
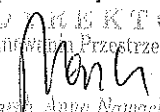


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ul. K. Szymanowskiego 2 71-416 SZCZECIN		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON				Dnia 20-02-2019 L. dz. 270-449,83 51-502,42	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	543 541,37	313 853,27	A. Fundusze	4 719 784,21	5 099 458,19
I. Wartości niematerialne i prawne	527 987,89	304 060,86	I. Fundusz jednostki	4 719 784,21	5 099 458,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 553,48	9 792,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 449 334,38	-5 047 955,77
1. Środki trwałe	15 553,48	9 792,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 449 334,38	5 047 955,77
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 481,44	7 256,38	B. Fundusze 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	5 072,04	2 536,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 823,39	332 463,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	339 823,39	332 463,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 878,78	10 813,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 599,77	39 029,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 612,99	212 508,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	66 731,85	70 112,61	8. Fundusze specjalne	66 731,85	70 112,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 731,85	70 112,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	35 258,00	44 130,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 258,00	44 130,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 473,85	25 982,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 473,85	25 982,61			
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	610 273,22	383 965,88	Suma pasywów	610 273,22	383 965,88

Dorota Stadnik
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stadnik

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Nawacka-Górzeńska
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta

mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin ul. K. Szymanowskiego 2 Numer identyfikacyjny: REGON 812103711	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wydział Kolegowski
		Start na koniec roku poprzedniego: 28-02-2018 Start na koniec roku bieżącego: 31-12-2018
		Wpływy: l. dz. 0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 450 378,86
I.	Amortyzacja	83 400,81
II.	Zużycie materiałów i energii	65 155,45
III.	Usługi obce	166 926,10
IV.	Podatki i opłaty	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 405 994,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 327,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 574,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 450 378,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 044,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 044,48
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 449 334,38
G. Przychody finansowe		0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II.	Odsetki	0,00
III.	Inne	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 449 334,38	-5 047 955,77
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)	-4 449 334,38	-5 047 955,77

Dorota Stadnik
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Nawacka-Górzeńska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hadk
Dorota Stadnik

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Nawacka
mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin ul. K. Szymanowskiego 2 Numer identyfikacyjny REGON 812103711	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin
		Data: 28-02-2019 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 065 654,88 4 719 784,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 584 928,20 4 915 491,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 976 354,95 4 830 302,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 0,00
1.4. Środki na inwestycje		608 573,25 85 189,80
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)		4 930 798,87 4 535 817,98
2.1. Strata za rok ubiegły		4 321 181,14 4 449 334,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 044,48 1 293,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		608 573,25 85 189,80
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00 0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00 0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00 0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 719 784,21 5 099 458,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 449 334,38 -5 047 955,77
1. zysk netto (+)		0,00 0,00
2. strata netto (-)		4 449 334,38 5 047 955,77
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00 0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		270 449,83 51 502,42

Dorota Stadnik
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Stadnik
Dorota Stadnik

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Nawacka-Górzeńska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Anna Nawacka-Górzeńska
mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Stacja Miejska Szczecin Wydział Księgowości
1.		
1.1	nazwę jednostki	Dnia 28-02-2019
	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	
1.2	siedzibę jednostki	Wpłynęło
	Ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin	L. dz.
1.3	adres jednostki	
	Ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Planowania przestrzenne	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.-31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie zawiera danych łącznych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> 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 – 10.000 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: <ul style="list-style-type: none"> - bez względu na wartość, zakupione wykładziny, rolety, żaluzje, naczynia, drobne narzędzia, baterie, myszki komputerowe, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 0 zł – 200,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 200 zł – 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody- nie jest prowadzony magazyn. 	

