

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	
		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	X
		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

Maria Karaczewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Karaczewska

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

Sławomir Osinski
Kierownik jednostki
mgr Sławomir Osinski
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	7	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne ¹⁾	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	28 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 254,74	28 254,74	0,00	0,00	28 254,74	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 257 084,60	0,00	658 024,65	0,00	658 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 109,25	1 701 608,81	156 364,33		1 857 973,14	555 475,79	1 057 136,11
Grupa 0	Grunt	0,00				0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 137 507,23		550 485,13		550 485,13						0,00	661 379,65	65 185,67		726 565,32	476 127,58	961 427,04
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00						0,00				0,00	0,00	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	216 206,55		31 364,74		31 364,74						247 571,29	136 858,34	15 003,88		151 862,22	79 346,21	95 709,07
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	903 370,82		76 174,78		76 174,78						979 545,60	903 370,82	76 174,78	0,00	979 545,60	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	2 285 339,34	0,00	658 024,65	0,00	658 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 363,99	1 729 863,55	156 364,33	0,00	1 886 227,88	555 475,79	1 057 136,11

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Maria Karaczewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Karaczewska

20.02.2019r
(rok, miesiąc, dzień)**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47**

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559

70-382 SZCZECIN

REGON 000217389, NIP 852-10-97-23f

Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)**DYREKTOR**

mgr Sławomir Osinski

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

2019

Załącznik nr 3

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Karaczewska
 (główny księgowy)
mgr Maria Karaczewska

20.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
 (kierownik jednostki)
DIREKTOR
mgr Sławomir Osinski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
 im. Kornela Makuszyńskiego
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
 70-382 SZCZECIN
 3, NIP 852-10-97-23F

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
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
 Maria Karaczewska
 mgr Główny Księgowy

20.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osieński
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 mgr Sławomir Osieński

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego 2017	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku 2018	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	17 949,07	16 270,07				16 270,07
3	Zobowiązania wobec budżetów	18 211,45	23 838,00				23 838,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 909,32	78 513,68				78 513,68
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 836,01	257 067,91				257 067,91
6	Pozostałe zobowiązania						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
	Razem:	318 905,85	375 689,66	0,00	0,00	0,00	375 689,66

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.

Maria Karaczewska
GŁÓWNY KASJER
mgr Mária Karaczewska

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
Im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-23f

Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

mgr Sławomir Osinski

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

20.02.19

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
 im. Kornela Makuszyńskiego
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
 70-382 SZCZECIN
 REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynnne 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Karaczewska
 (główny księgowy)
 mgr Maria Karaczewska

20.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Sławomi Osinski
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 mgr Sławomi Osinski

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	3 258 971,69
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	661 975,92
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 220,55
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.)	88 945,38

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
31 Armii Krajowej 1
70-156 Szczecin

2019

Maria Karaczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Karaczewska

20.02.2019r

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-87-836

Sławomir Osinski

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

mgr Sławomir Osinski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
Załącznik nr 8 7 0 - 3 8 2 - S Z C Z E C I N
REGON 140927300 10-97-236

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

Magia Karaczewska
(główny księgowy)

mgr Maria Karaczewska

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Stawomir Osiński
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

mgr Stawomir Osiński

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

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 *	480 816,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KASZCZEWKA
(główny księgowy)
mgr **Maria Kaszczewska**

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr **Sławomir Osinski**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
im. Kornelia Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-559
7 0 - 3 8 2 S Z C Z E C I N
REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1					
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
Maria Karłowiczewska
(główny księgowy)
mgr MAHA Karłowiczewska

20.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
(Kierownik jednostki)
mgr Sławomir Osinski