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

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
Dział I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**	
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	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 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)	**1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:** 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. Dziennik 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. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (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. Konta pozabilansowe 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. Na podstwie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki.
		2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych 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. Zarządzenie Nr 44/ZIM/2018 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiejw Słupsku z dnia 18 września 2018 roku.
		3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadmi określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - 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). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 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). 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. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 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. 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". Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
		4. Zasada ujmowanie w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5.	Inne informacje	Obowiązuje pismo okólne Nr 5 /2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Miasta Słupska.
Dział II	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	wypełniona tabela nr 1 i 1A
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 ***"nie dotyczy"***
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	wypełniona tabela nr 3 ***"nie dotyczy"***
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 ***"nie dotyczy"***
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	wypełniona tabela nr 5 ***"nie dotyczy"***
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 *"nie dotyczy"*
1.9	Podział zobowiazań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikajacym 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 *"nie dotyczy"* Zobowiazania 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 *"nie dotyczy"*
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	wypełniona tabela nr 10 *"nie dotyczy"* 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 *"nie dotyczy"* Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnionie 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 miedzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	wypełniona tabela nr 12 *"nie dotyczy"* Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Bierne rozliczenia miedzyokresowe mogą wystapić 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 *"nie dotyczy"* Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 15 *"nie dotyczy"* Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	wypełniona tabela nr 16 *"nie dotyczy"*
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 *"nie dotyczy"* 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 *"nie dotyczy"* Należy uzupełnić jeżeli występują dane
2.5	Inne informacje	Wypełniona tabela 20 *"nie dotyczy"* 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 *"nie dotyczy"*

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

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 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 01.01.2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	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	721 660,67							859 279,62		
2.	Środki trwałe, w tym:	97 721 785,58	17 296 675,28	-	-	-	454 071,72	-	114 564 389,14	-	-
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-							0		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 791 960,69	16 499 970,94				291 059,01		111 000 872,62		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 862 165,28	667 023,14				59 469,09		2 469 719,33		
d)	środki transportu	71 550,22	4 552,84				31 598,50		44 504,56		
e)	inne środki trwałe	996 109,39	125 128,36				71 945,12		1 049 292,63		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowei (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki

ZARZĄD INFRASTRUKTURY M. SKIEJ
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 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 01.01.2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			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	**1 007 842,51**	**6 766,23**								**1 014 608,74**
2.	Środki trwałe, w tym:	**389 462 965,68**	**14 598 516,77**	-	**2 381 913,78**	-	-	-	**163 012,71**	**2 354 991,32**	**403 925 392,20**
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	15 961 696,25			2 381 913,78						18 343 610,03
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368 970 104,87	14 516 199,41							2 354 991,32	381 131 312,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 129 779,62	25 684,36						59 469,09		3 095 994,89
d)	środki transportu	84 341,54							31 598,50		52 743,04
e)	inne środki trwałe	1 317 043,40	56 633,00						71 945,12		1 301 731,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080+081	**8 422 686,60**		**21 571 435,21**						**14 473 430,47**	**15 520 691,34**
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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				
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 3 do pkt. 1.4. działu II załącznika nr 12
Grunty użytkowane wieczyście (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 Stryszko

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 obiekty 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**
Razem		**0,00**			**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryjsko

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 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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
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	
Razem		**0,00**						**0,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	290.01	Odpis aktualizujacy naleznosci - Gmina	765 074,22	195 251,61		15 794,69	15 794,69	944 531,14
2.	290.02	Odpis aktualizujacy naleznosci - Powiat	216 678,24	64 555,42		-	-	281 233,66
3.							-	-
4.							-	-
5.							-	-
Razem			981 752,46	259 807,03		15 794,69	15 794,69	1 225 764,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki

ZARZĄD INFRA...UKTURY 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.							
Razem		0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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.							
Razem				0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Boreck

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.				
Razem			**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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.				
Razem		**0,00**	**0**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Stryszko

