

Załącznik nr 1

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

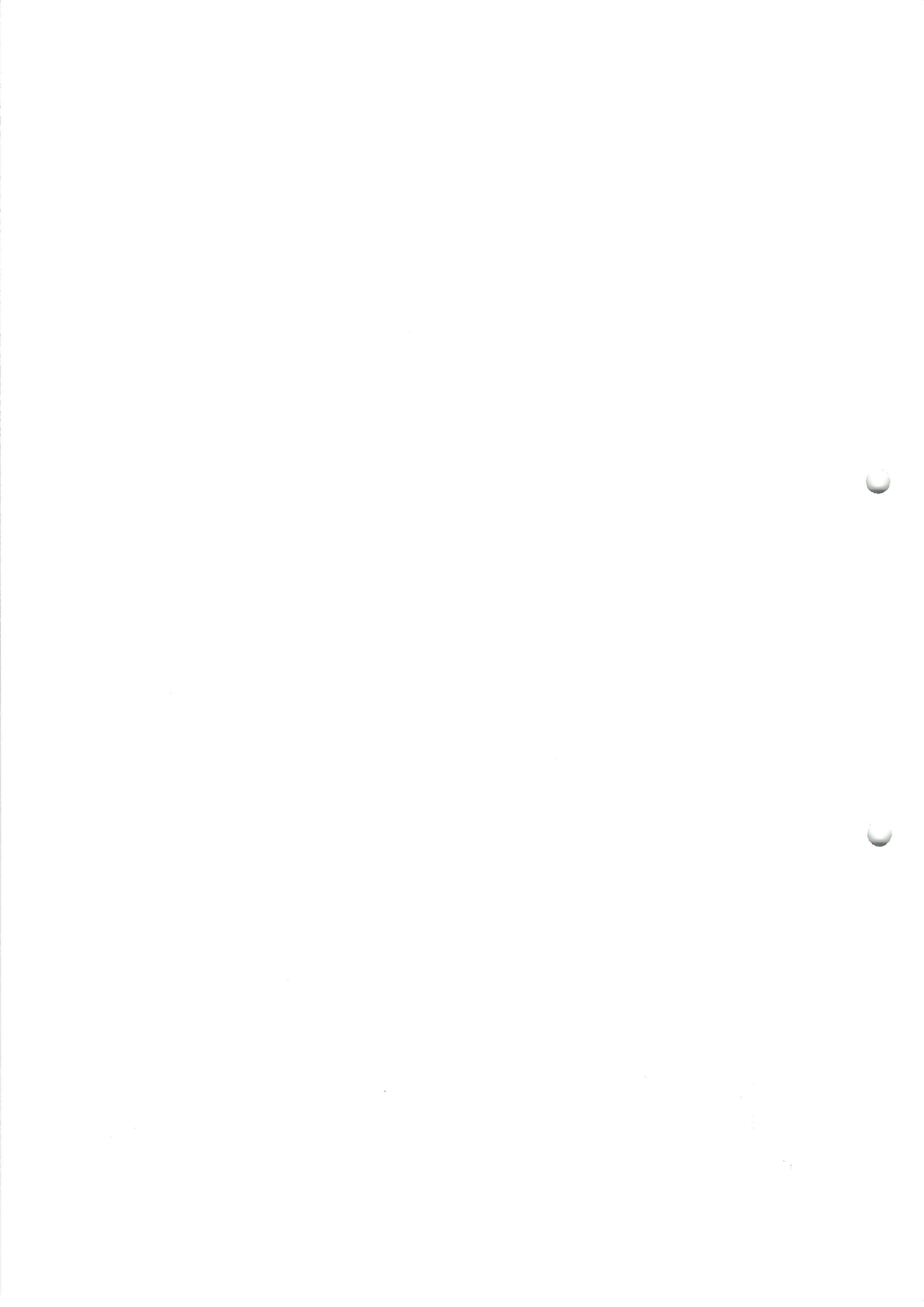
**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mg...

