

Szkoła Podstawowa Nr 61

Załącznik nr 1 Michała Kmiecika  
ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91

Pkt.l.4. Informacji dodatkowej  
NIP 852 10 89 975, Regon 000219425

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	
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 przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	X
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

(główny księgowy)

Joanna Kula

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogdan Chęć...

(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa Nr 61**  
**Załącznik nr 2 Michała Kmiecika**  
**Pkt. III. 3 Informacji dodatkowej 3 43 91**  
**Główne składniki aktywów trwałych**  
**NIP 852-10-89-975, Regon 000219425**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Ogółem zmniejszenie wartości (3+7-12)	Umozerzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	3 129 955,83		230 388,76	222 700,35	453 085,11	0,00				0,00	3 568 651,35	2 122 794,12	502 132,41	14 393,59	2 610 532,94	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:																			
Grupa 0	Grundy																			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 406 109,88				0,00					0,00	1 406 109,88	1 018 316,75	35 152,75		1 053 469,50		0,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	800 006,41				0,00					0,00	800 006,41	218 752,39	19 505,39		238 257,78		0,00		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	74 192,15		14 031,84		14 031,84					0,00	88 223,99	36 077,59	8 417,00		44 484,59		0,00		
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00					38 114,56	43 729,40		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	849 647,39		216 355,92	222 700,35	439 057,27			14 393,59		14 393,59	1 274 311,07	849 647,39	439 057,27	14 393,59	1 274 311,07	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	Razem	3 129 955,83	0,00	230 388,76	222 700,35	453 085,11	0,00	0,00	14 393,59	0,00	14 393,59	3 568 651,35	2 122 794,12	502 132,41	14 393,59	2 610 532,94	0,00	1 007 161,71	858 118,41	

\*) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Bogdan Ciepły*  
 (kierownik jednostki)

2020.02.11  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa Nr 61  
 Załącznik nr 3 Kmieciaka  
 ul. Młocińska 91, 63-403  
 pkt. 11.5. Informacji dodatkowej  
 10-214 Szczecin  
 NIP: 63-214-10-214  
 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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
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

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

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

2020-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61  
Załącznik nr 4

Kmieciaka

ul. Młyna 4, tel. 91 433 43 91

PKT II.1.7. Informacji dodatkowej

NIP: 859 10 99 975, Regon: 000219425

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
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej				0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				0
	należność główna	0	0	0	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Joanna Kula

2020 - 02 - 11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogdan Chęć  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## 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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 189,45	13 530,94				13 530,94
3	Zobowiązania wobec budżetów	527,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 240,27	49 375,13				49 375,13
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 646,49	261 183,04				261 183,04
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	626,00				626,00
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>391 603,21</b>	<b>324 715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 715,11</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.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
**Joanna Kuła**

.....  
L.O.A.O. Dł., M  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (główny księgowy)  
 3022114 AB13

2020 - 02 - 11  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa Nr 61  
im. Michala Kmicicka  
ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
Załącznik nr 7  
81-300-952, 10-99-976, Regon 000219435

**Pkt.I.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<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	4 308 088,41
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	3 275 467,43
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 142,52
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.)	230 870,18
		115 608,28

**GLÓDNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
**Joanna Kuła**

2020 - 02 - M  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
**mgr Bogdan Chęć**

.....  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61  
 im. Michała Kmiecika  
 Załącznik nr 8  
 70-214 Szczecin  
 Rkt.11.2.1.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Joanna Kuła

2020-02-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Bogdan Chęć  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.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 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe w własnym zakresie

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

2020 02 11  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Bogdan Chęć*

Szkoła Podstawowa Nr 61  
 im. Michała Kmiecika  
 9 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
 Załącznik nr 10 Szczecin  
 PKT.11.2.3.16.88.975 Regon 000219425  
**Informacji dodatkowej**

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

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

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

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Bogdan Ligęza  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2020-02-11  
 (kierownik jednostki)