nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

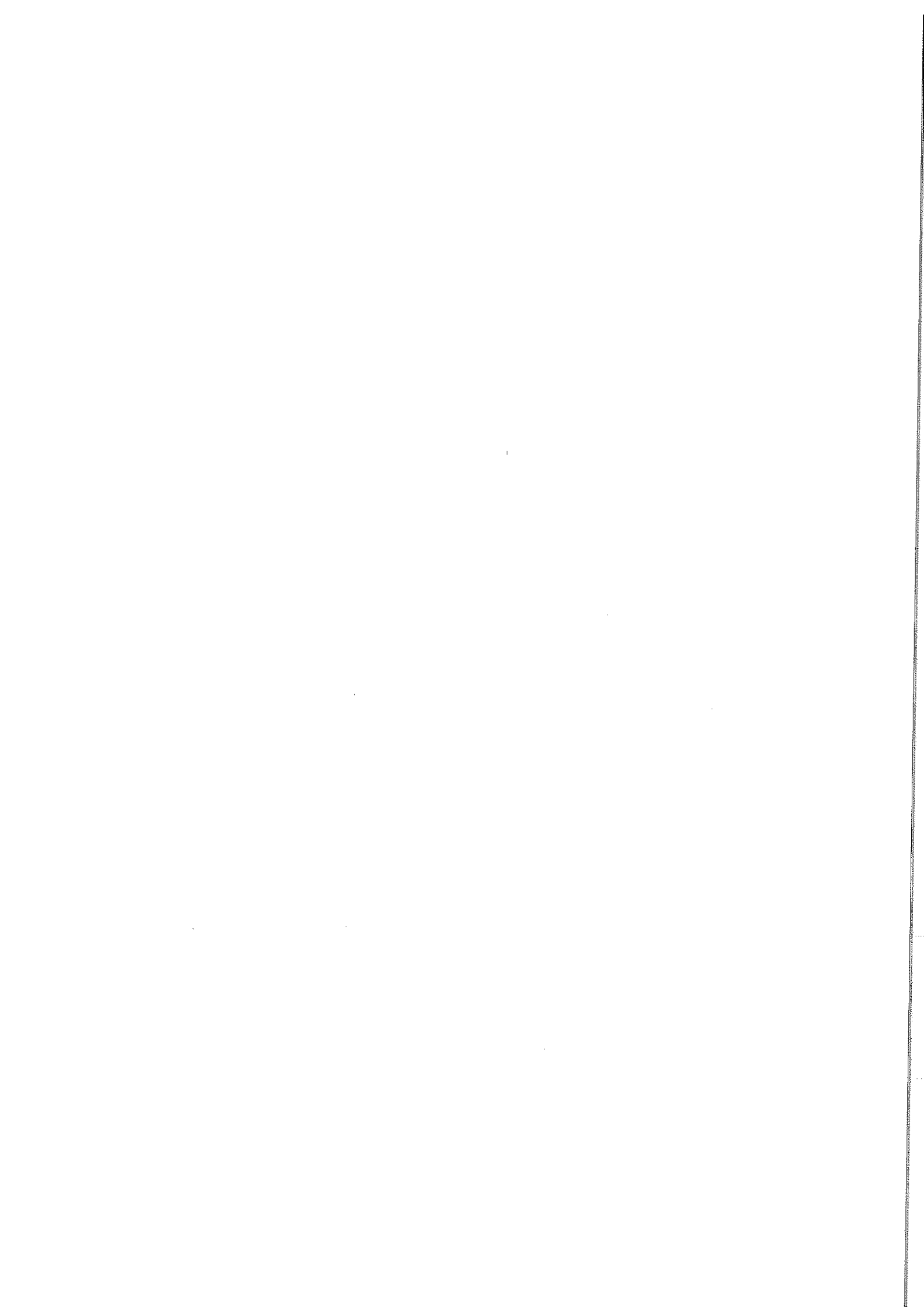
*[Podpis]*  
 (Główny księgowy)

26.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 (Kierownik jednostki)







## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

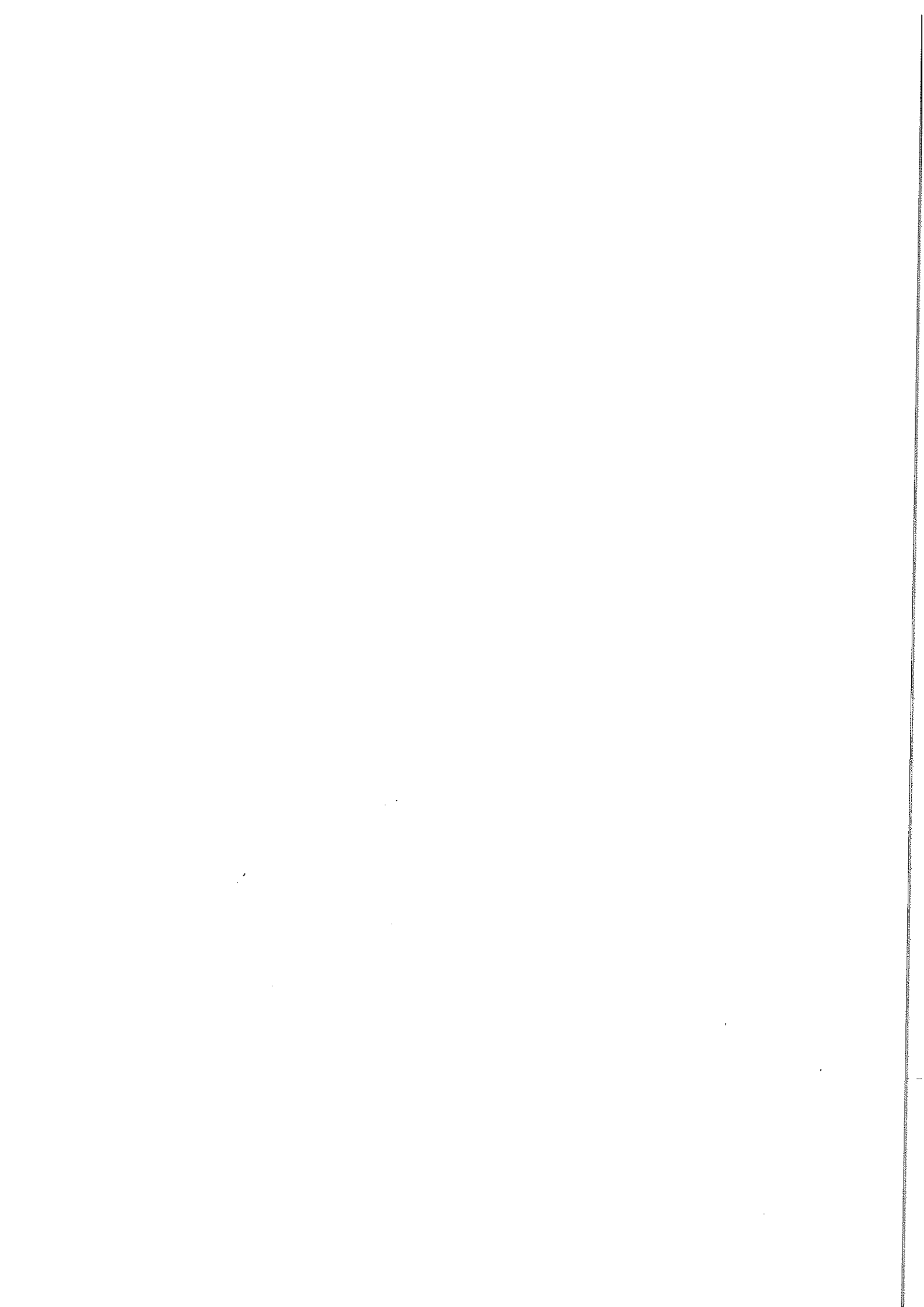
1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek 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.

