

|                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza 66<br>Ul. Wszystkich Świętych 66<br>71-456 Szczecin<br>Regon: 1431131131-66-810 |                       | BILANS<br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat<br><br>Prezydent Miasta Szczecin<br>Urząd Miasta Szczecin<br>Pl. Wolności 1<br>70-456 Szczecin |                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                         |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                     |                                                                                      | Dnia 15-03-2019                                                                                        |                                              |
| AKTYWA                                                                                                                                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                         | PASYWA                                                                               | Wpłynęło<br>L. dz.                                                                                     | Stan na początek roku<br>Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                    | 16 952 157,24         | 16 807 549,51                                                               | A. Fundusze                                                                          |                                                                                                        | 16 372 336,25 16 201 818,16                  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                  | 0,00                  | 5 304,37                                                                    | I. Fundusz jednostki                                                                 |                                                                                                        | 29 235 212,51 30 043 709,60                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                          | 16 952 157,24         | 16 802 245,14                                                               | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     |                                                                                                        | -12 862 876,26 -13 841 891,44                |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                    | 16 952 157,24         | 16 792 059,44                                                               | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                                                        | 0,00 0,00                                    |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                         | 6 931 186,00          | 6 931 186,00                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                  |                                                                                                        | -12 862 876,26 -13 841 891,44                |
| 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                                                                                                                          | 9 974 933,83          | 9 820 461,23                                                                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                                                                                        | 0,00 0,00                                    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                | 37 235,60             | 32 437,49                                                                   | 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                                                                                                                                                             | 8 801,81              | 7 974,72                                                                    | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            |                                                                                                        | 803 107,97 859 629,10                        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                             | 0,00                  | 10 185,70                                                                   | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                                                                        | 0,00 0,00                                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                        | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     |                                                                                                        | 803 107,97 859 629,10                        |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                                                                                                        | 27 919,82 15 789,11                          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                        | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                                                                                        | 2,86 2,90                                    |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                                                                                                        | 103 905,27 115 683,30                        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                        | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                                                                                                        | 535 142,72 595 894,25                        |
| 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)                             |                                                                                                        | 12 812,52 19 353,52                          |
|                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                                                                                        | 0,00 0,00                                    |

|                                                                                      |               |               |                                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 223 286,98    | 253 897,75    | 8. Fundusze specjalne                       | 123 324,78    | 112 906,02    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 74 723,04     | 115 585,02    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 123 324,78    | 112 906,02    |
| 1. Materiały                                                                         | 74 723,04     | 115 585,02    | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00          | 0,00          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00          | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00          | 0,00          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary                                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 88 578,78     | 85 346,29     |                                             |               |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 8 749,31      | 3 108,36      |                                             |               |               |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 79 829,47     | 82 237,93     |                                             |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 59 985,16     | 52 966,44     |                                             |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 59 985,16     | 52 966,44     |                                             |               |               |
| 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          |                                             |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 17 175 444,22 | 17 061 447,26 | <b>Suma pasywów</b>                         | 17 175 444,22 | 17 061 447,26 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*[Podpis]*  
Roman Klimak Janaszek

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                            | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Muciejewicza<br>ul. Wszystkich Świętych 66<br>71-457 Szczecin<br>Regon: 142131113<br>NIP: 513-810-810<br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                 | Prezydent Miasta Szczecin<br>pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin<br>Dnia 15-03-2019 |  |
|                                                                                                                                                                                   | Wpłynęło<br>Stan na koniec<br>roku poprzedniego         | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                        |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                  | 31 787,89                                               | 21 608,95                                                                               |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                                                    |  |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(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                                                                                                                                       | 31 787,89                                               | 21 608,95                                                                               |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                         | 13 119 842,18                                           | 13 976 811,22                                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                    | 366 325,16                                              | 379 384,26                                                                              |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                  | 1 874 069,99                                            | 1 979 123,45                                                                            |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                  | 879 904,23                                              | 878 141,53                                                                              |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                              | 56 547,74                                               | 56 423,75                                                                               |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                  | 8 044 986,56                                            | 8 655 284,96                                                                            |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                    | 1 812 943,68                                            | 1 943 215,83                                                                            |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                   | 18 044,82                                               | 18 217,44                                                                               |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                                    |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                        | 67 020,00                                               | 67 020,00                                                                               |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                                    |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                                          | -13 088 054,29                                          | -13 955 202,27                                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                          | 228 896,78                                              | 122 067,09                                                                              |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                    |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                                                    |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                    | 228 896,78                                              | 122 067,09                                                                              |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                             | 3 736,66                                                | 8 792,38                                                                                |  |
| 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                                                                                                                                                   | 3 736,66                                                | 8 792,38                                                                                |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                                        | -12 862 894,17                                          | -13 841 927,56                                                                          |  |

|                                                                         |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 776,18         | 965,24         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki                                                             | 776,18         | 934,60         |
| III. Inne                                                               | 0,00           | 30,64          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 758,27         | 929,12         |
| I. Odsetki                                                              | 0,00           | 0,00           |
| II. Inne                                                                | 758,27         | 929,12         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -12 862 876,26 | -13 841 891,44 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00           | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00           | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -12 862 876,26 | -13 841 891,44 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
Aneta Gondek

