

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	X

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

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SEKCJI**  
 (kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa Nr 61**  
**im. Michała Kmiecika**  
**ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91**  
**70-214 Szczecin**

Załącznik nr 10-89-875, Regon 000219425

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			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	przemieszczenie *)	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	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	2 690 166,16	258 249,50	61 037,06	2 887 376,60	896 775,18	0,00
2	Środki trwałe:	3 586 939,34	0,00	236 554,72	0,00	236 554,72	0,00	0,00	61 037,06	0,00	61 037,06	3 762 457,00						
Grupa 0	Grunt					0,00						0,00						
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 408 800,88		21 350,00		21 350,00					0,00	1 430 150,88	1 088 627,86	35 264,73		1 123 892,61	320 182,00	306 267,27
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	800 006,41				0,00					0,00	800 006,41	257 763,17	19 505,39		277 268,56	542 243,24	522 737,85
Grupa 3	Kolby i maszyny energoelektryczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 234,99		18 336,00		18 336,00					0,00	26 570,99	8 234,99	18 336,00		26 570,99	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	119 112,98		38 846,80		38 846,80					0,00	157 959,78	84 765,04	27 121,46		111 886,50	34 347,94	46 073,28
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 250 775,08		158 021,92		158 021,92			61 037,06		61 037,06	1 347 759,94	1 250 775,08	158 021,92	61 037,06	1 347 759,94	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 586 939,34</b>	<b>0,00</b>	<b>236 554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>236 554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>61 037,06</b>	<b>3 762 457,00</b>	<b>2 690 166,16</b>	<b>258 249,50</b>	<b>61 037,06</b>	<b>2 887 376,60</b>	<b>896 773,18</b>	<b>0,00</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

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

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 (Kierownik jednostki)  
**Mgr Bogdan Chęć**

**Szkoła Podstawowa Nr 61**  
**im. Michała Kmiecika**  
**ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91**  
**70-214 Szczecin**

Załącznik nr 3  
 NIP 852-10-89-975, Regon 000219425

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

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			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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
**JOANNA KULE**

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

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.

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

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

**Szkoła Podstawowa Nr 61**  
**im. Michała Kmicicza**  
 ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
 70-214 Szczecin  
 NIP 852-10-89-975, Regon 000219425


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	21 411,27	34 045,38				34 045,38
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 589,65	79 025,82				79 025,82
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 770,30	293 380,81				293 380,81
6	Pozostałe zobowiązania	1 045,00	5 098,25				5 098,25
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>404 816,22</b>	<b>411 550,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 550,26</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.

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

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

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Nr 61  
 im. Michała Kmiecika  
 ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
 70-214 Szczecin  
 Załącznik nr 6 NIP 853-10-89-975, Regon 000219425

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	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

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

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa Nr 61  
im. *Michoła Kmiecika*  
ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
70-214 Szczecin  
NIP 852-10-89-075, Regon 000219425

Załącznik nr 7

### Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

#### Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych 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	3 610 019,84
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	735 136,66
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 602,30
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.)	239 821,71

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 61  
im. Michała Kmicicka  
ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
71-214 Szczecin  
Załącznik nr 8 NIP 852-10-89-975, Regon 000219425

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Joanna Kula

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
(kierownik jednostki)  
mgr Bogdan Chęć



Szkoła Podstawowa Nr 61  
im. *Michoła Knieciaka*  
ul. 3 Maja 4, tel. 91 433 43 91  
73-214 Szczecin  
NIP 852-10-89-075, Regon 000219425

Załącznik nr 9

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

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

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

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SEKCJI**  
(kierownik jednostki)  
*Magdalena Chęć*

**Szkoła Podstawowa Nr 61**  
**im. Michała Kmiecika**  
 ul. 3 Maja 4, tel 91 433 43 91  
 73-214 Szczecin  
 NIP 852-10-89-975, Regon 000219425

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	
		3	4
1	2		
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny Księgowy)

2022-02-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 (kierownik jednostki)