

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Regon 000212127 e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 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: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej ...100..... zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale ...101....zł - ...3500..... zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedzialezł - ...3500. 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.

022018
 URZĄD MIASTA SZCZECIN
 Wydział Oświaty
 pl. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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.	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
	- 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.	łącną 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -

Agnieszka Drożdżyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
 Marek Niedzielski
mgr Marek Niedzielski
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

ul. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Załącznik nr 1 Regon 000212127
mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 01-03-2019
Wpłynęło
Lp. dz.

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	X
		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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Drodzińska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
(kierownik jednostki)
mgr Marek Niedzielski

SKOŁA PODSTAWOWA NR 16

im. Szczecińskich Olimpijczyków

ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin

tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Regon 000212127

e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

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)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	13 988,80		2 401,98		2 401,98					0,00	16 390,78	13 988,80	2 401,98		16 390,78	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	6 724 231,75	0,00	240 084,71	0,00	240 084,71	0,00	0,00	32 528,15	0,00	32 528,15	6 931 788,31	4 642 639,42	244 899,40		4 887 538,82	2 081 592,33	2 044 249,49
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 961 573,41		60 525,32		60 525,32					0,00	4 022 098,73	2 734 526,48	73 427,56		2 807 954,04	1 227 046,93	1 214 144,69
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 173 396,94		8 100,00		8 100,00					0,00	1 181 496,94	416 139,49	27 348,16		443 487,65	757 257,45	738 009,29
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	164 256,42		20 891,55		20 891,55					0,00	185 147,97	98 751,97	15 727,29		114 479,26	65 504,45	70 668,71
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	82 466,12				0,00					0,00	82 466,12	50 682,62	10 356,70		61 039,32	31 783,50	21 426,80
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 342 538,86		150 567,84		150 567,84			32 528,15		32 528,15	1 460 578,55	1 342 538,86	118 039,69		1 460 578,55	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	6 738 220,55	0,00	242 486,69	0,00	242 486,69	0,00	0,00	32 528,15	0,00	32 528,15	6 948 179,09	4 656 628,22	247 301,38	0,00	4 903 929,60	2 081 592,33	2 044 249,49

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Drodzińska

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16

(kierownik jednostki)

mgr Marek Niedzielski

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty

Dnia 01 -03- 2019

Wpłynęło

L. dz.

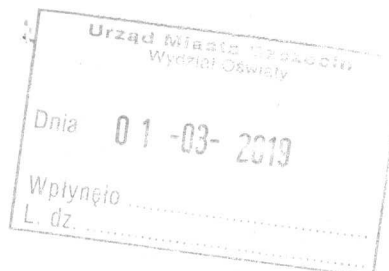
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
 im. Szczecińskich Olimpijczyków
 ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
 tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Załącznik nr 3

Regon 000212127

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
 e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Środki trwale nieamortyzowane i neuamortyzowane *



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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anieszka Drżdżyńska

2019-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SP 16
 mgr Marek Niedzielski

ZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88
Regon 000912127
e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

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:					0
1	Należności budżetowe	4604,73	0	0	4604,73
-	należność główna	4604,73			4604,73
-	odsetki	0			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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
(kierownik jednostki)
mgr Marek Niedzielski

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

ZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

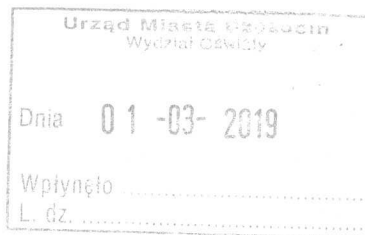
im. Szczecińskich Olimpijczyków

ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin

tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Regon 000212127

e-mail: sekretariat@szk16.szczecin.pl



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	32 039,13	36 838,83				36 838,83
3	Zobowiązania wobec budżetów	27 337,61	2 198,84				2 198,84
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 034,75	84 574,54				84 574,54
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 650,42	444 907,45				444 907,45
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	633 061,91	568 519,66	0,00	0,00	0,00	568 519,66

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.

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR SP 16

mgr Marek Niedzielski

SKOŁA PODSTAWOWA NR 16

im. Szczecińskich Olimpijczyków

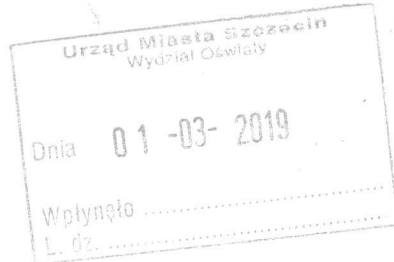
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin

tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

tel. 91 483 31 12127

e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

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.:	0,00	0,00
	- 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.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drodzińska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
(kierownik jednostki)

mgr Marek Niedzielski

ZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

ul. Szczecińskich Olimpijczyków
 al. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
 tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88
 Bezon 000212127
 e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Załącznik nr 7**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		7 444 325,17
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	5 602 399,35
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	1 186 092,95
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 650,42
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.)	264 182,45

(główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
 (kierownik jednostki)
 mgr Marek Niedzielski

SKOŁA PODSTAWOWA NR 16

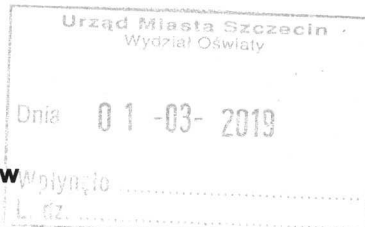
ul. Szczecińskich Olimpijczyków
 ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
 tel./fax 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Regon 000212127
 e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

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

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożdżyńska

2019-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DIREKTOR SP 16

mgr Marek Niedzielski

ZKOLA PODSTAWOWA NR 16

ul. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chociłowska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Załącznik nr 9**Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej**

Regon: 1400212127
e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	89 516,87
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drodzyńska

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR SP 16

mgr Marek Niedzielski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

im. Szczecińskich Olimpijczyków
ul. Chobolańska 20, 71-023 Szczecin
tel. 91 483 31 88, tel./fax 91 483 22 88

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

e-mail: sekretariat@sp16.szczecin.pl

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	7 041,78
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	7 041,78
	odszkodowanie z firmy UNIQA- zniszczenie rejestratora do kamer monitoringu - przepięcie podczas burzy	0,00	3 041,78
	fundusz prewencyjny PZU		4 000,00
2	Koszty	0,00	3 041,78
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	3 041,78
	zakup nowego rejestratora monitoringu do kamer		3 041,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Brodzińska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SP 16
(kierownik jednostki)
mgr Marek Niedzielski