

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIDA TELIGI ul. Kazimierza Królewicza Nr 63 71-551 SZCZECIN, tel./fax. 91 45-00-918 NIP 851-19-90-025, REGON 000223970		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
000223970 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 582 183,53	2 546 259,75	A. Fundusze	2 189 326,15	2 135 279,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 341 472,06	7 927 547,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 582 183,53	2 546 259,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 152 145,91	-5 792 267,68
1. Środki trwałe	2 378 821,53	2 342 897,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 152 145,91	5 792 267,68
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	2 345 137,49	2 274 548,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 684,04	68 349,11	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	422 608,33	454 448,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 362,00	203 362,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	422 608,33	454 448,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 214,26	16 995,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 638,23	17 804,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 489,59	88 089,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 052,47	294 745,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	29 750,95	43 468,79	8. Fundusze specjalne	22 213,78	36 813,24
I. Zapasy	4 419,18	3 812,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 213,78	36 813,24
1. Materiały	4 419,18	3 812,74	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	19 641,99	22 136,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 117,99	2 842,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 524,00	19 294,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 689,78	17 519,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 689,78	17 519,24			
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	2 611 934,48	2 589 728,54	Suma pasywów	2 611 934,48	2 589 728,54

Karolina Zaniewska

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zaniewska

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Wojtaszewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Krystyna Wojtaszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIDA TELIGI ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 SZCZECIN ul. Kazimierza Królewicza Nr 63 71-551 Szczecin, tel./fax. 91 45-00-918 NIP 851-10-00-025 REGON 000223970 Numer identyfikacyjny REGON 000223970		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 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	241 765,97	250 861,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	241 231,00	250 082,50		
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	534,97	779,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 433 916,55	6 080 904,07		
I.	Amortyzacja	79 056,79	81 032,27		
II.	Zużycie materiałów i energii	731 327,76	796 061,18		
III.	Usługi obce	70 030,41	68 487,21		
IV.	Podatki i opłaty	30 391,88	31 609,88		
V.	Wynagrodzenia	3 605 759,12	4 049 716,74		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	889 110,29	992 499,54		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	800,30	37 427,45		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 440,00	23 170,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 192 150,58	-5 830 042,57		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 948,29	38 022,29		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	42 948,29	38 022,29		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 220,15	599,12		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	599,12		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 220,15	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 152 422,44	-5 792 619,40		
G.	Przychody finansowe	892,55	811,98		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	892,55	811,98		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	616,02	460,26
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	616,02	460,26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 152 145,91	-5 792 267,68
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)	-5 152 145,91	-5 792 267,68

Karolina Zaniewska
(główny księgowy)

2019-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszyna Wojtaszewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zaniewska

DYREKTOR SZKOŁY

Krzyszyna Wojtaszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 NR 10 IM. LEONIDA TELIGI ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 SZCZECIN 71-551 Szczecin, tel./fax: 91 45-00-918 NIP 651 10 83 035 REGON 000223970		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 277 961,47	7 341 472,06	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 041 627,46	5 846 185,29	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 028 702,57	5 739 768,17	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	12 924,84	106 417,11	
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	0,00	
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	0,05	0,01	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 978 116,87	5 260 109,78	
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 982 719,74	5 152 145,91	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 426,62	2 145,88	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 924,84	105 817,99	
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	45,67	0,20	
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 341 472,06	7 927 547,57	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 152 145,91	-5 792 267,88	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	5 152 145,91	5 792 267,88	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 189 326,15	2 135 279,89	

Karolina Zaniewska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zaniewska

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kryszyna Wojtaszewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Kryszyna Wojtaszewska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Leonida Teligi
1.2	siedzibę jednostki Ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 Szczecin
1.3	adres jednostki Ul. Kazimierza Królewicza 63 71-551 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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 jednorazowo za okres całego roku kalendarzowego. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 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 zł - 3500 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: - nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale ... zł - ... zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 500,00 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 „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło” - FIFO

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Niskocenne wyposażenie o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 500 zł (m.in. czajniki, lampy stojące, naczynia, sztucce, kosze na śmieci, narzędzia, sprzęt biurowy) ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Natomiast sprzęty o większej trwałości (m.in. odtwarzacz CD, DVD, odkurzacze, radiomagnetofony itp.) ewidencjonuje się na kartach indywidualnych wyposażenia pracownika. Kontrola tych składników prowadzona jest w ilościowo-wartościowej ewidencji pozabilansowej.
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
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 w wieczyste
	- 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
	Szkoła nie tworzy 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