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

(kierownik jednostki)  
Romana Klimak-Jacoszok

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
im. Konstantego Masińskiego  
ul. Wszystkich Świętych 66  
71-457 Szczecin  
Regon: 321311131

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 28 555 317,72                       | 29 235 212,51                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 13 837 396,82                       | 14 008 582,42                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 13 268 494,96                       | 13 748 679,04                    |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 568 901,86                          | 259 903,38                       |
| 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)                                                                                               | 13 157 502,03                       | 13 200 085,33                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 12 255 094,36                       | 12 862 876,26                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 169 099,80                          | 76 055,41                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 568 901,86                          | 259 903,38                       |
| 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                                                                                                                      | 164 406,01                          | 1 250,28                         |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 29 235 212,51                       | 30 043 709,60                    |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     | -12 862 876,26                      | -13 841 891,44                   |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -12 862 876,26                      | -13 841 891,44                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              | 16 372 336,25                       | 16 201 818,16                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Kimek-Jacaszek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Opieki nad Dzieckiem

Im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

ul. Wszystkich Świętych 66

71-457 SZCZECIN

tel./fax 91 431 58 91

NIP 851-31-66-810

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|     | Centrum Opieki nad Dzieckiem Im. Konstantego Maciejewicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Szczecin<br>Wydział Księgowości |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|     | Ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dnia 15-03-2019                               |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|     | Ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wpłynęło .....<br>L. dz. ....                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|     | Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|     | Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|     | Sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 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"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku wg stawek amortyzacyjnych.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 501,00. zł – 3 500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>- nie przekraczającej 500,00 zł elektro-sprzęty gospodarstwa domowego typu: blendery, roboty kuchenne miksery, czajniki elektryczne, suszarki do włosów, lokówki, prostownice oraz elektro- sprzęty konserwatorów typu: wiertarki, wkrętarki, podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>- w przedziale 501,00.zł – 3500,00. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ol> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO wg. cen zakupu. Materiały, które w ciągu roku są wydawane bezpośrednio do zużycia (tj. paliwo w samochodach, bilety MZK i znaczki pocztowe), na koniec roku podlegają inwentaryzacji. Na podstawie wyników inwentaryzacji niezużyte materiały na dzień 31.12. podlegają ewidencji jako zapas materiałów.</li> </ol> |                                               |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy dla należności przeterminowanych powyżej 360 dni.</li> <li>- do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym. Warunkiem powyższego jest wpływ/dostarczenie do Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dokumentów potwierdzających zdarzenie gospodarcze dotyczące danego okresu do końca miesiąca, a na koniec roku obrotowego do 5 stycznia roku następnego.</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne jest ewidencjonowane pod datą 31.12 poleceniem księgowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) naliczenie dodatkowego wynagrodzenia brutto (WN 404, MA 231)</li> <li>b) naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne - koszty pracodawcy (WN 405, MA 229),</li> <li>c) naliczenie składek na Fundusz Pracy (WN 405, MA 229).</li> </ul> </li> <li>- próg istotności ustala się na poziomie powyżej 1,5 % sumy bilansowej.</li> </ul> |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.       | <p>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</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.       | <p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.       | <p>wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p> <p>Nie dotyczy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5.       | <p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.       | <p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.       | <p>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)</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8.       | <p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza nie tworzy rezerw.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.       | <p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 5</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 5</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika nr 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | łącną 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 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. | łącną 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami są ewidencjonowane na bieżąco w ciągu roku na koncie pozabilansowym. Na koniec roku podlegają weryfikacji w drodze potwierdzenia sald. Są one prezentowane w tabeli, która stanowi załącznik do bilansu.                                                                                                                                                                                                            |
| 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 na dzień 31.12.2018 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"> <li>- w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych,</li> <li>- w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte wszystkie znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.</li> <li>- w 2018 roku wprowadzone zostało konto pozabilansowe, na którym ewidencjonuje się obce środki trwałe w użytkowaniu. Pozostałe zmiany w polityce rachunkowości miały na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów.</li> </ul> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 (Główny księgowy)

14. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 (Kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Centrum Opieki nad Dziećmi  
im. Konstantego Mielewskiego w Szczecinie  
ul. Wszystkich Świętych 66  
71-457 SZCZECIN  
tel./fax 91 431 58 91  
NIP 851-31-66-810

| 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<br>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości<br>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<br>według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości<br>według wartości rynkowej w przypadku braku dokumentów określających wartość początkową środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w drodze darowizny lub ujawnionych, zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości<br>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 cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów trwałych w tym również:<br>a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,<br>b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,<br>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<br>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<br>według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności<br>metodą praw własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 6   | Inwestycje krótkoterminowe                                                      | według ceny (wartości) rynkowej<br>według ceny nabycia<br>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 uwzględnieniem ewentualnych odsetek), 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nie tworzy się rezerw                 |
| 11  | Udziały (akcje) własne                                                          | według cen nabycia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nie posiada udziałów (akcji własnych) |
| 12  | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa                       | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gendek

14.03.2019.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Roman Kłimek-Jacoszok  
(kierownik jednostki)

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

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
 im. Konstantego Bielewicz w Szczecinie  
 ul. Wszystkich Świętych 66  
 71-457 SZCZECIN  
 tel./fax 91 431 58 91  
 NIP 851-31-66-810

Urząd Miasta Szczecin  
 Wydział Księgowości  
 Dnia 15-03-2019  
 Wpłynęło .....

| 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                                |                                              |                                                                    |                        | Wartość netto składników aktywów                      |                                         |                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                 |                                            | aktualizacja         | przychody  | przenieszenie <sup>1</sup> | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne <sup>7</sup> |                                                   | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja, zbycie obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                               | 3                                          | 4                    | 5          | 6                          | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11                | 12                                                | 13                                       | 14                                           | 15                                                                 | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 325,00                                     | 0,00                 | 7 885,00   | 0,00                       | 7 885,00                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 8 214,00                                 | 325,00                                       | 2 560,63                                                           | 0,00                   | 2 905,63                                              | 0,00                                    | 5 304,37                               |
| 2       | Środki trwałe:                                                                  |                                            |                      |            |                            |                                     |                       |        |            |                   |                                                   |                                          |                                              |                                                                    |                        |                                                       |                                         |                                        |
| Grupa 0 | Grunt                                                                           | 6 931 186,00                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 6 931 186,00                             | 0,00                                         | 0,00                                                               | 0,00                   | 0,00                                                  | 6 931 186,00                            | 6 931 186,00                           |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego    | 13 906 871,05                              | 0,00                 | 214 460,04 | 0,00                       | 214 460,04                          | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 14 121 331,09                            | 4 007 715,04                                 | 349 121,19                                                         | 0,00                   | 4 356 636,23                                          | 9 899 156,01                            | 9 764 494,86                           |
| Grupa 2 | Obiekty niefinansowe i wodociągowe                                              | 561 427,79                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 561 427,79                               | 455 649,97                                   | 19 811,45                                                          | 0,00                   | 505 461,42                                            | 75 777,82                               | 55 966,37                              |
| Grupa 3 | Kable i maszyny energetyczne                                                    | 42 471,72                                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 995,00     | 0,00              | 995,00                                            | 41 476,72                                | 14 386,94                                    | 2 374,40                                                           | 995,00                 | 15 766,94                                             | 28 094,78                               | 25 710,39                              |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania                              | 349 659,99                                 | 0,00                 | 41 623,24  | 0,00                       | 41 623,24                           | 0,00                  | 0,00   | 20 287,97  | 0,00              | 20 287,97                                         | 370 946,26                               | 346 655,24                                   | 42 693,74                                                          | 20 287,97              | 369 041,01                                            | 3 004,75                                | 1 944,26                               |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 732,00                                     | 0,00                 | 893,18     | 0,00                       | 893,18                              | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 1 625,18                                 | 732,00                                       | 893,18                                                             | 0,00                   | 1 625,18                                              | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                           | 182 742,07                                 | 0,00                 | 21 987,78  | 0,00                       | 21 987,78                           | 0,00                  | 0,00   | 13 617,29  | 0,00              | 13 617,29                                         | 191 112,56                               | 176 596,00                                   | 23 350,99                                                          | 13 617,29              | 166 326,70                                            | 6 146,07                                | 4 782,86                               |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                               | 331 961,00                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 331 961,00                               | 331 961,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                   | 331 961,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 914 411,69                               | 0,00                 | 172 207,53 | 0,00                       | 172 207,53                          | 0,00                  | 0,00   | 199 831,75 | 0,00              | 199 831,75                                        | 1 886 787,47                             | 1 905 609,88                                 | 173 024,82                                                         | 189 831,75             | 1 878 812,75                                          | 8 801,81                                | 7 974,72                               |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                               | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |

nieopodatkowane przekazanie między jednostkami Grupy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Aneta Gendek

