

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA	
1.2 siedziba jednostki	
POZNAŃ 60-734, UL. GŁOGOWSKA 26	
1.3 adres jednostki	
POZNAŃ 60-734, UL. GŁOGOWSKA 26	
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej Uchwałą nr LXVII/924/V/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku - Ochrona porządku publicznego poprzez podejmowanie czynności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 1997 roku o strażach gminnych.	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2019 - 31.12.2019	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
Nie dotyczy	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
Zarządzenie nr 11 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości jednostki budżetowej Straż Miejska Miasta Poznania na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.	
5. inne informacje	

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Wawrzyniak

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski

URZĄD MIASTA POZNANIA		11
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPLYNĘŁO DNA	28-02-2020	WPLYNĘŁO DNA
L. dz.	zab.	
znak spr.		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.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

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	777 921,08	41 070,15	818 991,23
Zwiększenia, w tym:	53 766,99	10 835,15	64 602,14
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	53 766,99	6 273,00	60 039,99
4) inne	0,00	4 562,15	4 562,15
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	4 562,15	4 562,15
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	4 562,15	4 562,15
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	831 688,07	47 343,15	879 031,22
Umorzenie na początek roku obrotowego	508 989,48	41 070,15	550 059,63
Zwiększenia, w tym:	268 912,23	10 835,15	279 747,38
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne	215 145,24	0,00	215 145,24
3) inne (umorzenie 100%)	0,00	4 562,15	4 562,15
Zmniejszenia, w tym:	53 766,99	6 273,00	60 039,99
1) sprzedaż	0,00	4 562,15	4 562,15
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Dpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	777 901,71	47 343,15	825 244,86
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Dpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	268 931,60	0,00	268 931,60
Wartość netto na koniec roku obrotowego	53 786,36	0,00	53 786,36

Zastępca Głównego Księgowego

Karolina Wątrzyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPROSIZO
DNIA

L. dz.
znak spr.

28-02-2020

WPROSIZO
DNIA

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	14 899,16	53 229,00	1 140 291,89	2 005 486,89	1 456 822,28	0,00	0,00	0,00	4 670 729,22
Zwiększenia, w tym:	716 616,50	2 908 081,69	404 292,14	199 080,50	218 239,26	0,00	218 000,00	0,00	4 664 310,09
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	59 338,51	199 080,50	0,00	0,00	218 000,00	0,00	476 419,01
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	68 761,58	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	77 954,60
4) inne	716 616,50	2 908 081,69	0,00	0,00	209 046,24	0,00	0,00	0,00	3 624 698,19
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	276 192,05	0,00	127 539,02	0,00	0,00	0,00	485 238,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	100 799,15	109 865,00	74 206,73	0,00	0,00	0,00	338 203,17
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,27	0,00	0,00	0,00	184 071,73
2) likwidacja	0,00	0,00	3 786,00	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	47 925,27
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	68 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 954,60
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	28 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,57
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	731 515,66	2 961 310,69	1 443 784,88	2 094 702,39	1 547 522,52	0,00	218 000,00	0,00	8 996 836,14
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	37 312,61	988 051,72	1 189 728,06	1 334 214,20	0,00	0,00	0,00	3 549 306,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	105 588,48	427 999,63	281 800,14	249 870,69	0,00	0,00	0,00	1 065 258,94
1) amortyzacja	0,00	26 995,98	83 046,00	281 800,14	31 631,43	0,00	0,00	0,00	423 473,55
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	68 761,58	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	77 954,60
3) inne	0,00	78 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 592,50
4) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	276 192,05	0,00	209 046,24	0,00	0,00	0,00	485 238,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	100 799,15	109 865,00	127 539,02	0,00	0,00	0,00	338 203,17
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	74 206,73	0,00	0,00	0,00	184 071,73
2) likwidacja	0,00	0,00	3 786,00	0,00	44 139,27	0,00	0,00	0,00	47 925,27
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	68 761,58	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	77 954,60
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	28 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,57
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	59 338,51	199 080,50	0,00	0,00	218 000,00	0,00	476 419,01
3) inne	0,00	0,00	68 761,58	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	77 954,60
4) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	276 192,05	0,00	127 539,02	0,00	0,00	0,00	485 238,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	100 799,15	109 865,00	74 206,73	0,00	0,00	0,00	338 203,17
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,27	0,00	0,00	0,00	184 071,73
2) likwidacja	0,00	0,00	3 786,00	0,00	9 193,02	0,00	0,00	0,00	47 925,27
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	68 761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 954,60
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzane jednorazowo	0,00	0,00	28 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,57
Wartość netto na początek roku obrotowego	14 899,16	15 916,39	152 240,17	1 815 758,83	122 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	731 515,66	2 818 499,60	1 28 532,68	733 039,19	90 976,65	0,00	218 000,00	0,00	4 720 473,78

Zastępca Głównego Księgowego

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

Waldemar Matuszewski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyńska-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski

URZĄD MIASTA POZNANIA II	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
Wpłynęło DNIA	28-02-2020
Wpłynęło DNIA	
L. dz.	znak spr.
Zal.	

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0			
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyńska-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matyszewski

URZĄD MIASTA POZNANIA II
Wydział Finansowy
Oddział Spraw Oczekujących i Analiz

WPRZYJĘTO
DNIA

26-02-2020

WPRZYJĘTO
DNIA

I. dz.
znak spr.

zat.

STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

GLÓWNY KSIĄGOWY

Justyna Jędrzyńska-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

28

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem:	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyńska-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Gódrzyk-Duszczyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	7899,98	1857,8	0	0
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0	0	0	9747,78
- pozostałe należności (B.II.4)	7899,98	1857,8	0	0
RAZEM:	7899,98	1857,8	0	9747,78
			0	9747,78

GLÓWNY KASOWY

Justyna Jędrzyńska-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 95 87

28

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0				0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0				0
...	0				0
...	0				0
RAZEM	0				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski

URZĄD MIASTA POZNANIA II
Wydział Finansowy
Oddział Spraw Wzrostu i Rozwoju / Analiz

28-02-2020

Wpłynęło
Data:

Wpłynęło
Data:

Lp. dz. znak spr. zał.

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

28

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

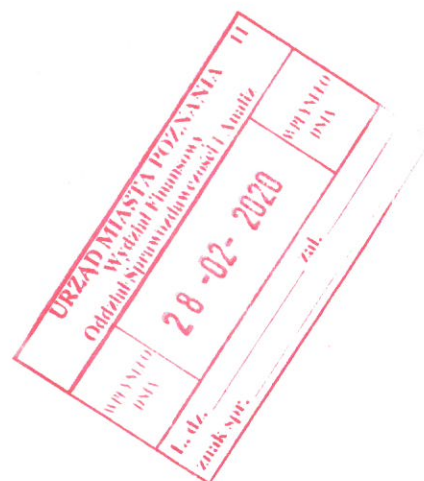
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Juslyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 28

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

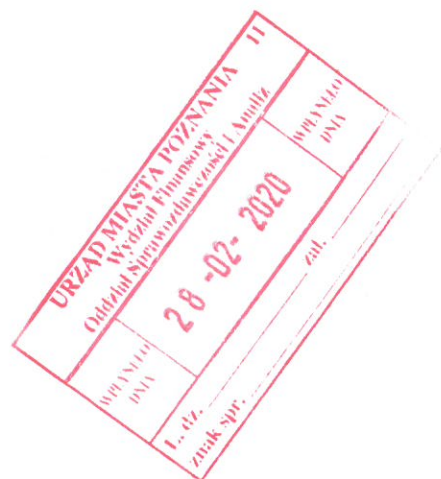
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel 61 878 55 87

28

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

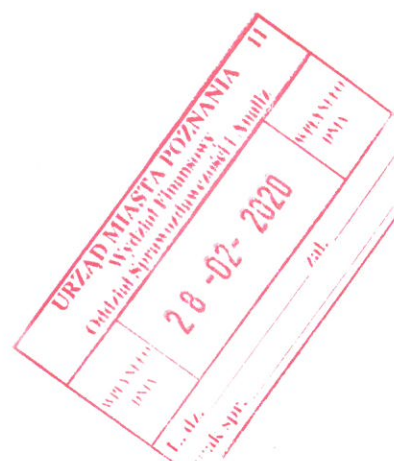
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka	0	0	
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			
			X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



Dodatkowe informacje i objaśnienia:

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

28

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

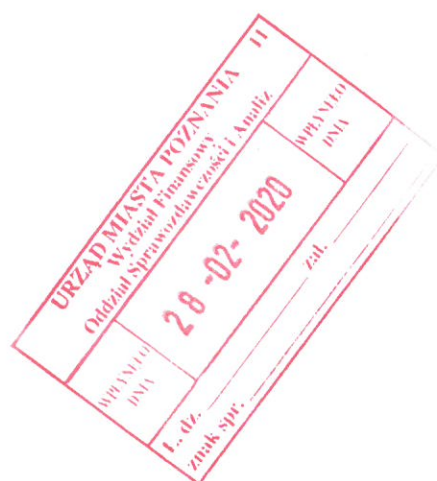
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Buszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

STRZAŁA MIEJSKA MIASTA POZNANIA
60-734 Poznań, ul. Górkowska 29
tel. 61 878 55 87

281

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

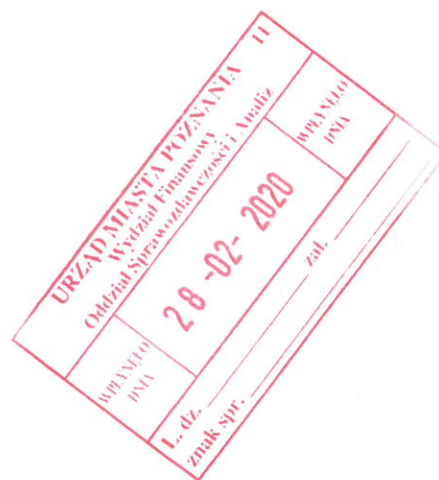
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	3032,7	10008,61
prenumerata	1308	36,55
ubezpieczenia	261	9769,22
Pozostałe – usługa hostingowa	1463,7	202,84
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzej-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzej-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	361 132,58
odprawy emerytalne	167 681,76
ekwiwalent za urlop (osób przechodzących na emeryturę)	0,00
	528 814,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jodrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	171 232,03
1. Wyślona zaliczka na podstawie rachunku proforma za usługi hostingowe	1 832,70
2. Nakłady na przystosowanie pomieszczeń do własnych potrzeb ul. Głogowska 26 w Poznaniu, które zostaną skompensowane przez MTP Sp. z o.o.	168 491,25
3. Nienależnie wypłacona nadwyżka wynagrodzenia powstała w wyniku korekty naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne	908,08
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	
- ...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA

60-734 Poznań, ul. Głogowska 26

tel. 61 878 55 87

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0
- odsetki	0
- różnice kursowe	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzejewska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Maluszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) ...		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jędrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	
- ...	
- ...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wądrzyk-Duszyńska

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA

Waldemar Matuszewski



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	
	296,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *szyska*

25 -02- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA POZNANIA*Waldemar Matuszewski*

(kierownik jednostki)