.....  
*[Podpis]*  
 .....  
 (główny księgowy)

26.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)





Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

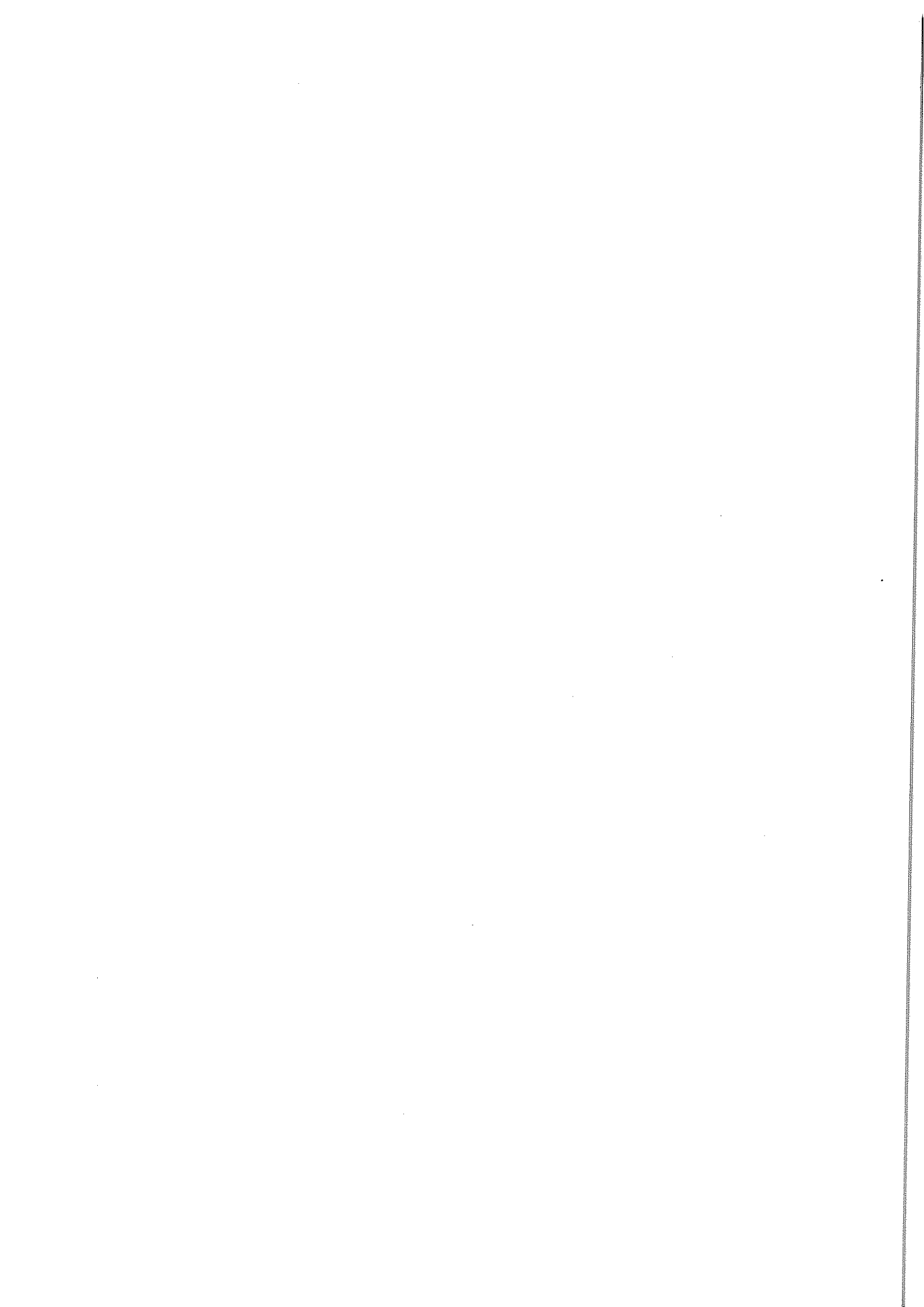
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	10211,11	9191,6				9191,6
3	Zobowiązania wobec budżetów	40,94					
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21109,57	17173,36				17173,36
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68505,87	72924,19				72924,19
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	<b>Razem:</b>	99867,42	99289,15				99289,15

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.