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
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
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
	- nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.12.	łącną 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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. -informacja wg załączonych tabel wyłączeń
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
	- 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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stadnik

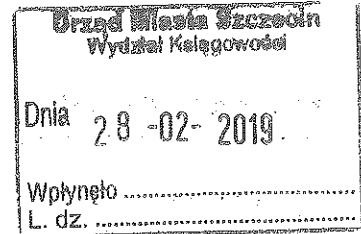
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Anna Nawacka-Górzeńska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hadzi
Dorota Stadnik

2019.02.27

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Anna Nawacka-Górzeńska
mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

BIURO PLANOWANIA
PRZESZKONANEGO MIASTA
ul. K. Szymanowskiego 2
71-416 SZCZECIN

Załącznik nr 2
PKL1.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 28-02-2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacji 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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11								12	13
1	1	1 436 204,76		85 189,80		85 189,80													
2	2	726 515,45		5 778,36		5 778,36													
Grupa 0	Grupy																		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 71 228,44		2 288,00		2 288,00													
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	25 352,41																	
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i plekafisz/konwaria	228 924,80		3 450,36		3 450,36													
Grupa 9	Inwentarz żywy																		

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
Zorobka Słodzka

(rok, miesiąc, dzień)

2019-02-27

D Y R E K T O R
Biura Planowania Przeszkonanego Miasta
(kierownik jednostki)
[Podpis]
mgr inż. arch. Anna Warcha-Górszka

Pkt.11.5. Informacji dodatkowej
 Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Księgowości
 Dnia 29-02-2019
 Wpłynęło

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				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 934,30			89 934,30
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Stadnik

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Służba Planowania Przemysłowego Miasta
Anna Nawrocka-Górzelska

(kierownik jednostki)

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości
Dnia 29-02-2019
Wpłynęło
L. dz.

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				
-	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 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.

GIÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Stadnik
.....
(główny księgowy)

2019-02-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Biura Planowania i Zarządzania Miastem
Janina Nowicka
mgr inż. arch. Janina Nowicka, Dyrektor
.....
(Kierownik jednostki)

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej
 Zobowiązania według okresów wymagalności

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Księgowości
 Dnia 28-02-2019
 Wpłynęło
 1 dz

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	Zobowiązania długoterminowe	3	4	5	6	7	8
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	11 878,78	10 813,31				10 813,31
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 599,77	39 029,27				39 029,27
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 612,99	212 508,27				212 508,27
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:		273 091,54	262 350,85				262 350,85

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
[Podpis]
 Dorota Siadnik
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Biura Planowania Przystępnego Miasta
[Podpis]
 mgr inż. arch. Anna Naczk-Lorenska
 (kierownik jednostki)
 2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Księgowości
 Dnia 28-02-2019
 Wpłynęło
 DZ.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		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		

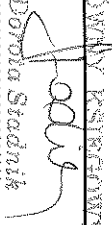
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Isabella Stodnicka
 (główny księgowy)

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miasta Szczecin
[Podpis]
 mgr inż. Anna Nowicka-Górska
 (kierownik jednostki)

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze

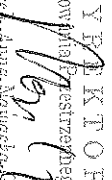
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 598 967,46
2	z tytułu ubezpieczeń 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	688 289,24
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 612,99
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.)	918 005,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Dorota Stachnik
 (główny księgowy)

2019-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Księgowości
 Dnia 28-02-2019
 Wpłynęło
 L. dz.

D Y R E K T O R
 Biura Planowania i Zastrzeżonego Miasta

 mgr inż. Anna Markowska-Szwedzińska
 (Kierownik jednostki)

Pkt. II.2.1. Informacji dodatkowej
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Opis: Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Wydanie: Księgowości
Dnia 28-02-2019
Wpłynęło

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Stodnik

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
[Signature]
mgr inż. Andrzej Mierwojusz-Górzniński
(Kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Pkt.11.2.2. Informacji dodatkowej
Środki trwałe w budowie

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

* obroty WN konta 080

CIÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Stadnik
(główny księgowy)

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wykryto
L. dz.
Dnia 28-02-2019
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Księgowości

DYRKTOR
Biura Planowania Przemysłowego Miasta
[Signature]
mgr inż. arch. Anna Wawonka-Górska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stach
Dorota Stachniak

.....
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Biura Próbowni Przesizemnego Masła

Anna
mgr inż. Anna Anna Górska

.....
(Kierownik jednostki)