

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
KJK  
(główny księgowy)  
Joanna Kula

2019. 02. 11.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
Mg  
(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 61  
 im. Michała Kniecia  
 ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
 Załącznik nr 2  
 70-214 Szczecin  
 Pkt. II. 1. Informacji dodatkowej 000219425  
 NIP 802-10-03-3444444444  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umozczenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	3 061 586,27	0,00	106 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 955,83	1 890 791,83	170 354,77	38 362,48	2 122 794,12	1 070 794,44	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Grupa 1	1 406 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 109,88	983 164,00	36 152,75	0,00	1 018 316,75	422 945,88	0,00	0,00
Grupa 2	Grupa 2	800 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 006,41	199 247,00	19 595,39	218 752,39	600 759,41	0,00	0,00	
Grupa 3	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 5	Grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Grupa 6	74 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 192,15	27 103,00	9 974,59	38 077,59	47 089,15	0,00	0,00	
Grupa 7	Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Grupa 8	781 277,83	106 732,04	106 732,04	0,00	106 732,04	0,00	38 362,48	0,00	38 362,48	848 847,39	781 277,83	105 732,04	0,00	849 647,39	0,00	0,00	
Grupa 9	Grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	3 061 586,27	0,00	106 732,04	0,00	106 732,04	0,00	38 362,48	0,00	38 362,48	3 129 955,83	1 890 791,83	170 354,77	38 362,48	2 122 794,12	1 070 794,44	0,00	0,00

1) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

WYKSIEGOWY  
 (główny księgowy)  
 Joanna Kula

2019. 09. 10  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mg (Kierownik jednostki)  
 Joanna Kula

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3		4		
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2					6
1	Grupa 0 Grunty					0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00
7	Urządzenia techniczne					0,00
8	Środki transportu					0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00
10	Inwentarz żywy					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)  
Joanna Kula

2019.04.M.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
mgr Bogdan Chęć  
(Kierownik jednostki)

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

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

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (główny księgowy)  
**JOANNA BŁUG**

**2019.02.11**  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Beata Chęć**

.....  
 (kierownik jednostki)

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 810,26	26 189,45				26 189,45
3	Zobowiązania wobec budżetów	26 542,00	527,00				527,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 825,62	132 240,27				132 240,27
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 683,82	232 646,49				232 646,49
6	Pozostałe zobowiązania	602,93					0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	<b>Razem:</b>	<b>329 464,63</b>	<b>391 603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 603,21</b>

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
.....  
mgr Bogdan Chwał  
(kierownik jednostki)

2019. 02. 11  
(rok, miesiąc, dzień)

Szkola Podstawowa Nr 61  
im. Michała Krniczka  
ul. 3 Maja 4, tel 91 433 43 91

Załącznik nr 6 n  
NIP 862-10-89-976, Regon 030219425

**Pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)

2019.08.11  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
.....  
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3 768 033,36
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 907 454,47
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	570 547,63
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 312,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	89 719,26

CIŁÓŻNY KSIĘGOWY  
.....  
Ja (główny księgowy)

2019.04.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogdan Chęć

.....  
(kierownik jednostki)





Stożka Podstawowa Nr 61  
ul. Kwieciska  
ul. 30443, 4, tel. 51 433 43 91  
Załącznik nr 9  
NIP 889-10-08-876,regon 030219425

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

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

\* obroty WN konta 080

**GAŁĄZNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Joanna Kula*

**2019.02.M.**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61  
 im. Michała Kmiecika  
 ul. Załącznik nr 10 433 43 91  
 73-214 Szczecin  
 NIP: Pkt.II.2.37 Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	<b>Koszty</b>	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

.....  
 (kierownik jednostki)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (kierownik jednostki)