  
 Marek Szust  
 (główny księgowy)

26.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Dariusz Kierownik  
 (kierownik jednostki)



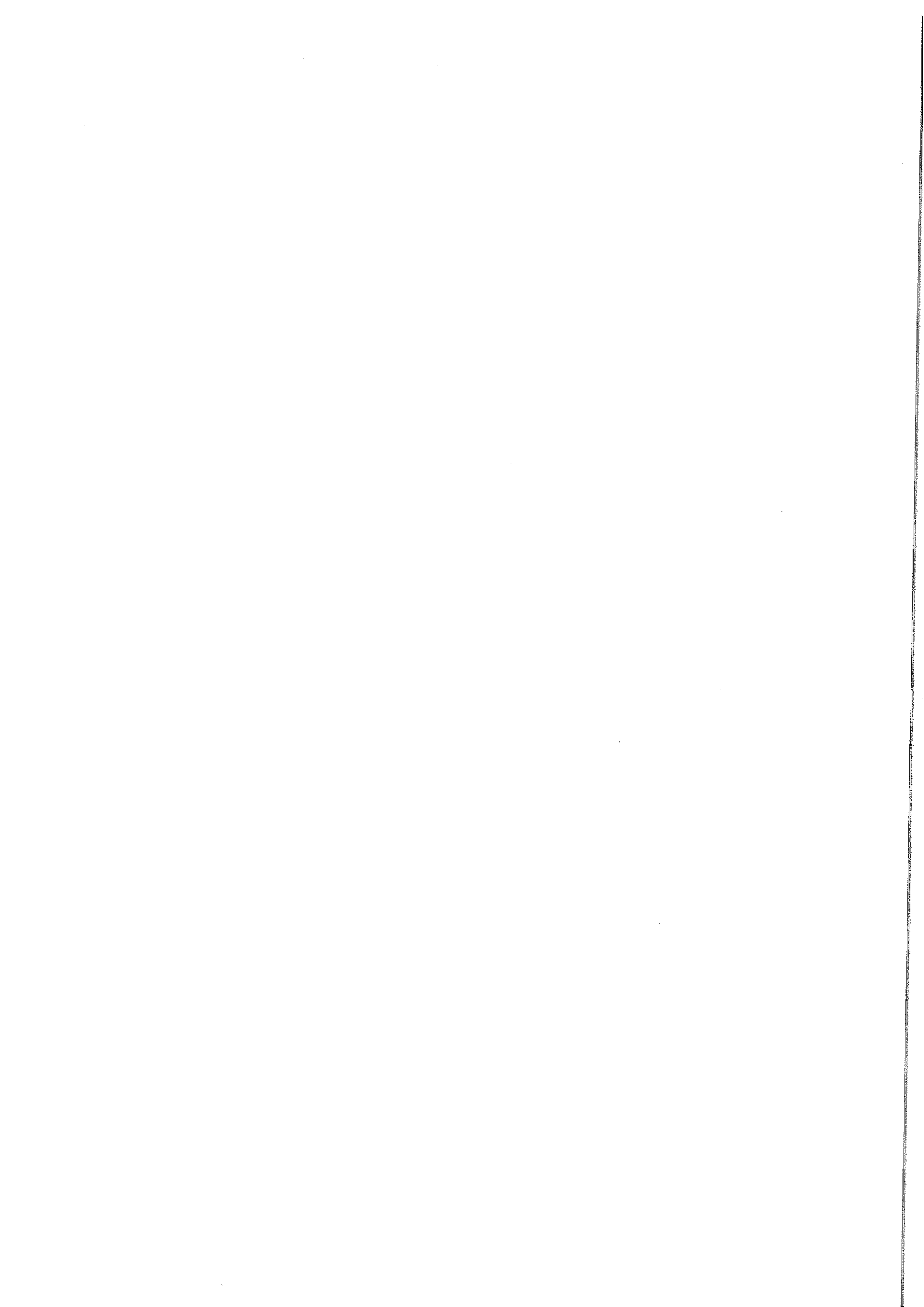
## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

  
 (główny księgowy)

