

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		313 853,27	41 313,64	A. Fundusze		51 502,42	-242 378,47
I. Wartości niematerialne i prawne		304 060,86	37 282,32	I. Fundusz jednostki		5 099 458,19	4 915 947,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 792,41	4 031,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 047 955,77	-5 158 325,81
1. Środki trwałe		9 792,41	4 031,32	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		5 047 955,77	5 158 325,81
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		7 256,38	4 031,32	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		2 536,03	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		332 463,46	353 261,67
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		332 463,46	353 261,67
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 813,31	11 612,56
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		39 029,27	42 565,61
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		212 508,27	229 513,94
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 dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	70 112,61	69 569,56	8. Fundusze specjalne	70 112,61	69 569,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 112,61	69 569,56
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	44 130,00	34 620,00			
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	44 130,00	34 620,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 982,61	34 949,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 982,61	34 949,56			
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	383 965,88	110 883,20	Suma pasywów	383 965,88	110 883,20

Dorota Stadnik
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Fiuk-Dymek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stadnik
Dorota Stadnik

DYREKTOR
Biura Planowania Przyszłości Miast
Zofia Fiuk-Dymek
Zofia Fiuk-Dymek

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ul. K. Szymanowskiego 2 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 812103711		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia 02-03-2020 r. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 049 149,57	5 159 473,70		
I.	Amortyzacja	314 877,90	272 539,63		
II.	Zużycie materiałów i energii	68 367,92	70 503,25		
III.	Usługi obce	177 095,52	182 190,89		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	3 729 480,95	3 787 722,29		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	757 123,89	845 177,78		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 203,39	1 339,86		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 049 149,57	-5 159 473,70		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 293,80	1 147,89		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 293,80	1 147,89		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00		
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	100,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 047 955,77	-5 158 325,81		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	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)	-5 047 955,77	-5 158 325,81
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)	-5 047 955,77	-5 158 325,81

Dorota Stadnik
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Fiuk-Dymek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stadnik
Dorota Stadnik

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miast
Zofia Fiuk-Dymek
Zofia Fiuk-Dymek

Biuro Planowania Przemysłowego Miasta ul. Szymańskiego 2 71-416 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miasta Wydział Księgowy		Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 70-456 SZCZECIN			
Numer identyfikacyjny REGON 812103711				Data: 02-03-2020 Wzrostło: L. dz.:		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 719 784,21		5 099 458,19			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 915 491,96		4 865 592,81			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 830 302,16		4 865 592,81			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00			
1.4. Środki na inwestycje				85 189,80		0,00			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00		0,00			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)				4 535 817,98		5 049 103,66			
2.1. Strata za rok ubiegły				4 449 334,38		5 047 955,77			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 293,80		1 147,89			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				85 189,80		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				0,00		0,00			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				5 099 458,19		4 915 947,34			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-5 047 955,77		-5 158 325,81			
1. zysk netto (+)				0,00		0,00			
2. strata netto (-)				5 047 955,77		5 158 325,81			
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00			
IV. Fundusz (II +, -III)				51 502,42		-242 378,47			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stadnik

Dorota Stadnik

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Biura Planowania Przemysłowego Miasta

Zofia Fiuk-Dymek

Zofia Fiuk-Dymek

(kierownik jednostki)

Dnia 02-03-2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
1.2	Siedzibę jednostki Ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin
1.3	Adres jednostki Ul. Szymanowskiego 2 71-416 Szczecin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Planowania przestrzenne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2019 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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) meble i dywany, c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł - 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 8. Składniki majątku: a) bez względu na wartość, zakupione wykładziny, rolety, żaluzje, naczynia, drobne narzędzia, baterie, myszki i akcesoria komputerowe, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) o wartości w przedziale 0,00 zł - 200,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) o wartości w przedziale 200,00 zł - 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Gospodarka materiałowa nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej, gdyż nie jest prowadzony magazyn.

5.	Inne informacje
	Informacje dotyczące wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami zawarte zostały w tabelach wyłączeń załączonych do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu.
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
	Jednostka nie dysponuje powyższymi informacjami i nie posiada dóbr kultury.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Informacje wg załącznika nr 3.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 4.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.

