

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców ul. Grodzka 23 70-543 Szczecin 000219655 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4.03.2019 Urząd Miasta Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 273 539,22	3 273 109,82	A. Fundusze	3 013 135,49	2 991 717,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 591 711,88	8 279 823,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 273 539,22	3 273 109,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 578 576,39	-5 288 106,34
1. Środki trwałe	3 233 812,42	3 233 383,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 262 000,00	1 262 000,00	2. Strata netto (-)	4 578 576,39	5 288 106,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 910 275,24	1 910 090,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 537,18	61 292,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 000,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 676,13	408 310,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 726,80	39 726,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 676,13	408 310,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 605,54	25 588,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 154,86	24 067,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 139,49	25 157,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 355,52	264 122,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 491,15	3 211,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	129 272,40	126 918,09	8. Fundusze specjalne	97 929,57	66 163,
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 929,57	66 163,
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	129 272,40	126 918,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 848,86	12 499,69			
2. Należności od budżetów	0,00	17 189,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 851,50	7 126,02			
4. Pozostałe należności	112 572,04	90 102,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 402 811,62	3 400 027,91	Suma pasywów	3 402 811,62	3 400 027,9

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamska

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

Joanna Potęć-Trusiuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Potęć-Trusiuk

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców ul. Grodzka 23 70-543 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000219655	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 033,10	239 943,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 943,90	216 644,20	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 089,20	23 299,00	
Koszty działalności operacyjnej	4 798 533,67	5 571 321,26	
I. Amortyzacja	60 318,47	63 156,27	
II. Zużycie materiałów i energii	727 615,32	519 604,61	
III. Usługi obce	95 878,85	101 666,14	
IV. Podatki i opłaty	13 435,00	19 837,64	
V. Wynagrodzenia	3 071 901,47	3 846 129,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	783 646,94	975 002,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 602,62	2 645,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 135,00	43 280,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 630 500,57	-5 331 378,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 137,51	43 176,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	52 137,51	43 176,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	316,18	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	316,18	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 578 679,24	-5 288 201,56	
G. Przychody finansowe	102,85	95,22	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	102,85	95,22	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,
I.	Odsetki	0,00	0,
II.	Inne	0,00	0,
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 578 576,39	-5 288 106,
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 578 576,39	-5 288 106,

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

2019-02-19


(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921


Joanna Połec-Trusiuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Połec-Trusiuk

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców ul. Grodzka 23 70-543 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000219655	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 219 687,20	7 591 711,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 617 850,83	5 354 960,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 526 586,28	5 282 807,36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	48 316,18	64 972,83	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 609,14	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	42 948,37	4 570,70	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 245 826,15	4 666 848,22	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 181 736,95	4 578 576,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 089,20	23 299,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 000,00	64 972,83	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 591 711,88	8 279 823,69	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 578 576,39	-5 288 106,34	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 578 576,39	5 288 106,34	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	3 013 135,49	2 991 717,35	


 Agnieszka Adamska
 (główny księgowy)

Szkoła Podstawowa Nr 63
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
 ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
 70-543 SZCZECIN
 000219655, NIP 851-19-89-921


 Joanna Poleć-Trusiuk
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

18.02.2018
Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
1.2	siedzibę jednostki W SZCZECINIE
1.3	adres jednostki UL. GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNEJ JEDNOSTKI
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 3 500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale 351,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale 501,00 zł – 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK INFORMACJI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK REZERW
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	BRAK UMÓW LEASINGU
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

.....2019 – 02 – 19

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Poustawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Poleć-Trusiuk

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	X
		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	X
		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

Adamska agnieszka
(główny księgowy)

AGNIESZKA ADAMSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

WYKŁADZ SZKOŁY
Joanna Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Poleć-Trusiuk

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				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 *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)			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	Wartości niematerialne i prawne	13 639,98		549,00		549,00						14 188,98	13 639,98	549,00		14 188,98	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	5 210 492,25	0,00	124 786,70	0,00	124 786,70	0,00	0,00	45 502,82	0,00	45 502,82	5 289 776,13	1 976 679,83	150 216,10	70 502,82	2 056 393,11	3 233 812,42	3 233 383,02
Grupa 0	Grunty	1 262 000,00				0,00						1 262 000,00				0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 215 799,63		56 056,01		56 056,01			1 129,14		1 129,14	3 270 726,50	1 305 524,39	56 241,13	1 129,14	1 360 636,38	1 910 275,24	1 910 090,12
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	179 596,10		12 228,00		12 228,00			33 637,22		33 637,22	158 186,88	143 058,92	12 472,28	58 637,22	96 893,98	36 537,18	61 292,90
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, gdzie indziej niesklasyfikowane	553 096,52		56 502,69		56 502,69			10 736,46		10 736,46	598 862,75	528 096,52	81 502,69	10 736,46	598 862,75	25 000,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	5 224 132,23	0,00	125 335,70	0,00	125 335,70	0,00	0,00	45 502,82	0,00	45 502,82	5 303 965,11	1 990 319,81	150 765,10	70 502,82	2 070 582,09	3 233 812,42	3 233 383,02

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)CELINA KSIĘGOWA
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

2019-02-19

Szczecin, dnia 19 lutego 2019 r. (rok, miesiąc, dzień)
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921Dyrektor Szkoły
Joanna Poleć-Trusiak
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Poleć-Trusiak

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			0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			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

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Zwierzki Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 81 4382-924

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

70-543 Sopot

000219655, NIP 881 19 89 921

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Poleć-Trusiak

(kierownik jednostki)

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

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	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	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.

CIOTNA KSIĘGOWA

SZKOŁA Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Główna 23, tel. 91 4332-924
2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień) CINAgnieszka Adamska
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Połec-Trusiuk
Joanna Połec-Trusiuk
(kierownik jednostki)

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	18 605,54	25 588,47				25 588,47
3	Zobowiązania wobec budżetów	12 689,68	1 310,88				1 310,88
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 139,49	25 157,30				25 157,30
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 355,52	264 122,59				264 122,59
6	Pozostałe zobowiązania	1 228,15	2 321,87				2 321,87
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:	278 018,38	318 501,11	0,00	0,00	0,00	318 501,11

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.

GLC WNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego 1919-02-19 rzy i Portowców

ul. Grodzka (rok, miesiąc, dzień) 924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Połec-Trusiuk

Joanna Połec-Trusiuk

(kierownik jednostki)

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 - prenumerały - 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

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

Szkola Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Zwiazku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN 2019-02-19
000219655, NIP 851-1080-0000 (rok miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Połec-Trusiuk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		1	2
1	Świadczenia pracownicze:	3	4 537 690,36
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		3 334 945,64
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		716 045,46
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 355,12
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odpawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)		282 344,14

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

CIŁOWNIA KSIĘGOWA

A. Adamska

Szkoła Podstawowa Nr 63

2014-02-19

z Oddziałami Integracyjnymi

(rok, miesiąc, dzień)

im. Związku Zawodowego Młodych

ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

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	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Agnieszka Adamska

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Patec-Trusiuk

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Patec-Trusiuk

Środki trwałe w budowie

* obroty WN konta 080

Ar. vesicularis

Joanna Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)

Łódź Poleć-Trusiuk