26.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

DWB15203  
  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

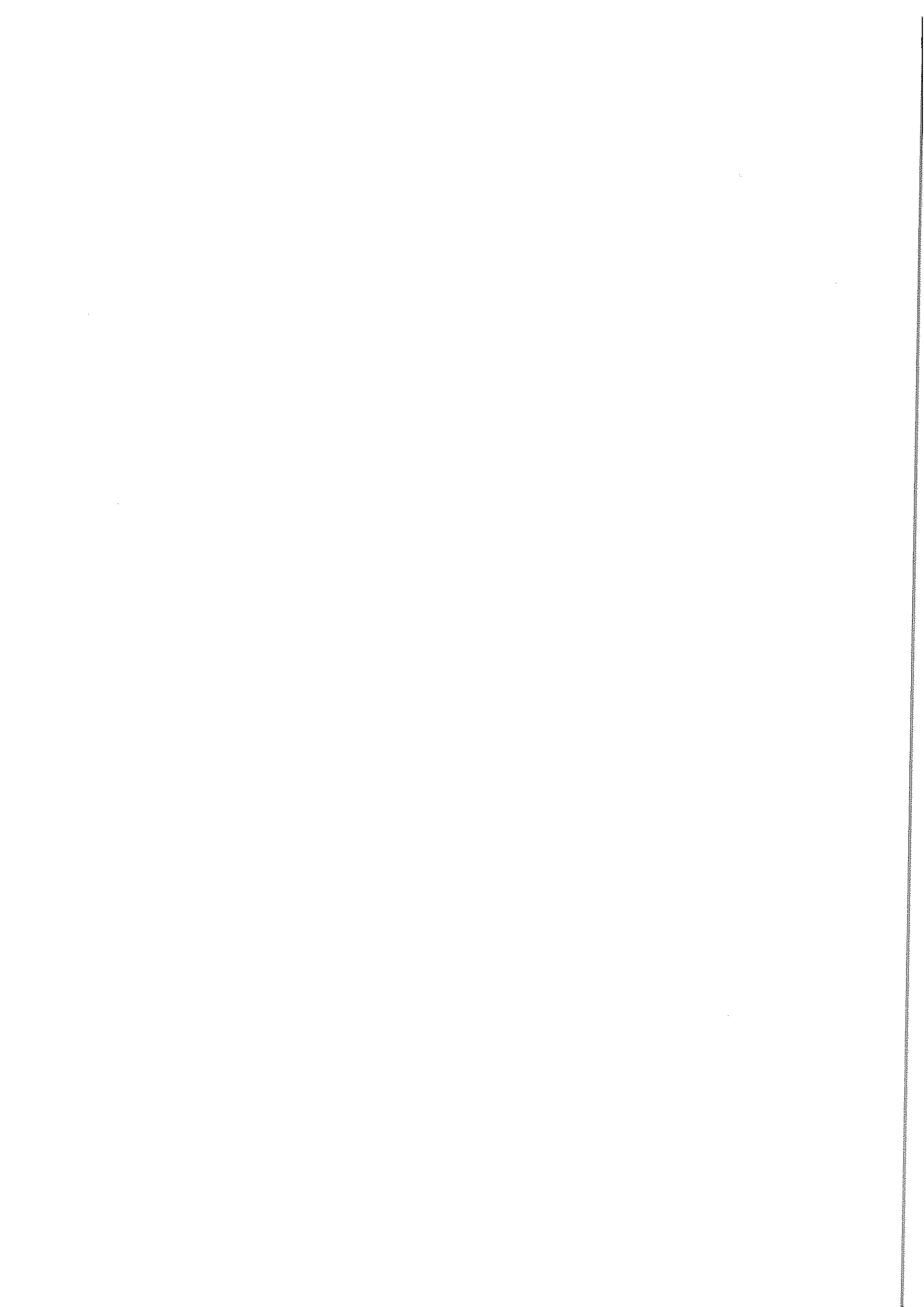
Wyplacone świadczenia pracownicze

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	1010853,94
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	187818,32
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68505,76
4	pozostałe (w tym prenie, 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.)	48509,62

.....  
(Główny księgowy)

26.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

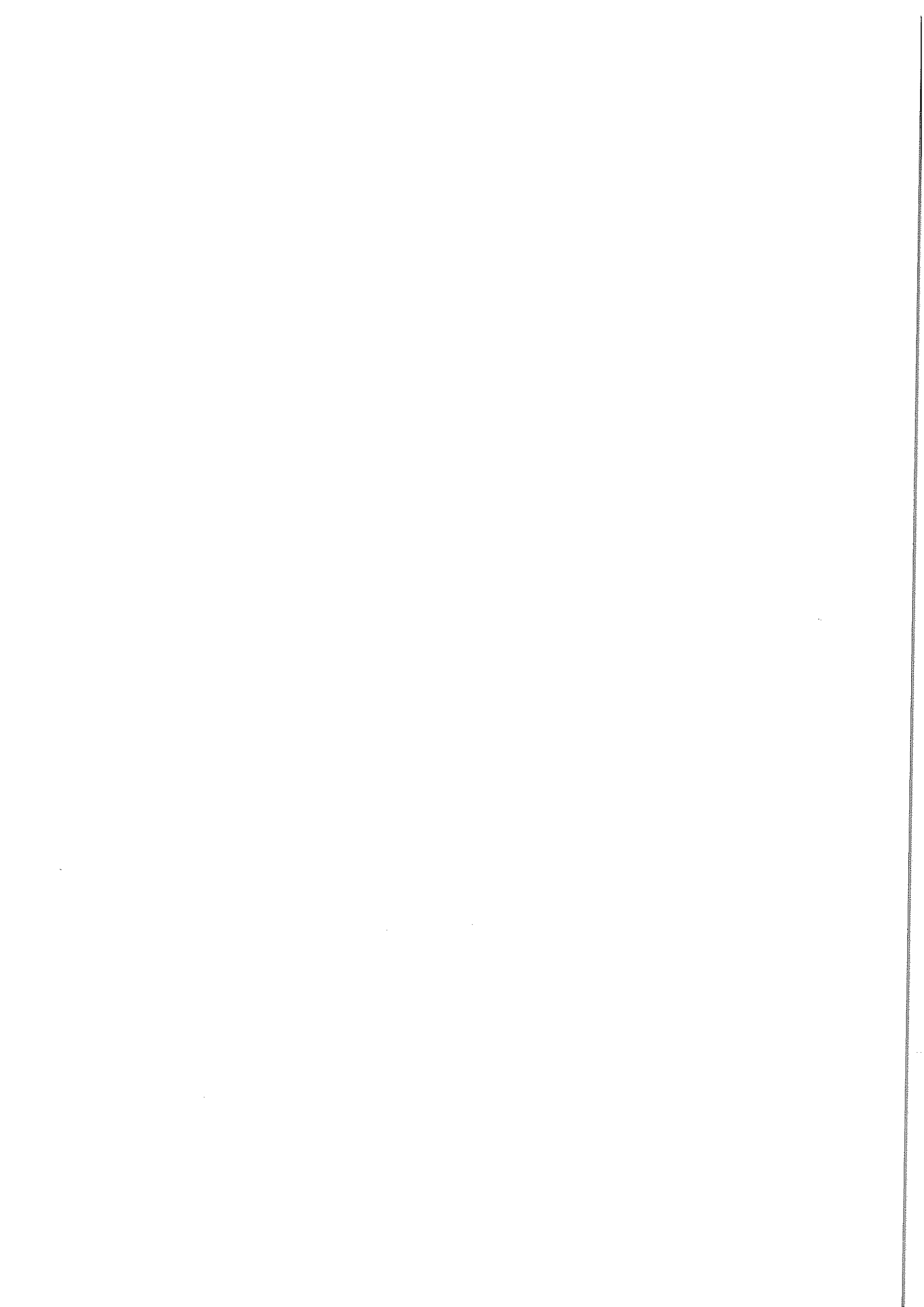
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

SEKRETARZ KASIMIROVA  
.....  
(główny księgowy)

20.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)





Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

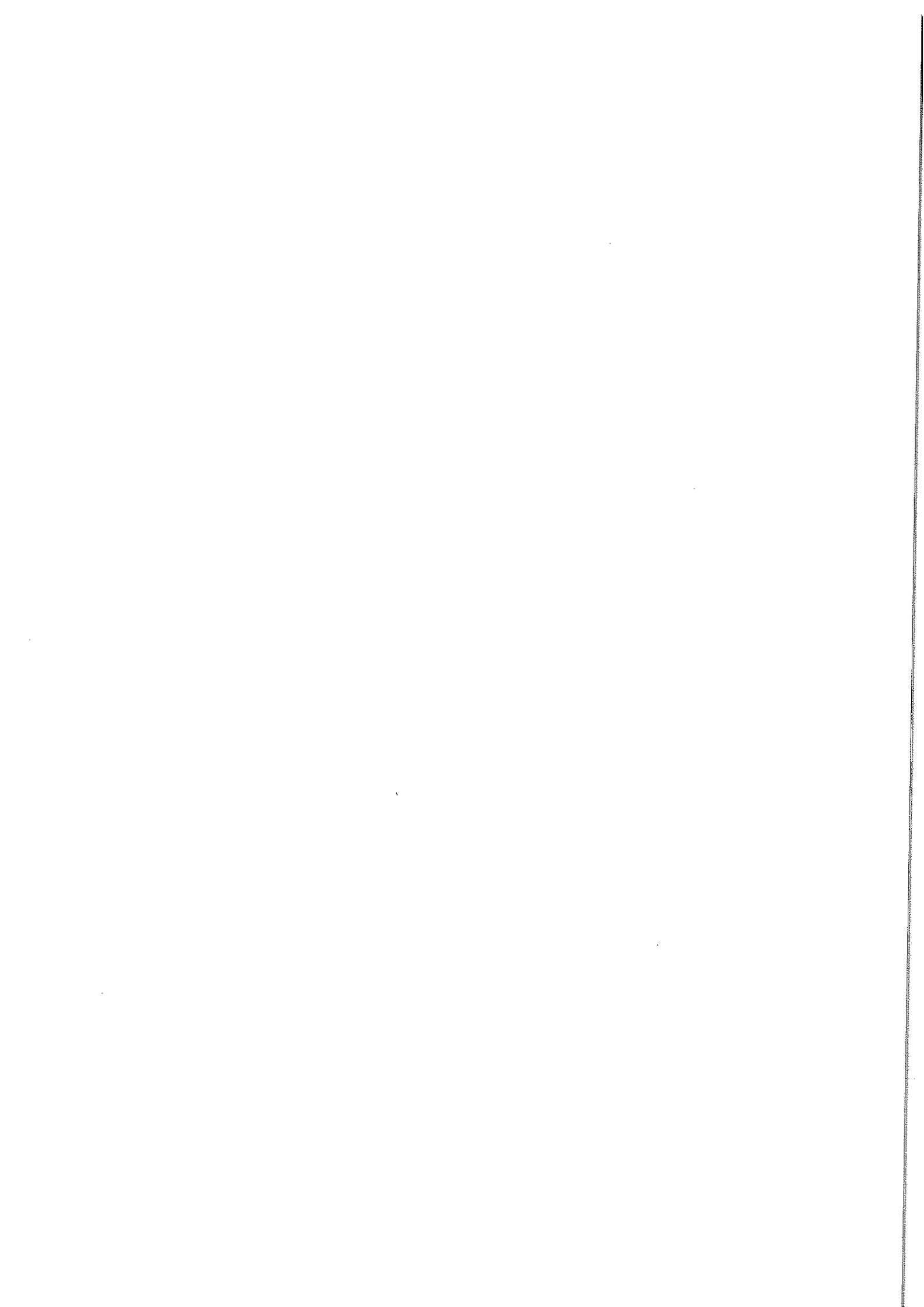
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	

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

OSOBY PRZEBOWIA  
mgr Barbara Przewoźnik  
.....  
(główny księgowy)

26.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Anna Kucharska  
.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 10

## Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

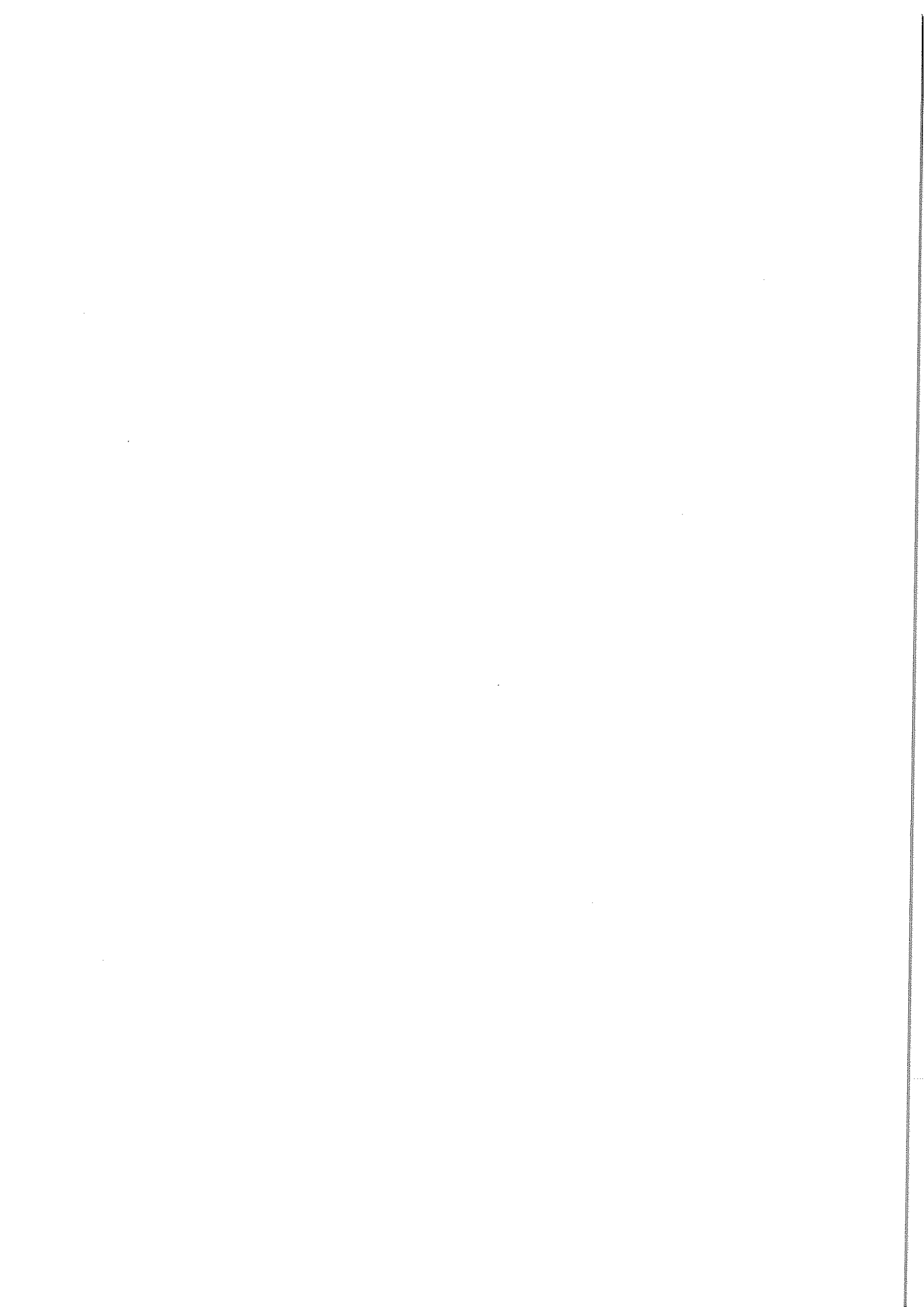
## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