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 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.				
Razem		**0,00**	**0**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 Slupska
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			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		**0,00**	**0,00**
1			
2			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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

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	2	3	4	5
1	GWARANCJE BANKOWE	96 1020 1026 0000 1696 0070 4148 z aneksem nr 1	154 714,77	154 714,77
2		28 00000 80724	7 500,00	7 500,00
3		381/14/WAR	3 282 042,03	3 282 042,03
4		GWN/1409536 i Aneks nr 1	34 390,80	34 390,80
5		28 0000 100126	8 142,40	8 142,40
6		908201051544/GD/GW/GG5/2015	25 669,01	25 669,01
7		32GG03/0569//15/0004	4 317,30	4 317,30
8		28 0000 113951 i Aneks nr 1	6 012,43	6 012,43
9		28 0000 113958	22 987,32	22 987,32
10		28 0000 112283	25 000,00	25 000,00
11		GW/001951/16	27 948,06	27 948,06
12		32GG35/0080/16/0023	118 674,27	118 674,27
13		28 0000 128934	3 672,15	3 672,15
14		998-A-635252 i 998-A-635253	35 965,74	35 965,74
15		998-A-635254 i 998-A-635255	14 687,36	14 687,36
16		28 0000 133246	23 271,48	23 271,48
17		998A659775	189 352,80	189 352,80
18		998-A-676104 i 105	23 208,82	23 208,82
19		28 000 013 4018	158 746,25	158 746,25
20		COR000872	15 866,47	15 866,47
21		998-A-704444 i 704445	8 683,56	8 683,56
22		998-A-723443 i 723444	12 747,22	12 747,22
23		28 0000143991	6 860,84	6 860,84
24		1504/LU/160/2017	10 874,03	10 874,03
25		28 0000148280	5 198,03	5 198,03
26		908565729880	127 093,22	127 093,22
27		28 0000 152211	408 136,88	408 136,88
28		28 0000 155005	23 101,95	23 101,95
29		28 0000 154972	17 399,86	17 399,86
30		9340.80.0003066-00	1 125 492,72	1 125 492,72
31		28 0000 152489	334 498,88	334 498,88
32		28 0000 158300	31 172,04	31 172,04
33		28 0000 158390	12 353,33	12 353,33
34		998-A-792703 I 998-A-792704	16 926,52	16 926,52
35		32GG03/0128/18/0002	161 463,76	161 463,76
36		32GG03/0128/18/0003	7 670,93	7 670,93
37		28 0000 159318	29 893,37	29 893,37
38		28 0000 159551	21 866,49	21 866,49
39		28 0000 159553	10 755,93	10 755,93
40		28 0000 159552	30 835,85	30 835,85
41		998-A-792727 i 998-A-792728	47 900,34	47 900,34
42		28 0000 158415	28 676,97	28 676,97

43		28 0000 159555	30 027,91	30 027,91
44		28 0000 159556	58 111,42	58 111,42
45		28 0000 159554	5 137,01	5 137,01
46		9340.80.0003123-00	1 700 000,00	1 700 000,00
47		28 0000 161154	108 892,57	108 892,57
48		28 0000 161162	279 807,23	279 807,23
Razem		-	**8 843 748,32**	**8 843 748,32**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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	-00
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	-00
3.	rezerwy na odprawy rentowe	-00
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	-00
5.	pozostałe	-00
Razem		-00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 15 do pkt. 1.16 działu II załącznika nr 12
Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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.							
Razem		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Srodki trwałe w budowie-080	8 422 686,60	-00	-00	8 495 338,18	-00	-00
2.	Srodki trwałe w budowie- projekty -081	-	-00	-00	7 025 353,16	-00	-00
3.							
Razem		**8 422 686,60**	-00	-00	**15 520 691,34**	-00	-00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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.			
Razem		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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

ZAR 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.			
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

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 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
Helena Struszko

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 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki