

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 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. 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	5 546 051,03	12 106 462,23	A. Fundusze	5 176 446,83	11 645 853,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 040 842,13	19 337 877,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 546 051,03	12 106 462,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 864 395,30	-7 692 023,05
1. Środki trwałe	5 506 324,23	11 999 464,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 262 000,00	1 262 000,00	2. Strata netto (-)	6 864 395,30	7 692 023,05
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	4 052 170,72	10 544 314,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 153,51	193 149,77	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	468 922,18	555 959,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 726,80	106 998,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	468 922,18	555 959,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 343,35	23 546,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 428,77	8 350,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 662,31	93 751,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 975,59	390 525,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19 448,80	26 510,86
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	99 317,98	95 350,82	8. Fundusze specjalne	30 063,36	13 273,44
I. Zapasy	623,71	289,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 063,36	13 273,44
1. Materiały	623,71	289,05	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	98 694,27	95 061,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 672,67	24 329,38			
2. Należności od budżetów	1 556,11	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 337,02	40 003,68			
4. Pozostałe należności	34 128,47	30 728,71			
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	5 645 369,01	12 201 813,05	Suma pasywów	5 645 369,01	12 201 813,05

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamska

21.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 65
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

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 415,76	256 150,04	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 153,86	220 571,40	
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	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 261,90	35 578,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 052 180,61	7 985 032,03	
I. Amortyzacja	127 581,93	172 198,80	
II. Zużycie materiałów i energii	510 809,72	613 640,27	
III. Usługi obce	82 462,73	131 985,93	
IV. Podatki i opłaty	40 540,40	11 990,48	
V. Wynagrodzenia	4 965 180,90	5 669 617,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 258 604,93	1 319 172,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 700,00	41 675,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 300,00	24 752,00	
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 908 764,85	-7 728 881,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 242,16	36 847,07	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	44 242,16	36 847,07	
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)	-6 864 522,69	-7 692 034,92	
G. Przychody finansowe	127,39	11,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	127,39	11,87	
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)	-6 864 395,30	-7 692 023,05
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)	-6 864 395,30	-7 692 023,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

21.02.2012

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Poteś-Trusiuk

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

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. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000219655	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 553 501,45	12 040 842,13
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 956 579,98	14 278 766,78
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 670 407,63	7 546 156,78
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	81 760,66
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
3.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 286 172,35	6 650 849,34
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	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 469 239,30	6 981 731,91
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 451 974,03	6 864 395,30
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 265,27	35 575,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	81 760,66
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
	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)	12 040 842,13	19 337 877,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 864 395,30	-7 692 023,05
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 864 395,30	7 692 023,05
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 176 446,83	11 645 853,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

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

31. 12. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

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
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	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> <p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</p> <p>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>c) odzież i umundurowanie,</p> <p>d) meble i dywany,</p> <p>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł - 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <p>nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale powyżej 500,00 - 1 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</p> <p>w przedziale 1 000,00 zł - 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</p> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami
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 użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK INFORMACJI
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym np: wskazanie sald kont wskazanych w więcej niż jednej pozycji bilansowej np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wskazanej jako inne np: inne należności czy inne zobowiązania informacje o środkach zagranicznych 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 wytwarza 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 samorządowych
2.5.	inne informacje
	Wszystkie 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), -

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

21.01.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr 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 według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 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 według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	X
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 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 według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	X
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	X
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	X
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	X
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi
(rok, miesiąc, dzień)

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 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 zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów						
			aktualizacja	przychody	przebieżenie			zbycie	likwidacja	inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	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	18784,15		6617,07		6617,07					0	25401,22	18784,15	6617,07		25401,22	0	0
2	Środki trwałe:	8096467,4	0	123824,22	6650849,34	6774673,56	0	0	61857,75	0	61857,75	14809283,21	2590143,17	281533,62	61857,75	2809819,04	5506324,23	11999464,17
Grupa 0	Grunty	1262000				0					0	1262000	0			0	1262000	1262000
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5560293,31		14489,4	6631988,84	6646478,24			1626,26		1626,26	12205145,29	1508122,59	154334,56	1626,26	1660830,89	4052170,72	10544314,4
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0				0					0	0	0	0		0	0	0
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0				0					0	0	0	0		0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	339602,69				0			27089,31		27089,31	312513,38	147449,18	-996,26	27089,31	119363,61	192163,51	193149,77
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0				0					0	0	0	0		0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0				0					0	0	0	0		0	0	0
Grupa 7	Środki transportu	0				0					0	0	0	0		0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	934571,4		109334,82	18860,5	128195,32			33142,18		33142,18	1029624,54	934571,4	128195,32	33142,18	1029624,54	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy	0				0					0	0	0	0		0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

21.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655. NIP 851-19-89-921

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Agnieszka Adamska****DYREKTOR SZKOŁY****mgr Joanna Poleć-Trusiuk**

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane *

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

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

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA*Agnieszka Adamska*

Joanna Poleć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY*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	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	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.

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Joanna Potęć-Trusiuk

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku (rok, miesiąc, dzień) z i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA**Agnieszka Adamska**(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY**mgr Joanna Potęć-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	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	20 343,35 zł	23 546,85 zł				23 546,85 zł
3	Zobowiązania wobec budżetów	4 428,77 zł	8 350,39 zł				8 350,39 zł
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 662,31 zł	93 751,61 zł				93 751,61 zł
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 975,59 zł	390 525,95 zł				390 525,95 zł
6	Pozostałe zobowiązania	19 448,80 zł	26 510,86 zł				26 510,86 zł
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł
	Razem:	438 858,82 zł	542 685,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	542 685,66 zł

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

21.02.2022

Joanna Poleć-Trusiuk

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Agnieszka Adamska****Szkola (rok, miesiąc, dzień) a 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

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

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	0	0
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	0

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi, dzień

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 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		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		6 622 917,11 zł
			4 962 909,15 zł
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		1 000 973,50 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne		343 862,79 zł
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.)		315 171,67 zł

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Joanna Poleć-Trusiuk

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Agnieszka Adamska**

Szkoła Po (rok, miesiąc, dzień) **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

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY**mgr Joanna Poleć-Trusiuk**

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		7
1				0
2				0
3				0
4				0

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

21.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

ul. Grodzka 23, tel. 091-4332-924

70-543 SZCZECIN

000219655, NIP 851-19-89-921

Joanna Potęć-Trusiuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Potęć-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 *	
-	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

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Joanna Połec-Trusiuk

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Państwowa

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

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Połec-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
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

Agnieszka Adamska

21.02.2022

Dyrektor Placówki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Agnieszka Adamska

Szkoła Podstawowa Nr 68
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

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Poleć-Trusiuk
(kierownik jednostki)