

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.Bilansu ...		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.		
	2.2.b. ...		
2.3. poz. Bilansu.....			
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym na rzecz jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.		
	1.2.a. ...		
	1.2.b. ...		
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.		
	1.3.a. ...		
	1.3.b. ...		
	1.4. poz.r.z. i s. B.VII.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. i s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.		
	2.2.a.		
	2.2.b.		
	2.3. poz.r.z. i s. D.III.		
2.3.a. ...			
2.3.b. ...			
2.4. poz.r.z. i s.			
2.4.a. ...			
2.4.b. ...			

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
		1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:	0,00
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz.z.z w f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz.z.z w f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz.z.z w f.j.		

Szczecin dnia, 03.03.2020r

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY

Adam Opatowicz

.....
 pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

31.12.2019

31.12.2018

	Fundusz własny na początek okresu (BO)		
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	649 700,46	279 622,79
	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	649 700,46	279 622,79
1.	Fundusz instytucji na początek okresu	113 244,92	113 244,92
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	-	-
a.	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:		
-	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)		-
	przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora		
-	pokrycia straty		
-	inne zmniejszenia		
1.2	Fundusz instytucji na koniec okresu	113 244,92	113 244,92
2.	Fundusz rezerwowy na początek okresu	159 239,19	12 479,66
2.1	Zmiany funduszu rezerwowego	223 318,14	146 759,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	223 318,14	146 759,53
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		145 759,53
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pkrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2	Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	382 557,33	159 239,19
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	153 898,21	153 898,21
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	153 898,21	153 898,21
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	
6.	Wynik netto	425 018,65	223 318,14
a)	zysk netto	425 018,65	223 318,14
b)	strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	1 074 719,11	649 700,46
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Szczecin, 03.03.2020r.



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Jończyk

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz