

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

**Zasady wypełniania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych**  
- załącznik nr 12 do Rozporządzenia MRIF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

Pozycja	Treść	Uwagi
<b>Dział I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
1.2	Siedzibę jednostki	76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 73
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	221221715
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 do 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Pozycja dotyczy wyłącznie Miasta Słupska (Organ) – jednostka samorządu terytorialnego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b> Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p><u>Dziennik</u> prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.</p> <p><u>Księga główna</u> ( konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową.</p> <p><u>Księgi pomocnicze</u> (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej . Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.</p> <p><u>Konta pozabilansowe</u> pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.</p> <p><b>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b></p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p> <p>Zarządzenie Nr 07/ZIM/2020 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Słupska z dnia 19 marca 2020 roku.</p>

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.217 z późn.zm.),</li> <li>- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn.zm.),</li> <li>- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911).</li> </ul> <p>Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	Inne informacje	Obowiązuje pismo okólnie Nr 5 /2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ujednotwienia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Miasta Słupska.
<b>Dział II 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	wypełniona tabela nr 1 i A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy jednostek
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	wypełniona tabela nr 2
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	wypełniona tabela nr 3
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	wypełniona tabela nr 4
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	wypełniona tabela nr 5
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)	wypełniona tabela nr 6 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	wypełniona tabela nr 7
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	wypełniona tabela nr 8 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
1.10	Kwota 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	wypełniona tabela nr 9
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	wypełniona tabela nr 10 Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco".
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	wypełniona tabela nr 11 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
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	wypełniona tabela nr 12 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	wypełniona tabela nr 13
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 15 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	wypełniona tabela nr 16
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	wypełniona tabela nr 17 W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	wypełniona tabela nr 18 W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
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	Wypełniona tabela nr 19 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
2.5	Inne informacje	Wypełniona tabela 20 Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wypełniona tabela nr 21

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Stryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

**Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12**

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
( wartość brutto)**

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 050 063,62							61 596,88		988 466,74
2.	Środki trwałe, w tym:	431 410 709,76	67 130 782,51	-	5 271 340,00	35 268,33	146 973,33	-	1 434 903,84	35 268,33	502 230 955,10
a)	grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27 903 278,84			5 271 340,00		146 973,33			35 268,33	32 992 377,18
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 780 830,35	66 180 235,31						1 392 579,54		462 568 586,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 219 284,13	39 148,97								3 258 433,10
d)	środki transportu	52 743,04	-								52 743,04
e)	inne środki trwałe	2 454 473,40	911 398,23			35 268,33			42 324,30		3 358 815,66
3.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	35 103 576,91	54 341 314,76							67 858 410,83	21 686 482,84
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	-									-
5.	Dobra Kultury	-	80 000,00								80 000,00

**Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12**

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Umorzenie)**

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia		Zmniejszenia				Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży	
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
			planowa	poza-planowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	992 446,25	13 455,75				61 596,88		944 305,12	44 161,62	-
2.	Środki trwałe, w tym:	132 071 257,28	19 160 721,14	53 655,24	-	-	850 403,29	-	150 435 230,37	351 795 724,73	-
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-						-	32 992 377,18	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 106 284,12	18 593 396,52	46 600,84			843 348,89		145 902 932,59	316 665 653,53	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 715 917,41	127 025,31						2 842 942,72	415 490,38	-
d)	środki transportu	49 057,40	3 685,64						52 743,04	-	-
e)	inne środki trwałe	1 199 998,35	436 613,67	7 054,40			7 054,40		1 636 612,02	1 722 203,64	-
3.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	-	-						0,00	21 586 482,84	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	-	-						0,00	-	-
5.	Dobra Kultury	-	-						0,00	80 000,00	-

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

**Załącznik Nr 6**  
**do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018**  
**Prezydenta Miasta Słupska**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**

**Tabela nr 2 do pkt. 1.3 działu II załącznika nr 12**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe-akcje i udziały				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLEBOWY KSIĘGOWY

Kończak Marzyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Bokowski

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 3 do pkt. 1.4. działu II załącznika nr 12  
Grunty użytkowane wieczysto (w zł, gr)

Lp.	Wartość			
	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (2+3-4)
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Skąpszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Borecki

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PriK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 4 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12  
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ujmowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( w zł , gr)

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Styszko

DYREKTOR

Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Jurecki



ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 5 do pkt. 1.6. działu II załącznika nr 12  
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00						0,00	
2.	Udziały	0,00						0,00	
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00						0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szaryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Bortcki

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12  
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	Opis	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (4+5-8)
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem (6+7)	
1.	290.01	Odpis aktualizujący należności - Gmina	545 866,68	224 413,16	105 021,19	2 931,76	107 952,95	662 326,89
2.	290.02	Odpis aktualizujący należności - Powiat	182 778,19	557 658,32	27 233,26	1 069,26	28 302,52	712 133,99
3.							-00	-00
4.							-00	-00
5.							-00	-00
<b>Razem</b>			<b>728 644,87</b>	<b>782 071,48</b>	<b>132 254,45</b>	<b>4 001,02</b>	<b>136 255,47</b>	<b>1 374 460,88</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bożena Wyryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu II załącznika nr 12

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>Razem</b>		0	0	0	0	0	0

Łukasz Księgowski

Bożena Stryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Dorelli

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 607, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 8 do pkt. 1.9. działu II załącznika nr 12  
Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Nr konta	Opis	Pozycja w bilansie	Zobowiązania wg pozostałego okresu wymagalności			Razem (5+6+7)
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
<b>Razem</b>				0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘSOWY  
Bożena Słyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarostaw Borkowski

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 9 do pkt. 1.10 działu II załącznika nr 12

Lp.	Nr konta	Opis	Kwota zobowiązania z tyt. umowy leasingu (zg. z ustawą o rachunkowości)	
			finansowego	zwrotnego
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘSOWY  
Bożena Wyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borowski

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PrIk/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 10 do pkt. 1.11 działu II załącznika nr 12  
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie Zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Stryszko

DYREKTOR  
Zarząd Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 11 do pkt. 1.12 działu II załącznika nr 12  
Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
Bożena Bitylszko

DYREKTOR  
Zarządca Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borysiński

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 12 do pkt. 1.13 działu II załącznika nr 12  
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1			
2			
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1			
2			
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stryzsko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Mroczki



Załącznik nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 13 do pkt 1.14. działu II załącznika nr 12  
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Numer gwarancji bankowej	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Całkowita kwota zobowiązań na które ustanowiono zabezpieczenie
1		32GG03/0569/15/0004	4 317,30 zł	4 317,30 zł
2		28 0000 113958	22 987,32 zł	22 987,32 zł
3		28 0000 112283	7 500,00 zł	7 500,00 zł
4		32GG35/0080/16/0023	118 674,27 zł	118 674,27 zł
5		28 0000 128934	3 672,15 zł	3 672,15 zł
6		998-A-635252 i 998-A-635253	35 965,74 zł	35 965,74 zł
7		998-A-635254 i 998-A-635255	14 687,36 zł	14 687,36 zł
8		28 0000 133246	23 271,48 zł	23 271,48 zł
9		998A659775	189 352,80 zł	189 352,80 zł
10		998-A-676104 i 105	23 208,82 zł	23 208,82 zł
11		28 000 013 4018	158 746,25 zł	158 746,25 zł
12		COR000872	15 866,47 zł	15 866,47 zł
13		998-A-704444 i 704445	8 683,56 zł	8 683,56 zł
14		998-A-723443 i 723444	12 747,22 zł	12 747,22 zł
15		28 0000143991	6 860,84 zł	6 860,84 zł
16		1504/LU/160/2017	10 874,03 zł	10 874,03 zł
17		28 0000148280	5 198,03 zł	5 198,03 zł
18		908565729880	127 093,22 zł	127 093,22 zł
19		28 0000 152211	122 441,06 zł	122 441,06 zł
20		28 0000 155005	23 101,95 zł	23 101,95 zł
21		28 0000 154972	17 399,86 zł	17 399,86 zł
22		9340.80.0003066-00	337 647,82 zł	337 647,82 zł
23		28 0000 152489	100 349,66 zł	100 349,66 zł
24		28 0000 158300	9 351,61 zł	9 351,61 zł
25		28 0000 158390	12 353,33 zł	12 353,33 zł
26		998-A-792703 i 998-A-792704	16 926,52 zł	16 926,52 zł
27		32GG03/0128/18/0002	48 439,13 zł	48 439,13 zł
28		32GG03/0128/18/0003	7 670,93 zł	7 670,93 zł
29		28 0000 159318	8 968,01 zł	8 968,01 zł
30		28 0000 159551	6 559,95 zł	6 559,95 zł
31		28 0000 159553	3 226,78 zł	3 226,78 zł
32		28 0000 159552	9 250,76 zł	9 250,76 zł
33		998-A-792727 i 998-A-792728	14 370,10 zł	14 370,10 zł
34		28 0000 158415	8 603,09 zł	8 603,09 zł
35		28 0000 159555	9 008,37 zł	9 008,37 zł
36		28 0000 159556	17 433,42 zł	17 433,42 zł
37	<b>GWARANCJE BANKOWE</b>	28 0000 159554	1 541,10 zł	1 541,10 zł
38		280 000 161154	32 667,77 zł	32 667,77 zł
39		280 000 161162	83 942,17 zł	83 942,17 zł
40		280 000 158240	129 048,53 zł	129 048,53 zł
41		998-A-814579 i 998-A-814580	53 713,98 zł	53 713,98 zł
42		998-A-814581 i 998-A-814582	41 721,24 zł	41 721,24 zł
43		998-A-814583 i 998-A-814584	6 992,05 zł	6 992,05 zł
44		998-A-814592 i 998-A-814593	37 275,11 zł	37 275,11 zł
45		908 574 829 553	13 116,96 zł	13 116,96 zł
46		32GG03/0636/19/0021	10 719,48 zł	10 719,48 zł
47		280 000 172 686	91 877,47 zł	91 877,47 zł

48		24PM/UL2016/21	9 892,37 zł	9 892,37 zł
49		25PM/UL2016/21	16 820,40 zł	16 820,40 zł
50		CRD/01/15043	28 174,81 zł	28 174,81 zł
51		912 700 303 969	8 553,61 zł	8 553,61 zł
52		998-A877142 i 998-A877143	19 769,97 zł	19 769,97 zł
53		998-A-876516 i 998-A-876517	32 877,88 zł	32 877,88 zł
54		998-A-876518 i 998-A-876519	47 788,93 zł	47 788,93 zł
55		998-A-876520 i 998-A-876521	59 925,48 zł	59 925,48 zł
56		CRD/01/15300	165 585,95 zł	165 585,95 zł
57		32GG03/0128/19/0006	50 029,09 zł	50 029,09 zł
58		COR109198	25 828,91 zł	25 828,91 zł
59		32GG03/1097/19/0127	8 865,00 zł	8 865,00 zł
60		SLG64621IN20	3 174 234,45 zł	3 174 234,45 zł
61		67102010260000189601434497	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
62		998-A-904722 i 998-A-904723	8 570,99 zł	8 570,99 zł
63		998-A-904704	5 036,48 zł	5 036,48 zł
64		998-A-904705	8 210,37 zł	8 210,37 zł
65		998-A-904706	9 208,88 zł	9 208,88 zł
66		280000181888	100 867,84 zł	100 867,84 zł
67		280000183553	131 707,28 zł	131 707,28 zł
68		280000183554	129 920,63 zł	129 920,63 zł
69		998-A-926167 i 998/A-926168	43 620,35 zł	43 620,35 zł
70		MT47010KPB20	1 445 000,00 zł	1 445 000,00 zł
71		908576766635	16 889,27 zł	16 889,27 zł
72		908576766634	7 616,51 zł	7 616,51 zł
	<b>RAZEM</b>	-	<b>11 620 420,52</b>	<b>11 620 420,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stryżko

DYREKTOR

Zarządziei i Wydziału Mięskiej

mgr inż. Jarosław Brecki

**Załącznik Nr 6**  
**do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018**  
**Prezydenta Miasta Słupska**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

**Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12**

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	0
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	0
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	0
5.	pozostałe	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>

GLÓWNY KASOWY

Bożena Szałyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku

mgr inż. Jarosław Borecki

**Załącznik Nr 6**

**do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018**

**Prezydenta Miasta Słupska**

**z dnia 19 listopada 2018 roku**

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221716

**Tabela nr 15 do pkt. 1.16 działu II załącznika nr 12**

**Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji
1	2	3
1		
2		
3		

**GŁÓWNE KSIĘGOWY**  
Dożenia Kryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU  
76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Tabela nr 16 do pkt. 2.1 działu II załącznika nr 12  
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązania	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
<b>Razem</b>							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beżena Słyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Bofin

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

Tabela nr 17 do pkt. 2.2 działu II załącznika nr 12  
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje) (w zł, gr)

Lp.	Konto „080”	Koszt wytworzenia na początku roku			Koszt wytworzenia na koniec roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
		4	5	6	7	8	
1	2	3	5	6	7	8	
1.	środki trwałe w budowie 080	9 013 555,83	-00	-00	6 010 482,78	-00	-00
2.	środki trwałe w budowie - projekty	26 090 023,08	-00	-00	15 576 000,06	-00	-00
3.							
	<b>Razem</b>	<b>35 103 578,91</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>21 586 482,84</b>		<b>-00</b>

GLAWNIKSIĘGOWY  
Bożena Buryszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU  
76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 838 10 05 507, Reg. 221221715

Tabela nr 18 do pkt. 2.3. działu II załącznika nr 12  
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które  
wystąpiły incydentalnie (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie zdarzeń losowych	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
<b>Razem</b>		<b>-00</b>	<b>-00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
Bożena Styraszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jacek Baran

**Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku**

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

**Tabela nr 19 do pkt. 2.4. działu II załącznika nr 12**

**Informacja o kwocie należności z tyt. podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początku roku	Wartość na koniec roku
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
<b>Razem</b>			

GLÓWNY KSEFOWY  
Bożena Szaryszko

DYREKTOR  
Zarządca Infrastruktury Miejskiej  
Magdalena Jarosław Dolega



**Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 1178/PRiK/2018  
Prezydenta Miasta Słupska  
z dnia 19 listopada 2018 roku**

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 639 10 05 507, Reg. 221221715

**Tabela nr 20 do pkt. 2.5. działu II załącznika nr 12  
Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji jeżeli występują
1	2	3
1.	brak	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dżozena Stryzsko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Borecki

**Załącznik Nr 6**  
**do zarządzenia Nr 1178/PRIK/2018**  
**Prezydenta Miasta Słupska**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
w SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73  
NIP 839 10 05 507, Reg. 221221715

**Tabela nr 21 do pkt. 3 działu II załącznika nr 12**  
**Inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej**  
**i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis informacji jeżeli występują
1	2	3
1. brak		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Szyszko

DYREKTOR  
Zarządu Infrastruktury Miejskiej  
w Słupsku  
mgr inż. Jarosław Kwasniak