


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 71-460 SZCZECIN BRONIEWSKIEGO 4/6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 451 755,53	2 292 639,20	A. Fundusze	2 239 358,75	2 038 245,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 364 051,09	5 790 251,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 451 755,53	2 292 639,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 124 692,34	-3 752 006,45
1. Środki trwałe	2 425 973,53	2 266 857,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 124 692,34	-3 752 006,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 040 588,77	1 982 262,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 535,92	206 743,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 504,60	52 336,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 344,24	25 514,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 016,38	969 003,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 782,00	25 782,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	636 016,38	969 003,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 848,96	33 313,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54,72	1,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 923,87	37 719,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 332,85	184 274,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	411 216,65	700 622,55
B. Aktywa obrotowe	423 619,60	714 609,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 639,33	13 071,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 639,33	13 071,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 467,00	10 591,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69,00	1 274,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 398,00	9 317,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	413 152,60	704 017,76			

N R

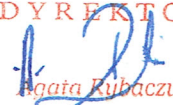
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 152,60	704 017,76		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 875 375,13	3 007 248,26	Suma pasywów	2 875 375,13 3 007 248,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Kamila Rusek

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Agata Rybaczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000993389	Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	844 558,80	1 064 022,14	
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	844 558,80	1 064 022,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 971 057,69	4 837 010,55	
I. Amortyzacja	168 612,98	189 396,47	
II. Zużycie materiałów i energii	249 548,72	291 423,34	
III. Usługi obce	700 102,76	836 412,15	
IV. Podatki i opłaty	25 299,70	22 392,00	
V. Wynagrodzenia	2 291 285,40	2 781 157,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 435,65	713 030,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 772,48	3 198,80	
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)	-3 126 498,89	-3 772 988,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 806,55	20 981,96	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 806,55	20 981,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 124 692,34	-3 752 006,45	
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)	-3 124 692,34	-3 752 006,45	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 124 692,34	-3 752 006,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Kamila Kuśek
 (główny księgowy)

29.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Agata Rybaczuk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 71-460 SZCZECIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 000993389		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 853 681,68	5 364 051,09
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 214 788,68	4 656 213,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 496 093,27	4 625 932,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	715 299,41	30 280,14
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	3 396,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 704 419,27	4 230 012,65
2.1. Strata za rok ubiegły	3 086 638,22	3 124 692,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	849 152,04	1 075 040,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	715 299,41	30 280,14
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	53 329,60	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 364 051,09	5 790 251,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 124 692,34	-3 752 006,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 124 692,34	-3 752 006,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 239 358,75	2 038 245,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek
Kamila Rusek

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agata Rybczuk
Agata Rybczuk

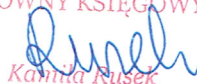
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Tabela nr 1: WYŁĄCZENIA DO BILANSU za 2020


Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	
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.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kamila Rusek

podpis głównego księgowego

DYREKTOR


Agata Rybaczuk

podpis kierownika jednostki

29.03.2021

Tabela nr 2: WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2020


Lp	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
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./II.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY



podpis głównego księgowego

DYREKTOR



Agata Rybaczuk

podpis kierownika jednostki


Tabela nr 3: WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2020

Lp	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.				
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				
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2./2.6				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Agata Rybaczak

podpis kierownika jednostki

29.03.2021

Tabela nr 4: WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO za 2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
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.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kamila Rusek

podpis głównego księgowego

DYREKTOR



podpis kierownika jednostki

29.03.2021

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2020

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.				15 933,00	
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	15 933,00			

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II.5.		
	kwota wyłączenia						

GŁÓWNY KSIĘGOWY



podpis głównego księgowego

29.03.2021

DYREKTOR



podpis kierownika jednostki

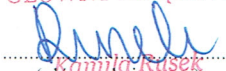
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	UL. BRONIEWSKIEGO 4/6 SZCZECIN 71-460
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.- 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE DOTYCZY JEDNEJ JEDNOSTKI
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 rocznie, według stanu na koniec danego roku. 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 350 zł - 3500 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"> - nie przekraczającej 350 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale do 350 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 350 zł – 3500 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 – jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej.
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Dokumenty ujmowane są kosztowo w miesiącu, w którym wpłynęły do działu finansowo-księgowego. Wyjątek stanowią dokumenty dotyczące miesiąca grudnia, które wpłyną do działu finansowo-księgowego w następnym roku kalendarzowym. Te, które wpłyną do działu FK do momentu sporządzenia sprawozdań rocznych Rb-28S tj. do dnia 28 stycznia (termin przekazania sprawozdań upływa dnia 31 stycznia) ujmowane są jako zobowiązania miesiąca grudnia. Dokumenty, które wpłyną do działu FK po dniu 28 stycznia obciążą księgi miesiąca stycznia.
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 TAKĄ INFORMACJĄ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	JEDNOSTKA NIE TWORZY REZERW
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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin


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 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – stan rachunku VAT wynosi 0,00 zł
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: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia</u> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: <u>nie wystąpiły takie zdarzenia, wszystkie istotne zdarzenia ujęte są w sprawozdaniu bilansowym</u> - zmiany w polityce rachunkowości: <u>nie wprowadzono istotnych zmian w polityce rachunkowości</u> - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): <u>nie dotyczy.</u>

