

Szkoła Podstawowa Nr 61

im. Michała Kmiecika

ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91

71-214 Szczecin

NIP 652-10-89-075, Regon 000218425

Załącznik nr 1

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 przeznacza 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Jocyna Kula

2021-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ^{*)}		zbycie	likwidacja	inne *)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 568 651,35	0,00	125 247,84	0,00	125 247,84	0,00	0,00	106 959,85	0,00	106 959,85	3 586 939,34	2 610 532,84	186 593,07	106 959,85	2 690 166,16	958 118,41	896 773,18
	Grupa 0					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	1 406 109,88		2 700,00		2 700,00					0,00	1 408 809,88	1 053 469,50	35 155,38		1 088 627,86	352 640,38	320 182,00
	Grupa 2	800 006,41				0,00					0,00	800 006,41	238 257,78	19 505,39		257 763,17	561 748,63	542 243,24
	Grupa 3					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	0,00		8 234,99		8 234,99					0,00	8 234,99	0,00	8 234,99		8 234,99	0,00	0,00
	Grupa 5					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	86 223,99		30 886,99		30 888,99					0,00	119 112,98	44 494,59	40 270,45		84 765,04	43 729,40	34 347,94
	Grupa 7					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	1 274 311,07		83 423,86		83 423,86			106 959,85		106 959,85	1 250 775,08	1 274 311,07	83 423,86	106 959,85	1 250 775,08	0,00	0,00
	Grupa 9					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	3 568 651,35	0,00	125 247,84	0,00	125 247,84	0,00	0,00	106 959,85	0,00	106 959,85	3 586 939,34	2 610 532,84	186 593,07	106 959,85	2 690 166,16	958 118,41	896 773,18

^{*)} nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Dariusz Kosiński

2021-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosiński
(kierownik jednostki)
Dariusz Kosiński

szkoła Podstawowa Nr 61
im. Michała Knieciaka
Załącznik nr 3 z 31.01.2021 r. 433 43 91
PKT.11.1.5. Informacji dodatkowej
NIP 622-17-83-91; REGON 140415-22-00

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				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 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)
.....

2021-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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 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)

2021-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DIKUSZCZAK SZKOŁY

 (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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 530,94	21 411,27				21 411,27
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 375,13	90 589,65				90 589,65
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 183,04	291 770,30				291 770,30
6	Pozostałe zobowiązania	626,00	1 045,00				1 045,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	324 715,11	404 816,22	0,00	0,00	0,00	404 816,22

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.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61
 im. Michała Kniaćki
 (główny księgowy)

2021-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61
 im. Michała Kniaćki
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61
 Złotych Kmieciak
 Złącznik nr 6
 ul. 8 Marca 4, 01 91 433 43 91
 Pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej
 NIP 002-10-55-014, REGON 140233222

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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

GLAUBNI KSIEGOWY
 (główny księgowy)
 Jolanta Kulis

2021-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

UJASZCZONA SZKOŁA

 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61
im. Michała Kmiecika
Załącznik nr 7. 91 433 43 91
70-214 Szczecin
Pkt. 11.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		4 792 900,60
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	3 540 575,98
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	711 171,69
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 202,91
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.)	279 950,02

GLÓWNY KSIĘGOWY...
(główny księgowy)
Joanna Kula

2021-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61
im. Młodego Kmiecia
ul. Wolność 4, tel. 91 433 43 91
Załącznik nr 8

PKT.019.13.06.075. Rozw. 00091049K
Pkt.II.2.1. 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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GAŁOŃKA KSIĘGOWY
(główny księgowy) --
Jolanta Kuja

2021-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

DIANA MAL SZYMA
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 61
ul. Wianka Kmiecika
ul. 3 Maja 4, tel 91 433 43 91
70-214 Szawcari
Załącznik nr 9, tel 000219-225

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 jeżeli jednostka wywarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

.....
GŁÓWNY KASJEROWY
.....
(główny księgowy)

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

2021-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2021-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)