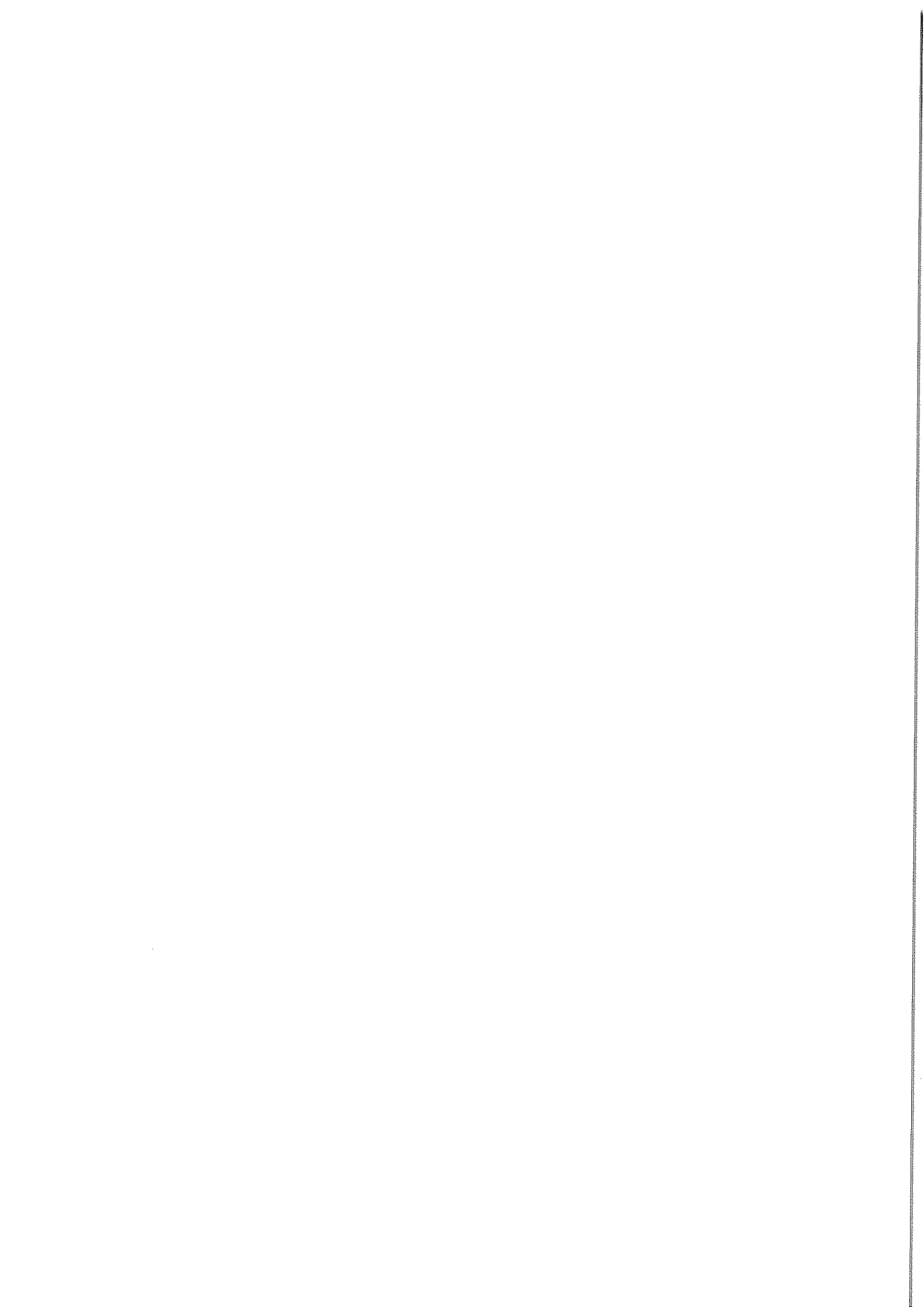
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Barbara Paszulin  
 (główny księgowy)

20.02.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

DOKŁADNIK  
 (Kierownik jednostki)







**Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA						
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	GMINA MIASTO SZCZECIN	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.							
2.	Pozostałe należności	B./II./4.							
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.							
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.							

GIÓWNA KSIĘGOWIA

mgr Barbara P...

