

<p>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1</p>	<p><b>BILANS korekta</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Adresat</p> <p><b>Prezydent Miasta Szczecin,</b> pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>320932859</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>309 170,94</b>	<b>219 392,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-96 109,83</b>	<b>-157 235,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 763,40	0,00	I. Fundusz jednostki	3 542 100,79	4 137 135,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	307 407,54	219 392,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 638 210,62	-4 294 371,14
1. Środki trwałe	292 155,54	204 140,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 638 210,62	-4 294 371,14
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych i...)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	392 155,54	78 453,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe		125 686,66	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 252,00	15 252,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>420 941,21</b>	<b>408 956,08</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 424,73	9 832,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 863,00	18 453,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 024,56	172 584,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 968,39	175 757,67
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)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 660,44</b>	<b>32 328,29</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 660,44	32 328,29
1. Materie			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,44	32 328,29
2. Polprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 660,44	32 328,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 660,44	32 328,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>324 831,38</b>	<b>251 720,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>324 831,38</b>	<b>251 720,92</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Aleksandra Chmielewska  
(główny księgowy)

2020. 05. 13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MODGIK Szczecin**

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin	
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>320932859</b>					
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>3 755 081,99</b>	<b>3 542 100,79</b>		
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 890 147,42</b>	<b>5 565 882,98</b>		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 642 998,60	5 565 882,98		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje		247 148,82	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>6 103 128,62</b>	<b>4 970 847,79</b>		
2.1. Strata za rok ubiegły		3 940 459,89	3 638 210,62		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 915 519,91	1 332 637,17		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		247 148,82	0,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 542 100,79</b>	<b>4 137 135,98</b>		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 638 210,62</b>	<b>-4 294 371,14</b>		
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-3 638 210,62	-4 294 371,14		
3. nadwyżka s. odków obrotowych					
<b>IV. Fundusz (I+,-III)</b>		<b>-96 109,83</b>	<b>-157 235,16</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Gontelewska

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 71-420 Szczecin, ul. Odrowąza 1		Prezydent Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 71-456 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 320932859		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 915 519,91</b>	<b>1 332 637,17</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 915 519,91	1 332 637,17
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 553 730,53</b>	<b>5 627 008,31</b>
I. Amortyzacja		154 250,61	89 778,31
II. Zużycie materiałów i energii		170 908,56	178 750,69
III. Usługi obce		627 711,68	786 601,16
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		3 773 546,69	3 753 547,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		782 455,10	801 839,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 857,89	16 490,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>		<b>-3 638 210,62</b>	<b>-4 294 371,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>-3 638 210,62</b>	<b>-4 294 371,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 638 210,62</b>	<b>-4 294 371,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>		<b>-3 638 210,62</b>	<b>-4 294 371,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1.2	Siedzibę jednostki Szczecin
1.3	Adres jednostki 71-420 Szczecin, ul. Odrowąża 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie PZGiK
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
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 miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki .</li> <li>b) odzież.</li> <li>c) meble.</li> <li>d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 3500 zł 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. Artykuły biurowe, sanitarne, tonery, części komputerowe i inne kupione do bezpośredniego użytkowania nie podlegają ewidencji ilościowej i są spisywane w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania.</li> <li>10. Drobne urządzenia techniczne takie jak niszczarki, telefony, czajniki itp. podlegają ewidencji ilościowej pozabilansowej i są spisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i wydania do użytkowania.</li> <li>11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>

5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, itp.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Informacje wg załącznika nr 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Informacje wg załącznika nr 3.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 4.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5.
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.

1.12.	Łączna kwota 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
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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7.
1.16.	Inne informacje
	W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje informacje wg załącznika nr 9.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg załącznika nr 10.
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
2.5.	Inne informacje
	Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W tym: - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), - .....

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska  
(Główny Księgowy)

2021. 03. 26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGiK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska  
(Kierownik jednostki)

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	tak
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	tak
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	tak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sławińska

2021. 03. 26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

inż. Katarzyna Zaworska  
(kierownik jednostki)





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

**Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \***

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Aleksandra Ciemielewska

2021.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MODGIK Szczecin**  
**Olga Nowak**  
 inż. Ratarzyna Zaworska  
 (kierownik jednostki)

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna	2987,98			2987,98
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
 mgr. Aleksandra Chmielewska  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR MODGIK Szczecin**

.....  
 inż. Katarzyna Zaworska  
 (kierownik jednostki)

.....  
 2021.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 424,73	9 832,85				9 832,85	
3	Zobowiązania wobec budżetów	19 863,00	18 453,00				18 453,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 024,56	172 584,18				172 584,18	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 968,39	175 757,67				175 757,67	
6	Pozostałe zobowiązania	0,09				0,09	0,09	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00	
	Razem:	405 280,77	376 627,70	0,00	0,00	0,09	376 627,79	

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.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Aleksandra Chmielewska*

(główny księgowy)

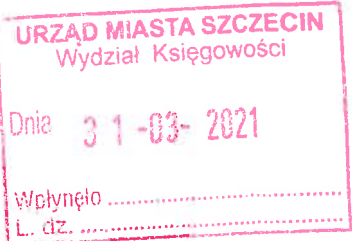
2021. 03. 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

*inż. Katarzyna Zawadzka*

(kierownik jednostki)



Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska  
.....  
(główny księgowy)

2021.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR, MODGIK-Szczecin  
(Kierownik jednostki)  
inż. Katarzyna Zaworska

### Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 295 885,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	637 275,23
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 062,60
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	250 644,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aleksandra Chmielewska*  
mgr Aleksandra Chmielewska  
(główny księgowy)

2021.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIK Szczecin

*Janina*  
inż. Katarzyna Zawolńska

(kierownik jednostki)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aleksandra Chmielewska  
(główny księgowy)

DYREKTOR MODGIK Szczecin  
inż. Katarzyna Zaworska  
(kierownik jednostki)

2021. 03. 26  
(rok, miesiąc, dzień)

Środki trwałe w budowie

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

\* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wywarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Chmielewska  
(główny księgowy)

2021.02.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MODGIG Szczecin


inż. Katarzyna Zaworska

(kierownik jednostki)

**Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej**

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Aleksandra Chmielowska  
 (główny księgowy)

2021.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR MODGIK Szczecin**  
  
 inż. Katarzyna Kucharska  
 (Kierownik Jednostki)