2022.02.11  
 (rok, miesiąc, dzień)

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



Załącznik nr 2

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				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienia				Wartość netto składników aktywów						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19			
1	1	32 361,74		1 484,00		1 484,00					0,00	32 361,74	1 484,00			33 845,74			0,00			
2	2	3 727 598,77	0,00	255 994,26	0,00	255 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 593,03	2 460 546,54	255 060,81	0,00	2 716 609,35	0,00	0,00	1 267 050,23	0,00	1 266 983,68	
Grupa 0	Grupy					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	1 793 780,44		103 885,61		103 885,61					0,00	1 897 666,05	931 483,78	101 676,36		1 033 365,14			862 291,66			864 300,91
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					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			0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	247 571,29		7 846,00		7 846,00					0,00	255 417,29	181 619,99	22 599,88		204 219,87			65 951,30			51 197,42
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00			0,00			0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	356 639,22		68 883,15		68 883,15					0,00	425 522,37	17 831,95	56 205,07		74 037,02			338 807,27			351 485,35
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	1 329 607,82		75 379,50		75 379,50					0,00	1 404 987,32	1 329 607,62	75 379,50		1 404 987,32	0,00		0,00			0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00			0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 759 960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>257 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>257 478,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 438,77</b>	<b>2 492 910,28</b>	<b>257 544,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 455,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 050,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 983,68</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)

2021.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 (kierownik księgowy)



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4**  
 im. Kornelia Makuszyńskiego  
 J. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555  
 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	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
	<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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr *[podpis]* **Jasnyńska**  
 (główny księgowy)

2022.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 mgr *[podpis]* **Osinski**  
 (kierownik jednostki)





Załącznik nr 4

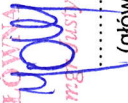
Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

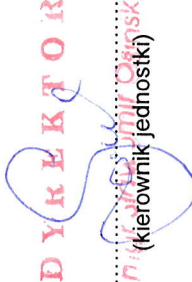
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	
1	2					
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	0	0	0	0	0
-	należność główna					0
-	odsetki					0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
-	należność główna					0
-	odsetki					0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	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.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr Magdalena Jasińska  
 .....  
 (główny księgowy)

2022.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 Andrzej Ogiński  
 (kierownik jednostki)





**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4**  
*Im. Kornela Makuszyńskiego*  
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555  
 70-382 SZCZECIN  
 REGON 000217389, NIP 852-19-97-236


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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 370,52	33 454,24				33 454,24
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 670,74				11 670,74
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 568,85	67 028,15				67 028,15
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 429,61	327 804,92				327 804,92
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 642,48				1 642,48
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	<b>Razem:</b>	<b>396 368,98</b>	<b>441 600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 600,53</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.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr Elżbieta Jaszińska  
 .....  
 (główny księgowy)

2022.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y K T O R**  
  
 mgr. Adam Smil Osiński  
 (kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4**  
 im. Kornela Makuszyńskiego  
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555  
 70-382 SZCZECIN  
 REGON 000217389, NIP 852-10-97-206

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 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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Magdalena Jasińska*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Paulina Jany Ogiński*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47**  
im. Kornelia Makuszyńskiego  
ul. Jagiellońska 59, tel. 91 48-41-559  
70-382 SZCZECIN  
REGON 000217389 NIP 852-10-97-236

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
KANCELARIA BOI  
Wpłynęło dnia  
**10-03-2022**  
NIR KANCELARYJNY .....  
Osoba przyjmująca: *Iwona Włodarska*

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	4 099 077,63
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	826 186,58
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 429,61
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.)	203 751,66

