

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	
		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

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzców 40
71-665 Szczecin
tel. 91 44 22 465

Załącznik nr 2
PK.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości			Opółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Opółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Środki trwałe:																		
	Grupa 0																		
	Grupa 1	14 021 669,57		364 894,75		364 894,75						14 986 564,32	2 284 145,44	368 499,02		2 652 604,46	12 337 524,13	12 333 959,86	
	Grupa 2	3 503 060,06		1 739 090,72		1 739 090,72						5 242 150,77	910 468,66	217 588,52		1 128 057,19	2 592 000,39	4 114 102,59	
	Grupa 3																		
	Grupa 4																		
	Grupa 5	157 758,92										157 758,92	132 708,28	6 323,36		139 031,64	25 050,64	18 727,28	
	Grupa 6	93 884,24										93 884,24	83 451,27	2 671,24		86 122,51	10 432,97	7 761,73	
	Grupa 7																		
	Grupa 8	2 378 973,70		150 350,66		150 350,66			57 118,09		57 118,09	2 472 206,27	2 317 367,39	184 591,51	57 118,09	2 444 840,81	61 606,31	27 365,46	
	Grupa 9																		

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2020-05-05
(rok, miesiąc, dzień)


(Kierownik jednostki)
DIREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. 91 44 22 465

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

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

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. 91 44 22 465

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				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	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 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.

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świątoborzców 40
71-665 Szczecin
tel. 91.44.22.465

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	89 047,32	55011,12				55011,12
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 668,38	22499,07				22499,07
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 658,89	122219,28				122219,28
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 695,97	642980,57				642980,57
6	Pozostałe zobowiązania						0
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0
	Razem:	824 070,56	842 710,04	-	-	-	842 710,04

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.

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska


Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzców 40
71-665 Szczecin
tel. 91.44.22.465

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		
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		


Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. 91.44.22.465

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
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	7 930 879,54
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	1 613 240,74
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	612 695,97
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.)	324 627,35

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
tel. 91.44.22.465

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					
2					
3					
4					

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

Szkoła Podstawowa nr 35
im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzców 40
71-665 Szczecin
tel. 91 44 22 465

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

Grzegorz Olkowski
(główny księgowy)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Olkowski

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Sobczyńska
(kierownik jednostki)


DYREKTOR
mgr Iwona Sobczyńska

