

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	
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

...25-02-2020.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

mgr Aneta Chudzińska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego				Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne <sup>1)</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+1-12)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (akumulacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - 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	0				0					0	0	0			0	0	0	
2	Środki trwałe:	542726,5	0	23121,92	0	23121,92	2966,2	0	13,45	0	2979,65	562868,77	523098,95	30565,18	2979,65	550704,49	19527,54	12164,28	
	Grupa 0	Grupy				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 2	Obiekty naziemnej i wodnej				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	148336,94			0	2966,2				2966,2	145370,74	128708,4	7463,25	2866,2	133205,46	19527,54	12164,28	
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 7	Środki transportu				0					0	0				0	0	0	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (głównie indziej nieklasifikowane)	364389,56		23121,92	23121,92			13,45		13,45	417488,03	394389,56	23121,92	13,45	417488,03	0	0	
	Grupa 9	Inwentarz żywy				0					0	0				0	0	0	

<sup>1)</sup> nieoplatne przekazane między jednostkami: Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNA KSIĘGOWA

26.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek Gminy Międzywielka

(Kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH  
 ul. Unii Lubelskiej 1  
 71-252 SZCZECIN  
 Załącznik nr 3  
 TELEFON 812623800  
 FAX 812623800  
 Pkt.II.1.5. informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane 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	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Majewska*  
 Marta Majewska  
 (główny księgowy)

25-02-2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

**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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	<b>Należności budżetowe</b>				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>				
	należność główna				
	odsetki				
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>				

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Maryla Majewska*  
 (główny księgowy)

25-02-2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ STRAŻACKICH  
 ul. Unii Lubelskiej 1  
 71-252 SZCZESZCIN  
 REGON 812628300  
 NIP 552-23-92-459

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	13 339,00	2 322,32				2 322,32
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 689,80	32 814,27				32 814,27
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 098,76	167 664,51				167 664,51
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:	191 127,56	202 801,10	0,00	0,00	0,00	202 801,10

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Lenka-Mojewska*  
 (główny księgowy)

25-02-2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPIŃTAŁNYCH  
 ul. Dmł Lubelskiej 1  
 71-262 SWOJECIN  
 REGON 81268200  
 NIP 552-25-53-486

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		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Mąjevska

(główny księgowy)

.....25-02-2020.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPIGLANICH  
ul. Unia Lubelska 1  
71-252 SZCZESZCYN  
REGON 142632809  
NIP 662-98-92-488

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 osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 193 788,72
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	462 596,33
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 830,20
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.)	33 758,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
M. Główny Księgowy

.....25-02-2020.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOLNYCH  
ul. Unii Lubelskiej 1  
71-262 SZCZEPÓW  
AMCON BILGOWO  
NIP 262-93-92-496

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					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Magdalena Bielewska*

(główny księgowy)

..... 25-02-2020.....

(rok, miesiąc, dzień)

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



ZESPÓŁ ARKÓŁ ST. PAŁI, WS  
ul. Dm. Lubuskiej 1  
71-252 PZOZECIŃ  
REGON 141622097  
NIP 552-22-52-008

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

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Miejsce (główny księgowy)

.....25-02-2020.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