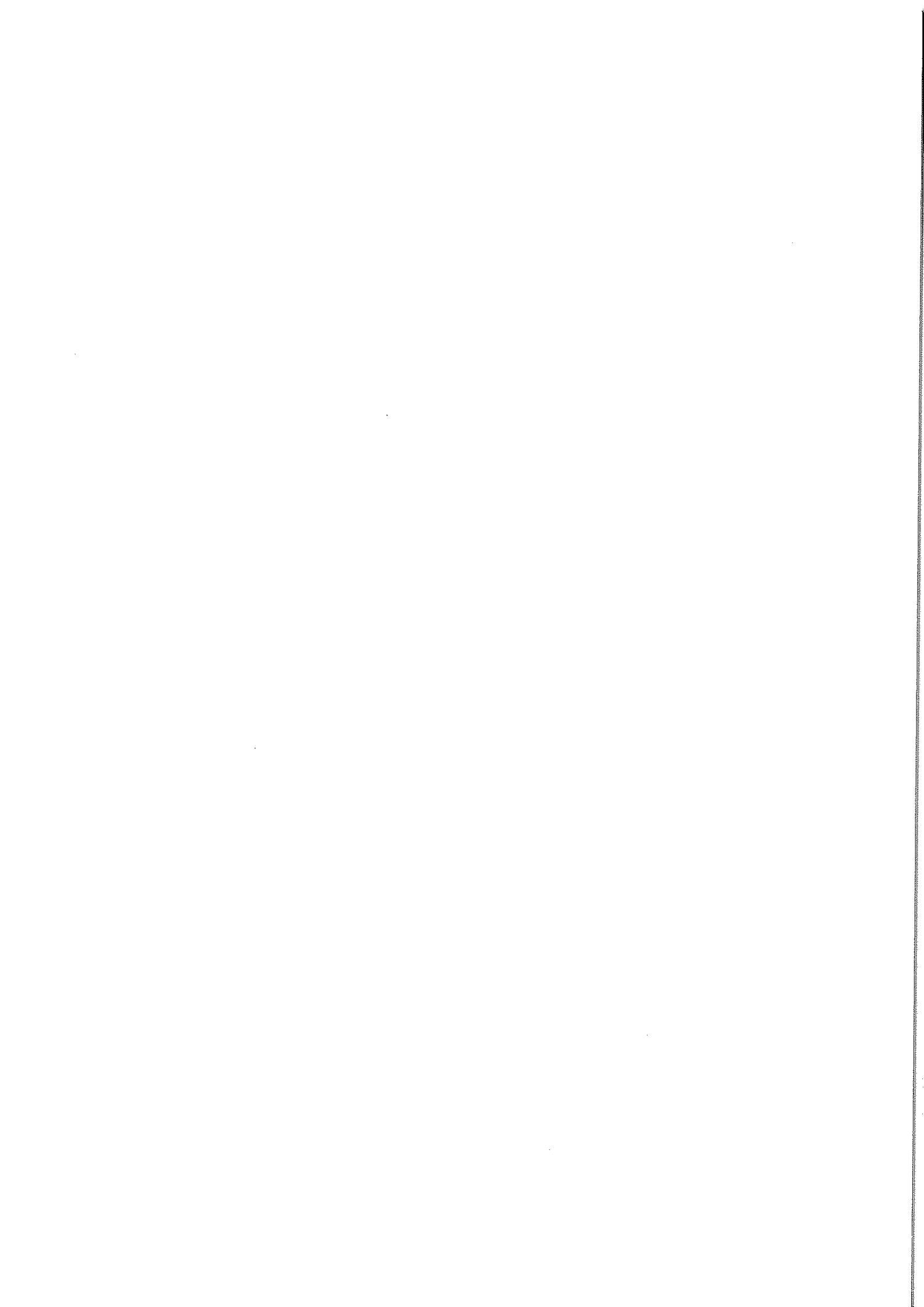
podpis głównego księgowego

DW...

mgr...

podpis kierownika jednostki

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Oświaty  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin





**Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

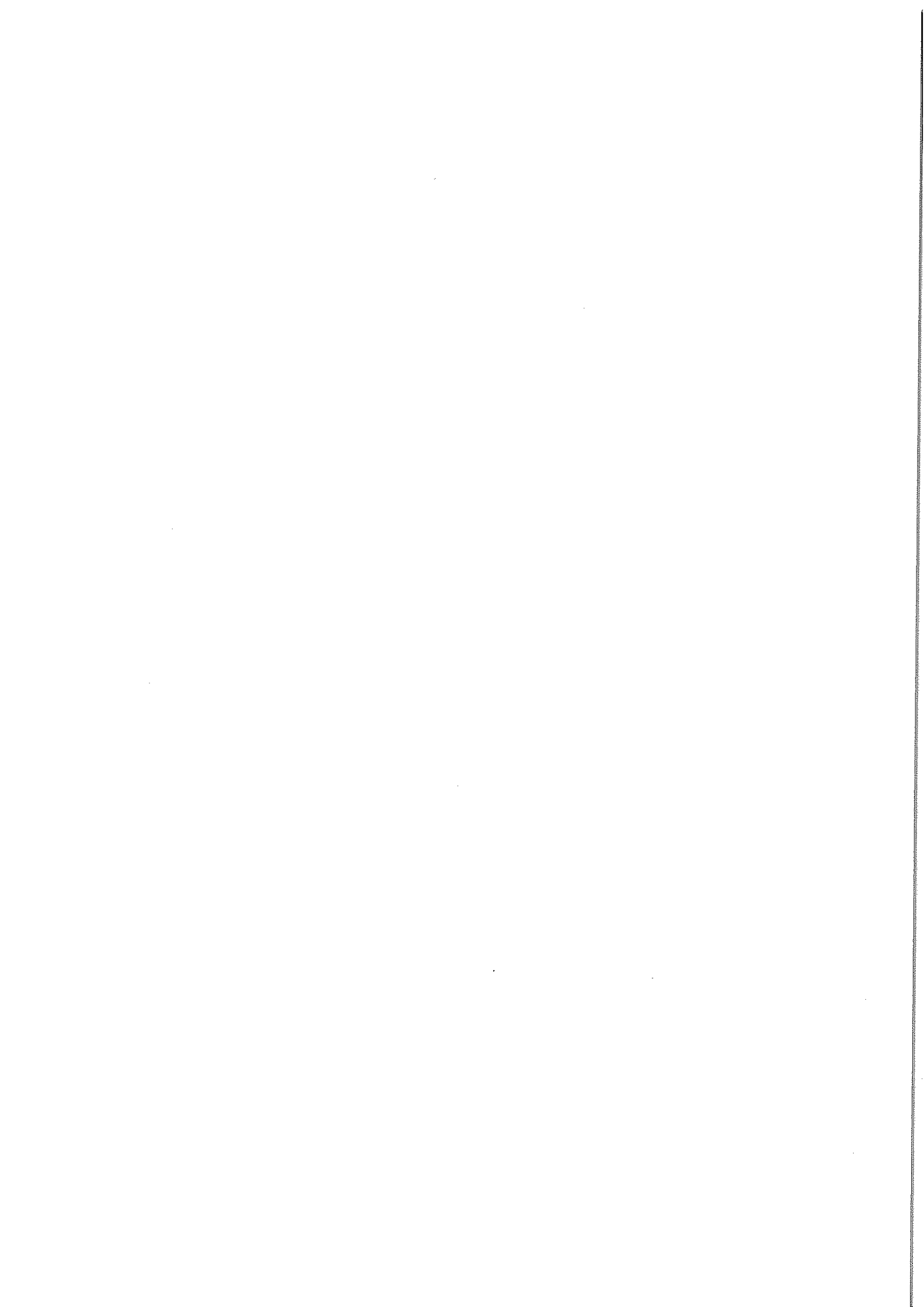
Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.						
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.						
3.	Dotacje	D./II.						
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.						
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.						
6.	Usługi obce	B./III.						
7.	Podatki i opłaty	B./IV.						
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.						
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./III.						

