

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ -  
 SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY  
 "SŁOWIKI"  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin

000223869  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Prezydent Miasta Szczecin  
 ul. Pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 496,04	1 426,31	<b>A. Fundusze</b>	-36 392,13	-33 945,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	537 420,83	582 158,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 496,04	1 426,31	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-573 812,96	-616 103,13
<b>1. Środki trwałe</b>	2 496,04	1 426,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	573 812,96	616 103,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 496,04	1 426,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 835,89	37 186,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	40 835,89	37 186,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 167,23	5 549,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 720,94	29 822,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 947,72	1 814,87	8. Fundusze specjalne	1 947,72	1 814,87
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 947,72	1 814,87
1. Materiały	0,00	0,00	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>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 947,72	1 814,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 947,72	1 814,87			
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>	<b>4 443,76</b>	<b>3 241,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 443,76</b>	<b>3 241,18</b>

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY  
POZASZKOLNEJ -  
SZCZECIŃSKI CHÓR  
CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"  
ul. św Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny  
REGON 000223869

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

Stan na  
koniec roku  
poprzedniego

Stan na  
koniec roku  
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>573 900,96</b>	<b>616 180,13</b>
I. Amortyzacja	1 069,73	1 069,73
II. Zużycie materiałów i energii	15 456,73	64 086,25
III. Usługi obce	28 375,89	34 292,74
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	425 835,93	421 014,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 487,69	95 406,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	674,99	310,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-573 900,96</b>	<b>-616 180,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>88,00</b>	<b>77,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	88,00	77,00
<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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-573 812,96</b>	<b>-616 103,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-573 812,96	-616 103,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-573 812,96	-616 103,13

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI" ul. św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 000223869		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat  Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>533 409,10</b>	<b>537 420,83</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	570 615,15	618 627,14		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	570 615,15	618 627,14		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
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)	566 603,42	573 889,96		
2.1.	Strata za rok ubiegły	566 515,42	573 812,96		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	88,00	77,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>537 420,83</b>	<b>582 158,01</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-573 812,96</b>	<b>-616 103,13</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	573 812,96	616 103,13		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-36 392,13</b>	<b>-33 945,12</b>		

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

## OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"

ul. św Cyryla i Metodego 43

71-540 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	11,00	22 860,56	20 364,52	2 496,04	89,08
		B	szt.	10,00	21 320,56	19 894,25	1 426,31	93,31
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	10,00	19 496,00	19 496,00	0,00	100,00
		B	szt.	10,00	19 496,00	19 496,00	0,00	100,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	114 139,00	114 139,00	0,00	100,00
		B	szt.	X	195 884,60	195 884,60	0,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	A	x	21,00	156 495,56	153 999,52	2 496,04	98,41
		B	x	20,00	236 701,16	235 274,85	1 426,31	99,40

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

## OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"

ul. św Cyryla i Metodego 43

71-540 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>116 635,04</b>	<b>197 310,91</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 496,04	1 426,31	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	114 139,00	195 884,60	
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>116 635,04</b>	<b>197 310,91</b>	

\* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Handke

2021-02-19

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

Podpis dyrektora jednostki

## OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"

ul. św. Cyryla i Metodego 43

71-540 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

## OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"

ul. św. Cyryla i Metodego 43

71-540 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materiały	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

Podpis głównego księgowego

2021-02-19

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

Podpis dyrektora jednostki

**OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ - SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY "SŁOWIKI"**

ul. św Cyryla i Metodego 43

71-540 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

**Uzasadnienie**

Zmiany w stanach na koniec roku w stosunku do stanów na początku w gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zmiana stanu z 11 na 10 szt wynikają z likwidacji 2 szt zużytego sprzętu komputerowego (4539,00) i zakupu 1 szt sprzętu komputerowego(2999,00), w gr 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wzrost wartości wynika z zakupu strojów dla składu koncertowego Chóru.

Główny Księgowy

Podpis głównego księgowego

2021-02-19

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke  
Podpis dyrektora jednostki

Szczecin, dnia 19 lutego 2021 r.



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ SZCZECIŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY „SŁOWIKI”
1.2	Siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	Adres jednostki
	71-540 Szczecin ul. Św. Cyryla i Metodego 43
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania pozaszkolnego – CHÓR CHŁOPIĘCY
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2020 do 31 grudnia 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 trwale 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 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 trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale <b>251,00 zł – 3.500,00 zł</b>, 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się <b>metodą liniową</b>.</li><li>9. Składniki majątku o wartości:<ol style="list-style-type: none"><li>a) nie przekraczającej <b>50,00 zł</b>, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li><li>b) w przedziale <b>51,00 zł – 250,00 zł</b> podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li><li>c) w przedziale <b>251,00 zł – 3.500,00 zł</b> 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 trwale (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 <b>metody identyfikacji szczegółowej</b>.</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 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami, itp. Brak
<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
	Nie
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Informacje wg załącznika nr 3.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 4.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.