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Książek
(główny księgowy)

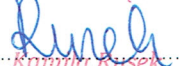
2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

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 - jeżeli 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 - jeżeli 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 przeznacza 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


 Główny Księgowy
 (główny księgowy)

29.03.2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Dyrektor (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

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)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	2	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
1	Wartości niematerialne i prawne	4 445 743,06	0,00	30 280,14	0,00	30 280,14	0,00	0,00	0,00	77 396,50	4 398 626,70	2 019 769,53	189 396,47	77 396,50	2 131 769,50	2 425 973,53	2 266 857,20	
2	Środki trwałe:																	
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	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 015 389,45	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 374,45	1 140 059,24	75 394,73	1 215 442,97	1 875 331,21	1 823 931,48		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 211,19	60 953,63	6 928,34	67 879,97	165 257,56	158 331,22		
Grupa 3	Koły i maszyny energoelektryczne	93 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 351,00	93 351,00	0,00	93 351,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,20	33 314,48	4 846,75	38 161,23	9 387,72	4 540,97		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	86 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 065,43	67 167,43	3 205,36	47 946,29	18 898,00	15 692,64		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	576 682,16	0,00	6 295,14	0,00	6 295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582 977,30	338 431,96	58 035,41	396 467,37	238 250,20	186 509,93		
Grupa 7	Środki transportu	283 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 013,00	204 508,40	26 168,20	175 705,60	78 504,60	52 336,40		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	122 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 328,63	81 964,39	14 629,68	96 814,07	40 344,24	25 514,56		
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	

kolumna 11 - inne - przekazanie
sprzętów zgodnie z zarządzeniem
prezydenta


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamilla Kisełkowska
(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR
Agata Rybaczuk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 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	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Inwentarz żywy	0	0	0	0

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek
Kamila Rusek
(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agata Kybaczuk
Agata Kybaczuk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

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	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

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



Kamila Rusek

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)



 DZIREKTOR
(kierownik jednostki)
Agata Rybaczuk

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

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	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 848,96	33 313,96	0,00	0,00	0,00	33 313,96
3	Zobowiązania wobec budżetów	54,72	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 923,87	37 719,79	0,00	0,00	0,00	37 719,79
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 332,85	184 274,58	0,00	0,00	0,00	184 274,58
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	411 216,65	700 622,56	0,00	0,00	0,00	700 622,56
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	623 377,05	955 931,89	0,00	0,00	0,00	955 931,89

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



Kamila Kusek

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

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	0
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	0

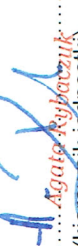
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Kamilla Rusek
.....
(główny księgowy)

29.03.2021

DYREKTOR



Agata Kybańczyk
.....
(kierownik-jednostki).....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 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	2 219 328,35
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	74 293,05
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 332,85
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.)	378 607,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY



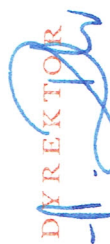
Krzysztof Kusiak

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



Agneta Rybczyk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	2	Stan na początek roku obrotowego	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	7
1								
1	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NIE DOTYCZY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Rusek
Kamila Rusek

.....
(główny księgowy)

29.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Agata Bybażuk
Agata Bybażuk

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	30 280,14
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
(główny księgowy)

29.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10 korekta

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 4/6
71-460 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	1 806,55	20 981,96
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	darowizny	200,00	20 349,59
	odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	1 536,08	0,00
	kara umowna itp.	0,00	0,00
	wynagrodzenie płatnika	42,97	615,36
	zwrot za koszty pocztowe	27,50	17,00
	pozostałe	0,00	0,01
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	odszkodowanie za unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	0,00
	kara na rzecz osób prawnych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Rusek
(główny księgowy)

15.04.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Agnieszka Rybaczuk
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin 71-460

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli

według stanu na dzień 31 XII 2020 (w zł)

Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (w. 02+14)	1	255 309,33	33 313,96	33 313,96	37 720,79	37 720,79	184 274,58	184 274,58
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	255 309,33	33 313,96	33 313,96	37 720,79	37 720,79	184 274,58	184 274,58
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	37 720,79			37 720,79	37 720,79		
grupa I	4	1,00			1,00	1,00		
grupa II	5							
grupa III	6							
grupa IV	7	37 719,79			37 719,79	37 719,79		
bank centralny	8							
banki	9							
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10							
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	22 933,11	22 933,11	22 933,11				
gospodarstwa domowe	12	194 655,43	10 380,85	10 380,85			184 274,58	184 274,58
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13							
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14							
ioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Kamila Rusek

29.03.2021

sporządziła
Kamila Rusek

DYREKTOR



Agata Rybaczuk
dyrektor
Agata Rybaczuk

Pieczęć jednostki budżetowej

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ

badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oświadczamy co następuje:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzyaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki.
7. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
8. Potwierdzamy kompletność ujawnionych w sprawozdaniu zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
9. Oświadczamy, że zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok obrotowy nastąpiło w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o rachunkowości i § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie powiadomić o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

Szczecin, dnia 29.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Kamila Rusek

Pieczęćka i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR

Agata Rybaczuk

Pieczęćka i podpis
Kierownika jednostki budżetowej