

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 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin Wyczał Światły Dnia 28-02-2020 Wpłynęło	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 273 109,82	3 387 460,61	A. Fundusze	2 991 717,35	3 101 527,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 279 823,69	9 553 501,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 273 109,82	3 387 460,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 288 106,34	-6 451 974,03
1. Środki trwałe	3 233 383,02	3 308 982,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 262 000,00	1 262 000,00	2. Strata netto (-)	5 288 106,34	6 451 974,03
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	1 910 090,12	1 889 708,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 292,90	157 274,57	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 310,56	412 938,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 726,80	78 477,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 310,56	412 938,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 588,47	30 169,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 067,26	15 420,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 157,30	23 096,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 122,59	307 376,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 211,62	4 617,85
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	126 918,09	127 005,29	8. Fundusze specjalne	66 163,32	32 258,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 163,32	32 258,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	126 918,09	127 005,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 499,69	45 033,22			
2. Należności od budżetów	17 189,97	7 341,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 126,02	23 427,20			
4. Pozostałe należności	90 102,41	51 203,81			
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	3 400 027,91	3 514 465,90	Suma pasywów	3 400 027,91	3 514 465,90

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 2-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Poleć-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 31-12-2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin Dnia 23-02-2020 Wpłynęło	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	239 943,20	244 762,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	216 644,20	217 414,97	
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	23 299,00	27 348,00	
Koszty działalności operacyjnej	5 571 321,26	6 754 818,35	
I. Amortyzacja	63 156,27	65 175,80	
II. Zużycie materiałów i energii	519 604,61	1 003 139,33	
III. Usługi obce	101 666,14	149 190,80	
IV. Podatki i opłaty	19 837,64	30 382,88	
V. Wynagrodzenia	3 846 129,17	4 358 766,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	975 002,29	1 113 306,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 645,14	206,39	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 280,00	34 650,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 331 378,06	-6 510 055,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 176,50	57 959,49	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	43 176,50	57 959,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 288 201,56	-6 452 095,89	
G. Przychody finansowe	95,22	121,86	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	95,22	121,86	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 288 106,34	-6 451 974,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-5 288 106,34	-6 451 974,03

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamska

2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Eksperymentalnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-643 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

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

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców ul. Grodzka 23 70-543 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Piłsudskiego 1 70-456 Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 000219655	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Dnia 28-02-2020 Wpłynęło	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 591 711,88	8 279 823,69
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 354 960,03	6 635 685,90
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 282 807,36	6 281 011,41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	64 972,83	48 824,80
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	2 609,14	193 251,10
	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	4 570,70	112 598,59
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 666 848,22	5 362 008,14
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 578 576,39	5 288 106,34
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 299,00	25 077,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	64 972,83	48 824,80
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
?	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 279 823,69	9 553 501,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 288 106,34	-6 451 974,03
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	5 288 106,34	6 451 974,03
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 991 717,35	3 101 527,42

AGNIESZKA ADAMSKA
Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23 70-543 SZCZECIN
000219655
2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Folec-Trusiuk
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Folec-Trusiuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja, wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) 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. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. 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. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. 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, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, wyjaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, itp.
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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkownika gruntów
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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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 według pozycji bilansu 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 lisingowych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącną 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
	Brak informacji
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym np: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np: należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wskazanych jako inne np: inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.

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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenionych według cen nabycia.
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 samorządowych jednostek budżetowych
2.5.	inne informacje
	Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W tym: 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, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Stowarzyszenie z Działalnością Integracyjną
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 Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)

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

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

Agnieszka Adamska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Młynarzy i Portowców
ul. Grodzka 28, tel. 51 9332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

DYREKTOR 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			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie 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	Wartości niematerialne i prawne	14 188,98		2 088,54		2 088,54			1 066,89		1 066,89	15 210,63	14 188,98	2 088,54	1 066,89	15 210,63	-	-	
2	Środki trwałe:	5 289 776,13	-	333 313,17	155 480,72	488 773,89	-	-	48 687,28	-	48 687,28	5 729 862,74	2 056 393,11	364 486,97	-	2 420 880,08	3 233 383,02	3 308 982,66	
Grupa 0	Grunt	1 262 000,00				-					-	1 262 000,00				-	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	3 270 726,50		35 645,40	-	35 645,40					-	3 306 371,90	1 360 636,38	56 027,43		1 416 663,81	1 910 090,12	1 889 706,09	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-					-	-				-	-	-	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	158 186,88		124 817,42		124 817,42			8 384,04		8 384,04	274 620,26	96 893,98	20 451,71		117 345,69	61 292,80	157 274,57	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-					-	-				-	-	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					-					-	-				-	-	-	
Grupa 7	Środki transportu					-					-	-				-	-	-	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	588 862,75		172 850,35	155 480,72	328 311,07			40 303,24		40 303,24	886 870,58	598 862,75	288 007,83		886 870,58	-	-	
Grupa 9	Inwentarz żywy					-						-				-	-	-	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto SzczecinAgnieszka Adamska
(główny księgowy)2020-02-28
(rok, miesiąc, dzień)Joanna Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka AdamskaSzkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Poleć-Trusiuk

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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Związku Zawodowego Nauczycieli w Łodzi
 ul. Grodzka 10, 93-028 Łódź
 (t. 42 23 32 92 4)
 70-543 SZCZĘCIN
 000219655, NIP 851-19-89-921

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Adamska
 Agnieszka Adamska (główny księgowy)

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

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.

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Związku Z2020-02-28
ul. (rok, miesiąc, dzień) 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

Agnieszka Adamska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamska

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Poteć-Trusiuk
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Poteć-Trusiuk

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					0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	25 588,47	30 169,20				30 169,20
3	Zobowiązania wobec budżetów	24 067,26	15 420,16				15 420,16
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 157,30	23 096,44				23 096,44
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 122,59	307 376,10				307 376,10
6	Pozostałe zobowiązania	3 211,62	4 617,85				4 617,85
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		-				-
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-				-
	Razem:	342 147,24	380 679,75	-	-	-	380 679,75

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.

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

AGNIESZKA ADAMSKA
AGNIESZKA ADAMSKA

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBU PAŃSTWA Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Zwierzki 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)

JOANNA POLEĆ-TRUSIUK
mgr Joanna Poleć-Trusiuk

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		

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

Agnieszka Adamska

Szkoła Podstawowa Nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi 2020-02-28
im. Związku Zawodowego Marynarzy (rok: miesiąc, dzień)
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924
70-543 SZCZECIN
000219655, NIP 851-19-89-921

Joanna Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)

Joanna Poleć-Trusiuk

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5 143 668,49
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	3 868 888,41
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	819 056,51
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 605,42
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.)	192 118,15

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

2020-02-28

Załącznik nr 7

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)

mgr Joanna Potęć-Trusiuk

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					

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamska

202-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOLA GOSPODARSTWA 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 Bolec-Trusiuk
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Bolec-Trusiuk

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 wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

202-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

SZKOLENIA I WYKŁADY
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)

mgr Joanna Poleć-Trusiuk

Załącznik nr 10

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

Agnieszka Adamska
(główny księgowy)

Stowarzyszenie z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-994

70-543 SZCZECIN

2020-02-28

000219655, NIP 851-19-80321 (rok 1 miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Poleć-Trusiak
(kierownik jednostki)