1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Informacje wg załącznika nr 6.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7.
1.16.	Inne informacje
	W 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. Brak
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. Brak
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), – ..... Brak

Główny Księgowy

(Główny Księgowy) Helon

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

(Kierownik jednostki)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Szczeciński Chór Chłopięcy „Stwiki”  
ul. św. Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin  
Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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

**Główny Księgowy**

**mgr Grzegorz Helon**

(główny księgowy)

2021 - 01 - 04

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

**mgr Grzegorz Handke**

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości				Zmniejszenia wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8-9-10+11)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie *)	Ogółem zwiększenia wartości (4-5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 076,00		0,00		0,00			609,00		609,00	1 467,00	2 076,00	0,00	609,00	1 467,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	156 495,56	0,00	84 744,60	0,00	84 744,60	0,00	0,00	4 539,00	0,00	4 539,00	236 701,16	153 999,52	85 814,33	4 539,00	235 274,85	2 496,04	1 426,31
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Ciepły i zimny (ładowej) i wodnej					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 860,56		2 999,00		2 999,00			4 539,00		4 539,00	21 320,56	20 364,52	4 068,73	4 539,00	19 894,25	2 496,04	1 426,31
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 496,00				0,00					0,00	19 496,00	19 496,00			19 496,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	114 136,00		81 745,60		81 745,60					0,00	195 884,60	114 136,00	81 745,60		195 884,60	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>158 571,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>238 168,16</b>	<b>156 076,52</b>	<b>86 814,33</b>	<b>5 148,00</b>	<b>236 741,85</b>	<b>2 496,04</b>	<b>1 426,31</b>

\*) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**Główny Księgowy**  
**mgr inż. Krzysztof Helon**

2011-02-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
**mgr Grzegorz Handke**  
 (kierownik jednostki)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
 Szczeciński Chór Chłopięcy „Siewiki”  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin  
 Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy  
 mgr (główny księgowy) elon

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

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

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

Główny księgowy

mgr Grzegorz Helon

(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

**Ognisko Pracy Pozaszkolnej**  
**Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”**  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin  
 Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 167,23	5 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,26
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 720,94	29 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822,17
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Razem:</b>		<b>38 888,17</b>	<b>35 371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 371,43</b>

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**  
**mgr Grzegorz Helon**

.....  
 (główny księgowy)

2021 - 02 - 17  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
**mgr Grzegorz Hanke**  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”  
ul. św. Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin  
Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr. Grzegorz Kiełon  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
mgr. Grzegorz Handke

2021 - 02 - 04  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wyplacone świadczenia pracownicze

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”  
ul. św. Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin  
Regon: 000223869, tel. 91 454 29 06

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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	388 586,54
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	71 182,87
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 720,94
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.)	5 332,90

Główny księgowy

mgr Grzegorz Helon

(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”  
ul. św. Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin  
Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
mgr Grzegorz Helon

2021-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(Kierownik jednostki)  
mgr Grzegorz Handke

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
Szczeciński Chór Chłopiacy „Sirwiki”  
ul. św. Cyryla i Metodego 43  
71-540 Szczecin  
Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

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

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

Główny księgowy

mgr Grzegorz Helon  
(główny księgowy)

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke

(kierownik jednostki)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
 Szczeciński Chór Chłopięcy „Strawiki”  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin  
 Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Załącznik nr 10

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	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
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

mgr Grzegorz Helon  
 (główny księgowy)

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke  
 (kierownik jednostki)

2021-02-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
 Szczeciński Chór Chłopięcy „Stowiki”  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin  
 Regon: 140923869, tel. 81 484 29 06  
 nazwa jednostki

Tabela nr 1

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	0,00			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00			
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	0,00			
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	0,00			
5.						

Szczecin, 04 lutego 2021 r.

Grzegorz Handke

podpis głównego księgowego  
 mgr Grzegorz Handke

DYREKTOR

Grzegorz Handke

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.	0,00			
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.	0,00			
3.	Dotacje	D./II.	0,00			
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.	0,00			
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.	0,00			
6.	Usługi obce	B./III.	0,00			
7.	Podatki i opłaty	B./IV.	0,00			
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.	0,00			
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.	0,00			

Główny Księgowy  
 mgr Grzegorz Helon

Szczecin, 04 lutego 2021 r.

D Y R E K T O R  
 mgr Grzegorz Handke

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.	0,00			
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.	0,00			
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2	0,00			
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6	0,00			
5.						

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

podpis głównego księgowego

Szczecin, 04 lutego 2021

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke

podpis kierownika jednostki



Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
 Szczeciński Chór Ciotopięy „Strwili”  
 ul. św. Cyryla i Metodego 43  
 71-540 Szczecin  
 Regon: 000223869, tel. 91 484 29 06

Tabela nr 4

nazwa jednostki

2020

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./ II./1.	0,00			
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00			
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	0,00			
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	0,00			

Szczecin, 04 lutego 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

podpis głównego księgowego

D Y R E K T O R

mgr Grzegorz Handke

podpis kierownika jednostki

**WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK**

**2020**

**1. Rachunek Zysków i Strat**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

\* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

**2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	0	0,00	0,00	0,00

**3. Bilans**

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia	0	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy

mgr Grzegorz Helon

podpis głównego księgowego

DYREKTOR

mgr Grzegorz Handke

podpis kierownika jednostki