

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Karaczewska
(główny księgowy)
mgr Maria Karaczewska

28 Luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

DIK T O R
Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Osinski

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			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	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	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 (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	28 254,74										28 254,74	28 254,74	0,00	0,00	28 254,74	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 915 109,25	258 362,89	258 362,89		258 362,89						3 173 472,14	1 857 973,14	372 948,27	0,00	2 230 921,41	1 057 136,11	942 550,73
Grupa 0	Grundy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 687 992,36		6 969,97		6 969,97						1 694 962,33	726 565,32	106 551,46	0,00	833 116,78	961 427,04	861 845,55
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kulty i maszyny energoelektryczne																	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	247 571,29	0,00	0,00		0,00						247 571,29	151 862,22	15 003,89	0,00	166 866,11	95 709,07	80 705,18
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	0,00
Grupa 7	Środki transportu																	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	979 545,60	251 392,92	251 392,92		251 392,92						1 230 938,52	979 545,60	251 392,92	0,00	1 230 938,52	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Maria Karaczewska
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Karaczewska

28 lutego 2020r
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik, jednostki)
 mgr Sławomir Osinski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
im. Kornelia Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-556
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

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	Grupa 1 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 Kociołki 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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Karaczewska
(główny księgowy)
mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Sławomir Osinski
mgr (księgowik jedynski Osinski)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4,
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555
7 0 - 3 8 2 S Z C Z E C I N
REGON 000217389, NIP 852-10-97-336

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				0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej				0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

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.

Maria Karaczewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Sławomir Osinski
(Kierownik jednostki)
mgr Sławomir Osinski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47
 im. Kornela Makuszyńskiego
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-556
 7 0 - 3 8 2 S Z C Z E C I N
 REGON 000717389, NIP 852-10-97-206

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	16 270,07	25 455,37				25 455,37
3	Zobowiązania wobec budżetów	23 838,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 513,68	56 644,53				56 644,53
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 067,91	300 265,83				300 265,83
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:	375 689,66	382 365,73	0,00	0,00	0,00	382 365,73

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 księgowy)
 mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
 (rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osiński
 (kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R
 mgr Sławomir Osiński

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
Im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-5559
7 0 - 3 8 2 S Z C Z E C I N
REGON 000217389, NIP 852-10-97-236

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

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

Maria Karaczewska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Sławomir Osinski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4,
Im. Karola Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-936

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobarni fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 803 195,88
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	765 359,22
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 067,91
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.)	97 991,36

Maria Karaczewska
GGOWY
(główny księgowy)

mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
mgr Sławomir Osinski

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

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Maria Karaczewska
GŁ (główny księgowy)
mgr Maria Karaczewska

28 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osiński
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
mgr Sławomir Osiński

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4,
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555
70-382 SZCZECIN
REGON 000217389, NIP 852-10-97-216

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 we własnym zakresie

Maria Karaczewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Karaczewska

20 luty 2020r
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osiński
(kierownik jednostki)
D Y R E K T O R
mgr Sławomir Osiński

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4r
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
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Maria Karaczewska
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Karaczewska

28 Luty 2020r
 (rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Osinski
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 mgr Sławomir Osinski