

4

Szkoła Podstawowa nr 4
 im. ppłk. Emilii Gierlik
 w Szczecinie

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 44
 5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (w groszach)
 ul. Kampecka 29, 71-872 Szczecin tel. 91 421 80 10
 09 18 2018 Referent: 010216846

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem								w tym			
	z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione			
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ogółem (w. 02-14)	1	169 290,02	12 114,31	12 114,31	25 629,56	25 629,56	131 546,15	131 546,15				
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	169 290,02	12 114,31	12 114,31	25 629,56	25 629,56	131 546,15	131 546,15				
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	25 629,56	0,00	0,00	25 629,56	25 629,56	0,00	0,00				
grupa I	4	0,00										
grupa II	5	0,00										
grupa III	6	0,00										
grupa IV	7	25 629,56			25 629,56	25 629,56						
bank centralny	8	0,00										
banki	9	0,00										
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00										
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	12 104,64	12 104,64	12 104,64			131 546,15	131 546,15				
gospodarstwa domowe	12	131 555,82	9,67	9,67								
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00										
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15-16)	14	0,00										
podmioty należące do strefy euro	15	0,00										
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko osoby **mgr. Barbara Link**

DYREKTOR
 podpis kierownika jednostki
mgr. Julia Rusiecki

09.02.2021
 miejscowość, data

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	X
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

09.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Julia Ruzicka

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 ¹⁾	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		21 550,85		3 383,63		3 383,63			4 958,51		4 959,51	19 994,17	21 559,85	3 385,83	4 959,51	19 994,17	0	0
2																		
Grupa 0	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunt																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 487 665,59										5 487 665,59	11 228 60,37	1 296 44,25		1 252 508,62	4 364 805,22	42 351 586,97
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 161,17,09										15 161,17,09	5 458 02,56	6 622,27		6 14 027,85	9 703 14,51	90 208,24
Grupa 3	Kultury i maszyny energetyczne	87 021,89										87 021,89	37 532,32	4 691,54		4 222,3,86	294 89,57	247 798,03
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 063,8										4 063,8	4 063,8			4 063,8	0	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 682,5 21										4 682,5 21	3 063,3 21	4 355,2		3 528,8 41	1 589,2	11 536,8
Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 542,7 62										5 542,7 62	5 542,7 62			5 542,7 62	0	0
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie możliwy jest klasyfikowanie	10 297 69,91		4 534,56		4 534,56			20,85		20,85	10 721 12,62	10 223 31,57	3 810 37,72		10 613 69,29	4 450,34	107 43,33
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

11.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**mgr Julia Rusiecka
(kierownik jednostki)**GŁÓWNY KSIĘGOWY**mgr Bożena Litwin
(główny księgowy)

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			0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0			0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0			0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0			0
7	Urządzenia techniczne	0			0
8	Środki transportu	0			0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0			0
10	Inwentarz żywy	0			0

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

GŁÓWNY KSIĘZEWCA
 (główny księgowy)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	93596,56	2669,22	1100	95165,78
-	należność główna	45906,26		1100	44806,26
-	odsetki	47690,3	2669,22		50359,52
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Lini-

.....
(główny księgowy)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Musiecka

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						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	12778,63	12114,31				12114,31
3	Zobowiązania wobec budżetów	0	0				
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25554,86	25629,56				25629,56
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136216,53	131546,15				131546,15
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	174550,02	169290,02				169290,02

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Limb

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Julia Rusiecka

.....
(kierownik jednostki)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Stowarzyszenie Podstawowa nr 14
 im. Ppor. Emilii Gierczak
 w Szczecinie
 ul. Karłowicza 24, 71-073, Szczecin
 tel. 91 421 80 10
 NIP 851 302-30-26 Regon 0002100-40

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	0
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	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Link

.....
 (główny księgowy)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Osoba: Podstawowa nr 44
 im. Ppor. Emilii Alerczuk
 w Szachlecie
 ul. Karpińska 29, 71-072 Szachlecie
 tel 071 421 80 10
 IP 051 302-30236 Pogon 000216846

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych 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	1597608,14
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	291234,27
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136216,53
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.)	151527,54

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Bożena Link

11.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
mgr Julia Rusiecka
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 43
im. ppor. Emilii Giereczak
w Szczecinie
ul. Kurpiowska 29, 71-072 Szczecin
tel. 12 42 41 20 20, fax 12 42 41 20 46

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
2					0
3					0
4					0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Link
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Jolita Husiecka
.....
(kierownik jednostki)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa nr 44
im. ppor. Em. Gierczak
w Szczecinie
ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin
tel. 91 421 80 10
fax 851-302-38-26 Regon 000216846

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. *Bożena Link*
(główny księgowy)

11.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Julia Rusienka
.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 44
im. ppor. Emilii Gierczak

Załącznik nr 10
w Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

ul. Karpacka 29, 71-072 Szczecin
tel. (71) 73 25 25 07, 71 02 16 84 6
nr 851-302 85 25 07

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	0
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0	0
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0	0
2 Koszty		0	0
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0	0
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. *Bożena Limb*

(główny księgowy)

DYREKTOR

.....mgr. *Julia Rusiecka*

(kierownik jednostki)

11.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)