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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT. Brak środków 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"> - w sprawozdaniu finansowym – „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” sporządzonym na dzień 31.12.2018r. w „Innych zwiększeniach” uwzględniono korektę składek na Fundusz Pracy z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. - w sprawozdaniu finansowym – „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” sporządzonym na dzień 31.12.2018r. w „Innych zmniejszeniach” uwzględniono korektę składek ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zaniewska
 Karolina Zaniewska
 (główny księgowy)

2018-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Wójciszewski
 Krzysztof Wójciszewski
 (kierownik jednostki)

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	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
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	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	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	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
 Krystyna Wojtaszewska

2019-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(niezawisła jednostka)
 Krystyna Wojtaszewska

Lp.	Nazwa grupy (rodzajowej) skłannika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13-12)	Umorzenie				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	przebieganie*	aktualizacja	zyska	likwidacja		inw. 1)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5-6)	Ogółem zmniejszenie wartości (6+9+10+11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, anulacja za rok obrotowy)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17-18-19)	stan na początek roku obrotowego (13-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-17)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne		4 750,00		4 750,00		1 557,42			1 807,42	26 103,03	23 348,25	4 753,00	1 957,42	26 103,03	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	181 138,66	0,00	181 138,66	0,00	54 375,56	0,00		54 375,56	5 143 878,08	2 438 266,36	217 081,24	54 375,56	2 800 081,31	2 378 821,53	2 342 807,75
Grupa 1	Grupy				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spacjalizacja prawo do lokalu użytkowego i podobne własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00					0,00	4 137 028,74	1 701 901,25	70 988,65		1 805 480,10	2 345 137,48	2 274 548,64
Grupa 2	Obiekty i urządzenia i sprzęt ogólnego				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolory i maszyny energoelektryczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego specjalistyczne				0,00					0,00	6 803,55	2 388,75	2 050,07		4 424,82	4 424,81	3 390,74
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne		40 008,40		46 008,40		0,520,10			9 530,19	74 429,49	17 220,03	6 190,08	0,620,10	14 489,82	20 712,43	50 930,67
Grupa 6	Urządzenia techniczne				0,00					0,00	28 468,03	17 576,00	2 487,40		20 476,23	8 517,16	6 019,70
Grupa 7	Środki transportu				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, narzędzi i wyposażenie, sprzęt inżynierski, maszynowy		135 120,57		135 120,57		44 885,70			44 885,73	806 009,27	608 506,48	135 120,57	44 885,73	899 080,27	6,00	6,00
Grupa 9	Inwentarz żywy				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	185 888,66	0,00	185 888,66	0,00	58 333,31	0,00		58 333,31	5 170 062,89	2 441 603,61	221 154,04	16 333,31	3 927 165,14	2 378 821,53	2 342 807,75

7) nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Krydyński
 Krydyński Mariusz
 (Kierownik jednostki)

2019-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Karolina Zamiatowska
 (główny księgowy)

SZKICZKA PODSTAWOWA Nr 10

Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej

ul. Kazimierza Królewicza Nr 63

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

NIP 851-19-90-025, REGON 140422070

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3-4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kofy i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszta Zambrowska
(Główny księgowy)

2019-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Krzyszta Hójczyszewska

(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	33 350,91	460,26	0,00	33 811,17
-	należność główna	29 768,55	0,00	0,00	29 768,55
-	odsetki	3 582,36	460,26	0,00	4 042,62
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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszta Pasioczka
(główny księgowy)

2019-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Krzyszta Pasioczka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6 DOSTAWOWA Nr 10
 Pkt. I.1.13. Informacji dodatkowej
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
 NIP 851-19-90-025, REGON 000223970

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Karolina Zantowicka
 (główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
 Krystyna Boblaszewska
 (kierownik jednostki)

2019-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

im. Leona Telega

Załącznik nr 7

Urząd Miejski w Krdlewiczach Nr 63

71 551 10 15: Informacji dodatkowej

NIP 851-10-90-026, REGON 090223070

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 584 051,91
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	710 487,63
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	264 052,47
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.)	247 558,10

DYREKTOR SZKOŁY



Krzysztof Holczewski

(kierownik jednostki)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA



(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10
Załącznik nr 8
ul. Kazimierza Królewicza Nr 63
Pkt II.2.1. Informacji dodatkowej 18

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Pkt.11.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	106 417,11
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zaniewska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Krępyńska
Krzyszyna Krępyńska

.....
(kierownik jednostki)

2019-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody				
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
				0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty				
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
				0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Zamiatowska
 (główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Anna
 (kierownik jednostki)

2019-02-12
 (rok, miesiąc, dzień)