1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Informacje wg załącznika nr 6.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7.
1.16.	Inne informacje
	W pozycji bilansu „Pozostałe należności” zostały ujęte pozostałe do spłacenia pożyczki z ZFŚS, pozycja „Środki pieniężne na rachunkach bankowych” dotyczy środków ZFŚS, w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” ujęta została nota za media za 12/2019 oraz fra za przesyłki pocztowe za 12/2019 r. Szczegółowe informacje zawarte zostały w specyfikacjach do kont rozrachunkowych załączonych do niniejszego sprawozdania.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. - informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg załącznika nr 10.
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stadnik

(Główny Księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

o.l.c. 27/4
Dziura Planowania Przestrzennego Miasta

(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	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	
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- 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	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stadey
Dorota Stodnik

DYREKTOR

Biura Planowania Przestrzennego Miast.

Zofia Fiuk-Dymek
Zofia Fiuk-Dymek

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości					Ogółem zwiększenie wartości (4+5-6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9-10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia			Wartość netto składników aktywów
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie *				aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *	Umorzenie stan na początek obrotowego roku			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, przyrządów 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	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawa	1 521 474,56		8 426,90		8 426,50						1 529 900,06	277 493,70	277 234,04		1 492 617,74		304 050,86	37 282,32
2	Środki trwałe:	732 283,81		98 790,76		98 790,76						831 084,57	22 501,40	04 957,85		827 053,25		9 752,41	4 031,32
Grupa 0	Grupy																		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz specjalistyczne prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																		
Grupa 2	Chłebki i szklarnie i ogrodów i wódnej																		
Grupa 3	Kodły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	473 516,44		98 790,76		98 790,76						572 307,20	466 280,05	102 015,82		568 275,68		7 256,39	4 031,32
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	25 852,41										25 852,41	25 852,41			25 852,41			
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	233 424,96										233 424,96	230 899,93	2 526,03		233 424,96		2 526,03	
Grupa 9	Inwentarz żywy																		

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Dorota Siodnik

2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biura Planowania i Zarządzania Miastem
 (kierownik jednostki)
 Zofia Fliks-Dybiec

Załącznik nr 3

BURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA
ul. K. Szymanowskiego 2
81-600 SZCZECIN

Pkt. II. 1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i neuamortyzane * 16 SZCZECIN

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 neuamortyzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dariusz Stachura
(główny księgowy)

2020-02-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Biura Planowania Przestrzennego Miasta


Ewa Fijałkówna
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.III.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Stadnik

2020-02-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta
[Signature]
Zofia Fik-Dobych
.....
(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	10 813,31	11 612,56				11 612,56
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 029,27	42 565,61				42 565,61
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 508,27	229 513,94				229 513,94
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	262 350,85	283 692,11				283 692,11

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
Dorota Stadnik

.....
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Biura Planowania Przeszkonnienia Miasta
Zofia Fuks-Dymak

.....
(kierownik jednostki)


Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej


Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

BIURO PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA
ul. K. Szymanowskiego 5
71-416 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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

Dorota Stadnik
.....
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Zofia Fijałkowska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

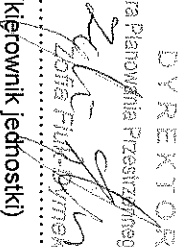
MIRO PLANOWANIA
PREZESKAMIANNEGO MIASTA
ul. K. Szymanowskiego 2
71-416 SZCZECIN

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	2 858 780,79
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	724 113,84
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 508,27
4	pozostałe (w tym premia, 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 pieniężne, itp.)	699 427,56

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
D Y R E K T O R
Miura Planowania Przeszklanego Miasta

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

BUDRO PLANOWANIA
PRZESZCZEGÓLNEGO MIASTA
ul. K. Szymanowskiego 2
71-416 SZCZECIN

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stożek
Dorota Stożek

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Dzura Planowalca Przeszczególnego Miasta

Anna Ewka Dzik
.....
(Kierownik jednostki)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

BUDOWA PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA
ul. M. Szymanowskiego 2
71-416 SZCZECIN

Lp.	Myszczególnienie	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna
Dziwora Stachura

.....
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jana Planowania Przestrzennego Miasta
Joanna Słucka-Dymna
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10
PKL.II.2.3. Informacji dodatkowej

BIURO PLANOWANIA
PRZESZKONNIEGO MIASTA
ul. X. Syromnowskiego 2
71-418 SZCZECIN

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
foor
Dorota Stępnik
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Planowania Przeszkonnego Miasta
(Kierownik jednostki)
Dora Flik-Dymek