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Barbara Prochocina

podpis głównego księgowego

PREZES  
mgr Agnieszka Krawczyk

podpis kierownika jednostki

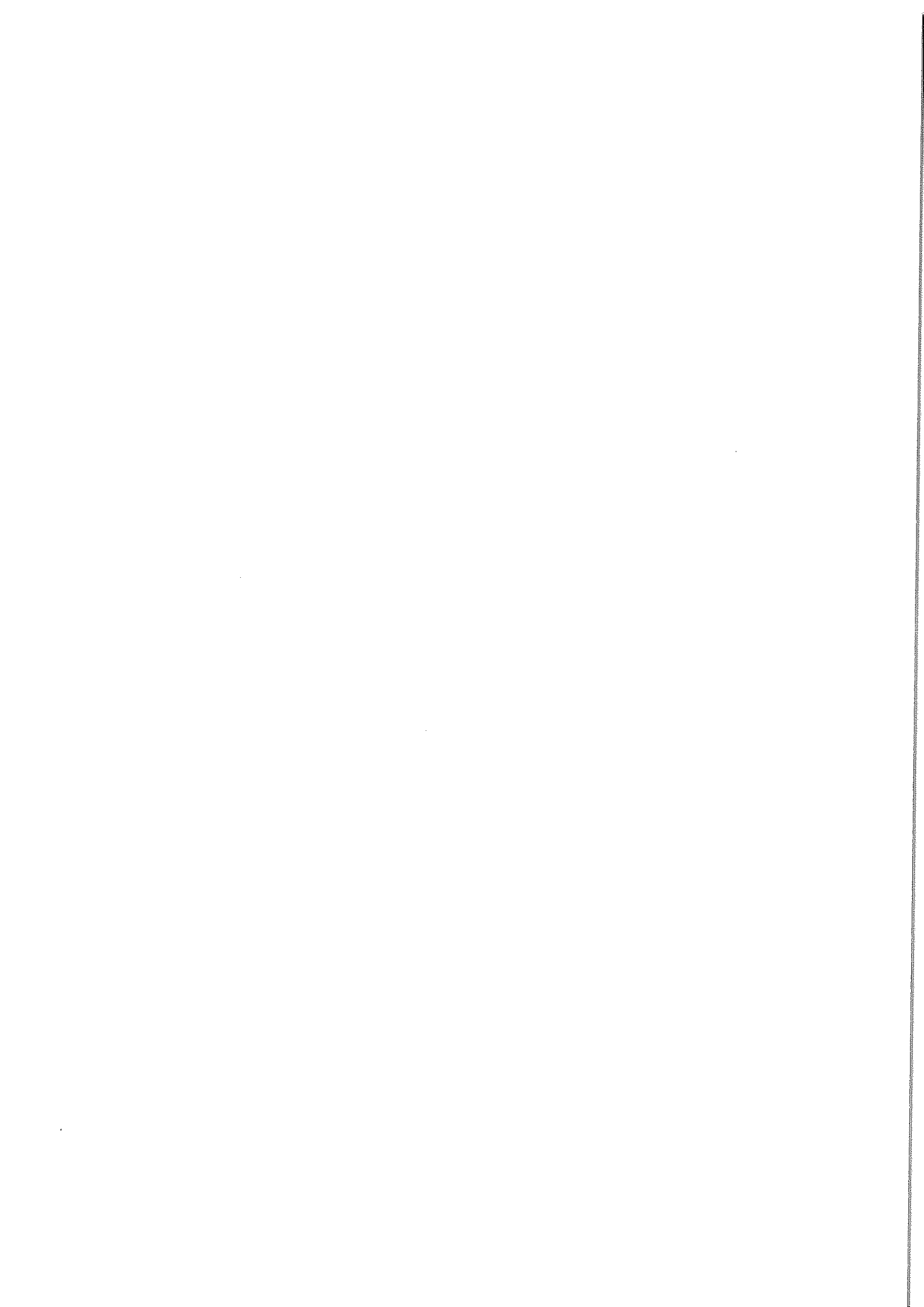


**Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			UM Szczecin	SP nr	MOPR	PUP	DPS	itd.
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	1 763 254,74					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1./1.6.						
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2	44 598,25					
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6						

ZŁOTYNA KALIGOWA  
 mgr Barbara Kozłowska  
 \_\_\_\_\_  
 podpis głównego księgowego

KRZYSZTOF  
 \_\_\_\_\_  
 podpis kierownika jednostki



**Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
			Teatr Lalek Pleciuga	Miejski Ośrodek Kultury	SP ZOZ Szkół Wyzszych	ZWIK sp. z o.o.	STBS sp. z o.o.	SEC
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.						
2.	Pozostałe należności	B./II./4.						
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.						2 407,26
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.						

OLEŃWIANA KOLEJOWICZ

mgr Beata Oleńczak

podpis głównego księgowego

212122002

mgr Artur Krawczyk

podpis kierownika jednostki

