

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	NIE POSIADA
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 POSIADA
		według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE POSIADA
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 POSIADA
		według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	NIE POSIADA
		metodą praw własności	NIE POSIADA
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	NIE POSIADA
		według ceny nabycia	NIE POSIADA
		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 POSIADA
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	TAK
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	NIE POSIADA
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	NIE POSIADA
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	TAK

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr *Marta Januszek*  
(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIA**

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

*Bożena K...*

Załącznik nr 2 do AN 810588087

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliżenia				Wartość netto składników aktywów		
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	14	15	16	17	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	28 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 506,56	28 506,56	0,00	0,00	28 506,56	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 023 843,78	0,00	5 831,45	0,00	5 831,45	0,00	0,00	1 501,46	0,00	1 501,46	3 028 173,77	2 068 827,52	143 649,47	1 225,65	2 211 251,34	985 016,26	816 922,43
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	Buildynki i lokale oraz spólicznie prawo do lokalu użytkowego i spólicznie własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 265 973,40	25 185,00	0,00	1 292 158,40	412 026,60	396 841,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 788,00	110 788,00	0,00	0,00	110 788,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kadły i maszyny energoelektryczne	72 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,74	72 463,74	0,00	0,00	72 463,74	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 227,91	65 770,06	14 088,84	0,00	79 858,92	19 457,83	5 368,99
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	56 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	56 159,36	27 254,36	8 478,76	184,00	35 549,12	29 089,00	20 610,24
Grupa 6	Urządzenia techniczne	414 922,50	0,00	587,37	0,00	587,37	0,00	0,00	998,90	0,00	998,90	414 510,97	174 343,96	30 142,02	723,09	203 762,91	240 578,52	210 748,06
Grupa 7	Środki transportu	195 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 305,00	46 131,90	34 056,90	0,00	80 191,80	149 170,10	115 113,20
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	409 783,27	0,00	5 244,08	0,00	5 244,08	0,00	0,00	318,55	0,00	318,55	414 718,79	305 095,06	31 697,95	318,56	336 478,45	104 694,21	78 240,34
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

2020.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KASJEROWA**  
 (główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Januszek*

**KIEROWNIK**  
 (Kierownik jednostki)  
*[Podpis]*



**Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \***

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

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*  
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
*Januszek*

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	21 436,09	7 973,61	0,00	29 409,70
-	należność główna	21 436,09	7 973,61	0,00	29 409,70
-	odsetki	21 436,09	7 973,61	0,00	29 409,70
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				
	odsetki				
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.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*[Podpis]*  
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	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 630,21	10 257,97				10 257,97
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 248,14	15 393,62				15 393,62
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 255,44	81 799,01				81 799,01
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00
	Razem:	95 133,79	107 450,60				107 450,60

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Małgorzata Januszek*

(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
*.....*  
31.03.2020

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



**ŚRODEK WSPARCIA**  
**DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**  
 Plac O. Jakuba, Wujka 6  
 71-322 SZCZECIN  
 tel. 71 633 91 48, 705 82  
 REGON 1410588087

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	0,00	0,00
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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*M. Januszek*  
 mgr. Małgorzata Januszek  
 (główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

2020.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Załącznik nr 7**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 033 868,14
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	203 493,92
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 719,65
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.)	95 318,90

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**mgr Katarzyna Górska**  
(główny księgowy)szek

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
.....  
**Dawid**

.....  
(kierownik jednostki)

**OSRODEK WSPARCIA  
DLA DZIECI, ML. JAK. ŻYJĄ DOROSŁYCH**  
Plac O. Jakuba Wujka 6  
71-322 SZCZECIN  
tel./fax 91 48 705 82  
Załącznik nr 8 810585067

**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	Magazyn żywnościowy - Kuchnia	2 538,57	57 862,31	56 467,90	3 932,98

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Januszek  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)



**OŚRODEK WSPARCIA  
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH**  
Plac O. Jakuba Wujka 6  
71-322 SZCZECIN  
tel./fax 91 48 705 82  
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	

\* obroty WN konta 080

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Januszek*  
...mgr. Małgorzata Januszek  
(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Funkcja odpowiadająca dla...  
*Stanisław*  
30.03.2020

.....  
(kierownik jednostki)

