

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

Justyna Jazłowiec

2019-02-18

Justyna Krakowiak-Misiuna

(główny księgowy)

Justyna Jazłowiec

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Justyna Krakowiak-Misiuna

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
ul. Dmù Labelskiej 1
71-252 SZCZECIN
REGON 812622300
NIP 852-23-92-486

22.03.2016
Urząd miasta szczecin
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Załącznik nr 2
Pkt.11.1. 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⁾			zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (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					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
2	Środki trwałe	480 908,83	24 510,49	27 733,85	0,00	52 244,34	0,00	0,00	426,67	0,00	426,67	542 726,50	473 408,83	90 116,80	426,67	523 086,96	17 500,00	19 627,54
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 mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 3	Kolty / maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140 860,40		7 676,54		7 676,54					0,00	148 336,94	123 160,40	5 549,00		128 709,40	17 500,00	19 627,54
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grzebie, mierniki, meksaszyklowane)	350 248,43	24 510,49	20 057,31		44 567,80			426,67		426,67	394 389,56	350 248,43	44 567,80	426,67	394 389,56	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00
	Razem	480 908,83	24 510,49	27 733,85	0,00	52 244,34	0,00	0,00	426,67	0,00	426,67	542 726,50	473 408,83	90 116,80	426,67	523 086,96	17 500,00	19 627,54

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Krakowiak-Misiuna
(główny księgowy)
Justyna Krakowiak-Misiuna
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-Misiuna
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Justyna Krakowiak-Misiuna
mgr Justyna Krakowiak-Misiuna

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 Kotły 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Justyna Jazłowiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Justyna Jazłowiec

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-Misiuna

(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Justyna Krakowiak-Misiuna

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	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.

Justyna Jazłowiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Justyna Jazłowiec

2019-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-
Misłuna
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Justyna Krakowiak-Misłuna

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 z tytułu dostaw i usług	41,00					0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	13 307,33	13 339,00				13 339,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 682,21	72 689,80				72 689,80	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 008,51	105 098,76				105 098,76	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00					0,00	
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	
Razem:		196 039,05	191 127,56	0,00	0,00	0,00	191 127,56	

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jąstowiec
Justyna Jąstowiec
(główny księgowy)

2019-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Justyna Krzkowiak-Misiuna
Justyna Krzkowiak-Misiuna
(kierownik jednostki)

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

Główny Księgowy
Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

2019-02-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-Misiuna
DYREKTOR
.....
mgr (kierownik jednostki) Misiuna

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	2 027 668,63
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	408 942,21
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 233,21
4	pozostałe (w tym premia, 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.)	28 229,49

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY Justyna Jazłowiec

.....
Justyna Jazłowiec (główny księgowy)

.....
2019-02-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Justyna Krakowiak-Misiuna

.....
(Kierownik)

.....
Justyna Krakowiak-Misiuna

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	NEGATYWNE				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Jazłowiec

2019-02-18

Justyna Krakowiak-Misiuna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Justyna Jazłowiec

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Justyna Krakowiak-Misiuna

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	7 377,54
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jazłowiec
Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

2019-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-Misiuna
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Justyna Krakowiak-Misiuna
mgr Justyna Krakowiak-Misiuna

ZŁOTY SZKOLE SZPITALNYCH
ul. Unit J. Sobieskiej 1
71-682 SZCZECIN
Załącznik nr 10 N 812622800
11-859-26-02-486

Pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		3	4
1			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jazowiec

Justyna Jazowiec
(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Krakowiak-Misiuna

PIRÓWKA Jedności
(Kierownik)

mgr Justyna Krakowiak-Misiuna