**GLÓDNYA KSIĘGOWA**  
.....  
(główny księgowy)

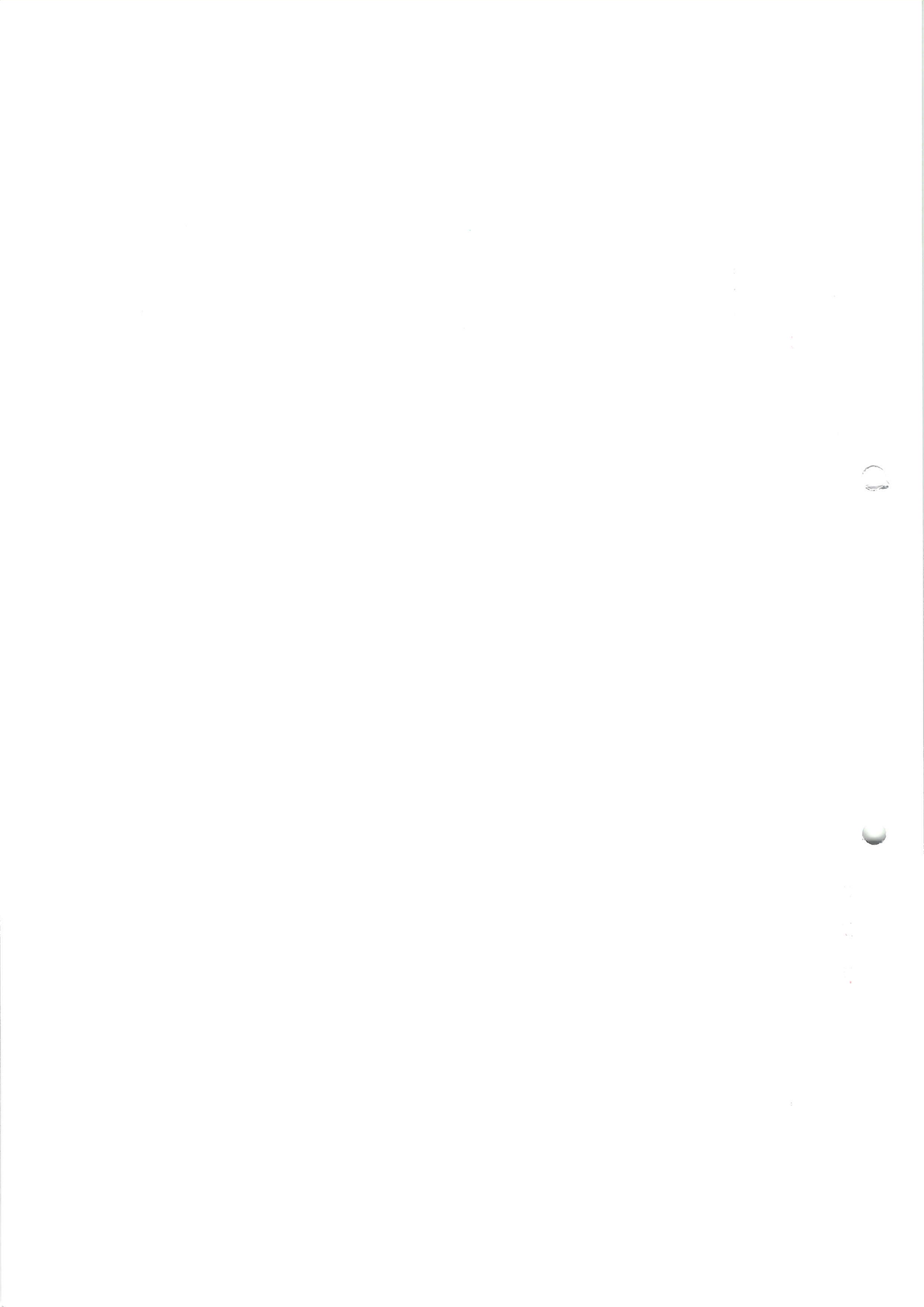
2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Sławomir Osiński*

.....  
(kierownik jednostki)





SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47  
Im. Kornelia Makuszyńskiego  
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-556  
70-382 SZCZECIN  
REGON 000217389, NIP 852-19-97-236

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	4 092 696,54
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	824 982,67
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 429,61
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.)	203 751,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