14.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
 (podpis)  
 Roman Kłopotowski

Załącznik nr 3  
 Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej  
 Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane \*

Centrum Opieki nad Dziećmiem  
 im. Konstantego Mielewskiego w Szczecinie  
 ul. Wszyskich Świątych 66  
 71-457 SZCZECIN  
 tel./fax 91 431 58 91  
 NIP 651-31-66-810

Dnia 15-03-2019

Urząd Miasta Szczecin  
 Wydział Księgowości

Wpłynęło  
 dz.

| 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                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3   | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4   | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5   | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6   | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | Grupa 7 Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 105 663,01                             | 0,00         | 105 663,01                             |
| 9   | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 10  | Grupa 9 Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Antoni Gajda

14. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Roman Kłimek-Jasoszek  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 4

## Pkt. II. 1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Centrum Opieki nad Osobami  
im. Konstantego Mielewicza w Szczecinie  
ul. Wszyskich Świętych 66  
71-457 SZCZECIN  
tel/fax 91 431 58 91  
NIP 851-31-66-810

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Księgowości  
Dnia 15-03-2019

| Lp.                       | Grupa należności                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                           |                                                |                                  | zwiększenia <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 1                         | 2                                              | 3                                | 4                                            | 5                          | 6                              |
| Należności ogółem, w tym: |                                                |                                  |                                              |                            |                                |
| 1                         | Należności budżetowe                           | 16 823,68                        | 6 663,62                                     | 240,04                     | 23 247,26                      |
| -                         | należność główna                               | 16 823,68                        | 6 663,62                                     | 240,04                     | 23 247,26                      |
| -                         | odsetki                                        | 12 972,74                        | 5 734,50                                     | 209,40                     | 18 497,84                      |
| 2                         | dochodzone na drodze sądowej                   | 3 860,94                         | 929,12                                       | 30,64                      | 4 749,42                       |
| -                         | należność główna                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | odsetki                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 3                         | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | należność główna                               | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| -                         | odsetki                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 4                         | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Aneta Wójcik

14. 03. 2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
.....  
Rozalia Kucharska  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Centrum Opieki nad Dziećmi  
im. Konstantego Mielewskiego w Szczecinie  
ul. Wszejskich Szwecy 66  
71-457 SZCZECIN  
tel./fax 91 431 58 91  
NIP 251-31-66-810

**Orzeczenie Wydziału Księgowości**  
Dnia 15-03-2019  
Wpłynęło  
L. 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      | 2                                                                                 | 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 z tytułu dostaw i usług                      | 27 919,82                        | 14 040,16          | 1 748,95                | 0,00                   | 0,00          | 15 789,11                                |
| 3      | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 2,86                             | 2,90               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 2,90                                     |
| 4      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 103 905,27                       | 115 683,30         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 115 683,30                               |
| 5      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 535 142,72                       | 595 894,25         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 595 894,25                               |
| 6      | Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 7      | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 12 812,52                        | 17 497,76          | 0,00                    | 1 855,76               | 0,00          | 19 353,52                                |
| 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: |                                                                                   | 679 783,19                       | 743 118,37         | 1 748,95                | 1 855,76               | 0,00          | 746 723,08                               |

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]*  
(główny księgowy)

14. 03. 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
*[Podpis]*  
Rokiemowitkijednostek

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Centrum Opiek. nad Działalnościami  
 im. Konstantego Młodziejewicza w Szczecinie  
 ul. Wszyskich Świętych 66  
 71-457 SZCZECIN  
 tel./fax 91 431 58 91  
 NIP 851-31-65-810

Dnia 15-03-2019

Urząd Miasta Szczecin  
 Wydział Księgowości

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                         | Stan na początek roku obrotowego |   | Stan na koniec roku obrotowego |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                   | 3                                | 7 | Wpłynęło                       | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                                                                                                                                 |                                  |   |                                |                                |
| 1   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - koszty uruchomienia nowej produkcji                                                                                             |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - opłacone z góry czynsze                                                                                                         |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - prenumeraty                                                                                                                     |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                                  |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - inne                                                                                                                            |                                  | 0 |                                | 0                              |
| 2   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:     |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - ujemna wartość firmy                                                                                                            |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                                                                 |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                                                                               |                                  | 0 |                                | 0                              |
|     | - inne                                                                                                                            |                                  | 0 |                                | 0                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aneja Gendek*  
 (główny księgowy)

14. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Rozalia Lindek-Jacuszko*  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 7

## Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Centrum Opieki nad Dziećmi  
im. Konstantego Kadłajewicza w Szczecinie  
ul. Wszyskich Świętych 66  
71-457 SZCZECIN  
tel./fax 91 461 58 91  
NIP 851-31-66-810

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                     |
| <b>Świadczenia pracownicze:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 1                               | I. 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                                                                  | 7 659 687,81                          |
| 2                               | II. 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 w tym: | 1 932 528,23                          |
| 3                               | 1. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP                                                                                                                                                                                                            | 1 599 795,22                          |
| 4                               | 2. Świadczenia wynikające z przepisów BHP                                                                                                                                                                                                             | 7 799,45                              |
| 5                               | 3. Badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 5 853,00                              |
| 6                               | 4. ZFSS                                                                                                                                                                                                                                               | 308 608,46                            |
| 7                               | 5. Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 10 472,10                             |
| 8                               | III. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                   | 539 022,66                            |
| 9                               | IV. 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.)            | 395 822,96                            |

GŁÓWNY KASIEROWY

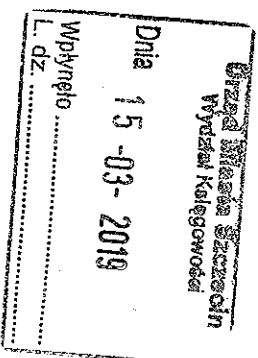
.....  
(główny księgowy)

14. 03. 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Radosław Kłimek-Jacaszek  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Centrum Opiekę nad Dzieckiem  
im. Konstantego Mucjalewicza w Szczecinie  
ul. Wszystkich Świętych 66  
71-457 SZCZECIN  
tel./fax 81 431 58 91  
NIP 851-01-66-810

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Księgowości  
Dnia 15-03-2019  
Wpłynęło

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                   |             |              | 7                                 |
| 1   |                                   | 0                                   | 0           | 0            | 0                                 |
| 2   |                                   | 0                                   | 0           | 0            | 0                                 |
| 3   |                                   | 0                                   | 0           | 0            | 0                                 |
| 4   |                                   | 0                                   | 0           | 0            | 0                                 |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Aneta Księgowa  
(główny księgowy)

14. 03. 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R K F O R  
*[Signature]*  
Roman Klimczak  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Centrum Opieki nad Dziećmi  
im. Konstantego Mielewicza w Szczecinie  
ul. Wszyskich Świętych 66  
71-457 SZCZECIN  
tel./fax 91 431 58 91  
NIP 851-21-66-810

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3          |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | 259 903,38 |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00       |

\* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gencik  
(główny księgowy)

14. 03. 2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Romana Kramak-Jacosińska  
(kierownik jednostki)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Urząd Miasta Szczecin<br>Wydział Księgowości |                |
| Dnia 15-03-2019                              | Wpłynęło ..... |
| L. dz. ....                                  |                |

Załącznik nr 10

## Pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Stowarzyszenie "Złoty Róg" z siedzibą w  
 65-100 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 66  
 71-467 SZCZECIN  
 tel/fax 014315891  
 NIP 881-31-66-810

Data 15-03-2019

Urząd Miasta Szczecin  
 Wydział Księgowości

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                     | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                      | 4                    |
| 1   | Przychody                                                                            | 3 452,55               | 8 960,17             |
|     | - o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                   | 3 452,55               | 4 492,29             |
|     | odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania budynku                     | 3 452,55               | 4 492,29             |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     | - które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                              | 0,00                   | 4 467,88             |
|     | odszkodowanie z tytułu wyłączenia szkody w majątku przez firmę wywozująca śmieci     | 0,00                   | 1 264,86             |
|     | odszkodowanie od firmy telekomunikacyjnej z tytułu nie działania linii telefonicznej | 0,00                   | 9,03                 |
|     | odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kradzieży sprzętu                   | 0,00                   | 3 193,99             |
| 2   | Koszty                                                                               | 0,00                   | 0,00                 |
|     | - o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                   | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     | - które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                              | 0,00                   | 0,00                 |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |
|     |                                                                                      |                        |                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gendek  
 (główny księgowy)

14.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Rok 2019 w/w (jednostki)