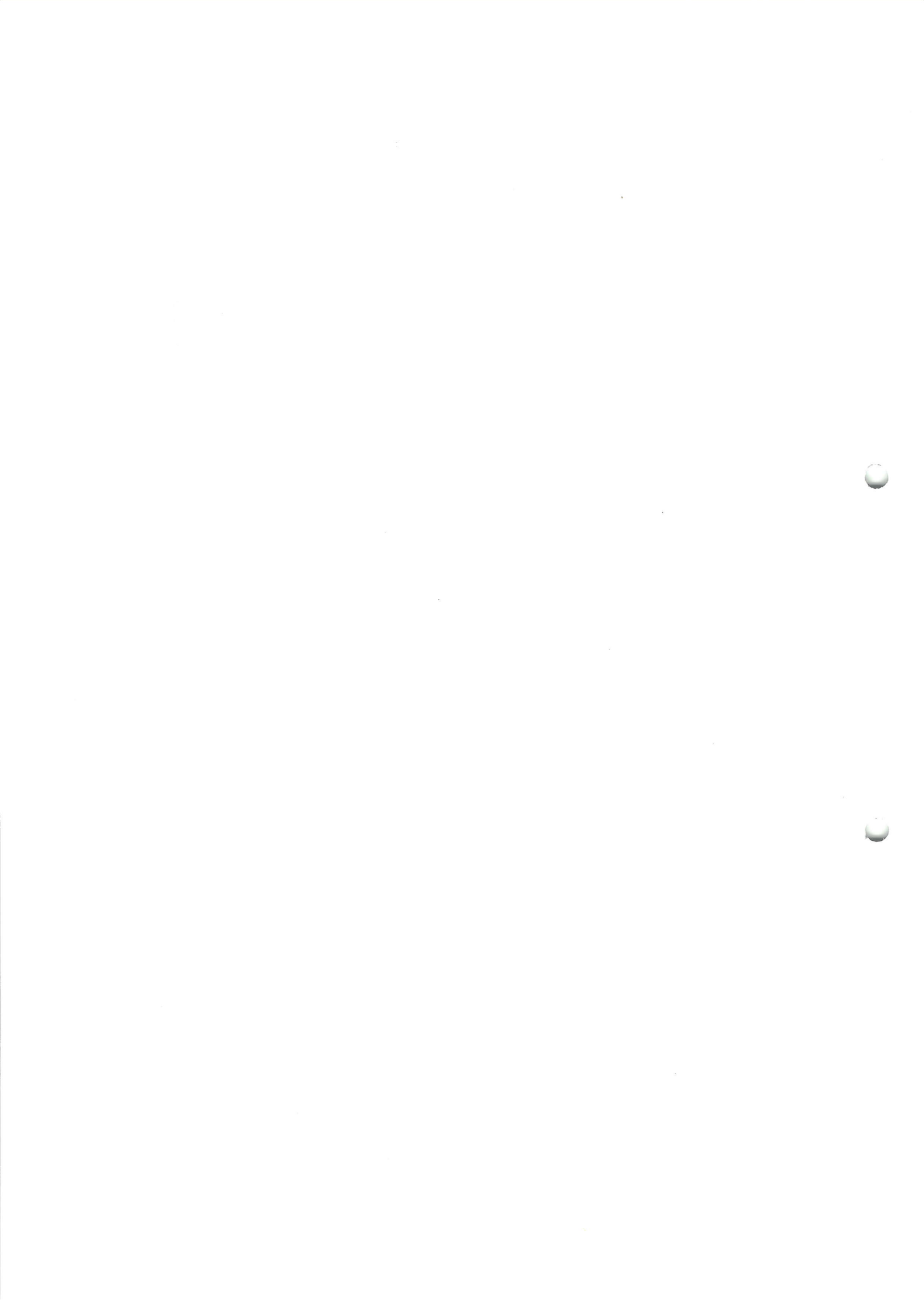
*Magdalena Jasnińska*  
Magdalena Jasnińska  
(główny księgowy)

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 48  
im. Kornelia Makuszyńskiego  
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555  
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	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

2022.02.18  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy)

GIÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Jasińska

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
AUF



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 49**  
Im. Kornelia Makuszyńskiego  
ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-556  
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 *	
-	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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Podpis]*  
mgr Anna Jasieńska  
(główny księgowy)

2022.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr Anna Jasieńska  
(kierownik jednostki)





SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47  
 im. Kornelia Makuszyńskiego  
 ul. Jagiellońska 59, tel. 48-41-555  
 70-382 SZCZECIN  
 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:	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr *[signature]* *[signature]* Jasieńska  
 .....  
 (główny księgowy)

2022.02.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

