

e/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
 ul. Ofiar Oświęcimia 14  
 71-503 Szczecin

812627880  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Prezydent Miasta Szczecina  
 ul. Pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 Szczecin

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 600 363,86	2 474 018,06	<b>A. Fundusze</b>	2 266 476,62	2 135 806,74
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 510 063,49	6 565 841,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 600 363,86	2 474 018,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 243 575,51	-4 430 034,89
<b>1. Środki trwałe</b>	2 600 363,86	2 474 018,06	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	4 243 575,51	4 430 034,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	11,36	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 412 518,72	2 317 462,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 655,28	56 389,75	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	125 189,86	100 166,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	382 811,16	393 990,54
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	382 811,16	393 990,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	12 935,70	10 686,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	11,36	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	105 483,75	109 942,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	216 455,59	218 258,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

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

26.02.19

B. Aktywa obrotowe	48 923,92	55 779,22	8. Fundusze specjalne	47 924,76	55 102,72
I. Zapasy	246,80	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 924,76	55 102,72
1. Materiały	246,80	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	741,00	676,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	741,00	676,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 936,12	55 102,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 936,12	55 102,72			
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	2 649 287,78	2 529 797,28	Suma pasywów	2 649 287,78	2 529 797,28

Danuta Włodarczyk  
(główny księgowy)

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Jankowska  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Włodarczyk*

DYREKTOR SZKOŁY

*Kinga Jankowska*

<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 812627880		Prezydent Miasta Szczecina ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802		<b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>115 110,29</b>	<b>123 312,50</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 299,29	113 678,00
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	811,00	9 634,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 378 823,96</b>	<b>4 587 224,78</b>
I.	Amortyzacja	64 040,47	138 340,76
II.	Zużycie materiałów i energii	336 774,88	315 278,52
III.	Usługi obce	44 090,53	49 392,30
IV.	Podatki i opłaty	13 892,00	17 878,00
V.	Wynagrodzenia	3 139 595,54	3 279 569,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	751 290,00	757 835,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 750,54	7 385,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 390,00	21 545,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-4 263 713,67</b>	<b>-4 463 912,28</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 983,22</b>	<b>34 160,08</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	19 983,22	34 160,08
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,02</b>	<b>416,74</b>
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	0,02	416,74
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 243 730,47</b>	<b>-4 430 168,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>154,96</b>	<b>134,05</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	154,96	134,05
III.	Inne	0,00	0,00

	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 243 575,51	-4 430 034,89
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)	-4 243 575,51	-4 430 034,89

Danuta Włodarczyk

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Włodarczyk*

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Jankowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

*Kinga Jankowska*

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 812627880	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ          OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b> <b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b> ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecina ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 962 207,48</b>	<b>6 510 063,49</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 685 751,22	4 320 994,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 154 520,75	4 308 999,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 994,96
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	1 531 230,47	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 137 895,21	4 265 216,33
2.1. Strata za rok ubiegły	4 136 996,01	4 243 575,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	811,00	9 634,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	88,20	11,36
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 994,96
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 510 063,49</b>	<b>6 565 841,63</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 243 586,87</b>	<b>-4 430 034,89</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 243 575,51	4 430 034,89
3. nadwyżka środków obrotowych	-11,36	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 266 476,62</b>	<b>2 135 806,74</b>

Danuta Włodarczyk  
 (główny księgowy)

2019-02-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kinga Jankowska  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Włodarczyk

DYREKTOR SZKOŁY

Kinga Jankowska

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1.jednostka działa na podstawie statutu,2.prowadzi działalność oświatową,3.jednostka utrzymywana jest z dotacji,subwencji i działa w oparciu o sporządzone plany dochodów i wydatków,operując się na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 4.jednostka gromadzi środki na wydzielonym rachunku dochodów - dochody określone w uchwale przez organ prowadzący
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
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 50 zł -3500. 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 jednorazowo</p> <p>9.Składniki majątku o wartości:</p> <p>nie przekraczającej ..... zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale .....zł 50. zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</p> <p>w przedziale 50 zł - 3500 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
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p>Rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 50 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych odpisuje się w ciężar kosztów ,natomiast podlegają ewidencji ilościowej np. sprzęt kuchenny, sprzęt ogrodniczy itp</p>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- 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.	łącznie 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.

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
	-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), -.....

Danuta Włodarczyk

(główny księgowy)

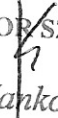
GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Danuta Włodarczyk

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Jankowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Kinga Jankowska



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

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	
		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	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Kinga Jankowska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty

Załącznik nr 2  
PK.11.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1  
ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

*Handwritten signature*

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
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie *)			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00				0,00			
2	Środki trwałe:	4 945 051,97	0,00	40 859,42		0,00	0,00	0,00	76 978,10	0,00	76 978,10	4 908 933,29	2 344 688,11	139 340,75	49 113,64	2 434 915,23	2 600 363,86		
Grupa 0	Grupy					0,00					0,00	0,00				0,00			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze lokale użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 530 912,23		11 994,96		11 994,96					0,00	2 542 907,19	1 464 326,71	63 272,90		1 527 599,51	1 066 585,52		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 345 933,20				0,00					0,00	1 345 933,20	0,00	43 778,52		43 778,52	1 345 933,20		
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00			
Grupa 4	Maszyny urządzenia i aparaty oddzielnego zastośowania	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00			
Grupa 5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 691,69				0,00					0,00	17 691,69	17 691,69	0,00		17 691,69	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	62 655,28				0,00					0,00	62 655,28	0,00	6 285,53		6 285,53	62 655,28		
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	987 859,59		28 864,46		28 864,46			76 978,10		76 978,10	939 745,94	862 669,72	29 023,81	49 113,64	839 579,89	126 189,86		
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00			
	Razem	4 945 051,97	0,00	40 859,42		40 859,42	0,00	0,00	76 978,10	0,00	76 978,10	4 908 933,29	2 344 688,11	139 340,75	49 113,64	2 434 915,23	2 600 363,86		

1) nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Sandra Włoszczak

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
Kinga Jankowska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3  
 Pkt.11.4.5. Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1  
 ul. Ofiar Oświęcimia 14  
 71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232302

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

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

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

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)

18.02.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 Kinga Janikowska  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

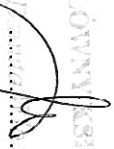
ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1  
ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

Stan podpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu podpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	Należności ogółem, w tym:	3	4	5	6
		0	0	0	0
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	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu podpisów 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 podpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych podpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio podpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
.....  
(główny księgowy)

18. 02. 2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
Kinga Jajkowska  
.....  
(kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1**

ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

Załącznik nr 5

PKt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			
			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
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	12 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>334 886,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

.....  
2019. 02. 25  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR SZKOŁY  
Kinga Janikowska  
.....  
(kierownik jednostki)

Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	
8	
	0,00
	10 686,32
	0,00
	109 942,72
	218 258,78
	0,00
	0,00
	0,00
	338 887,82

1 kilka, a ich

....

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1**

Załącznik nr 6

ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych


Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		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

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

18. 01. 2019r.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kinga Janikowska  
.....  
(kierownik jednostki)

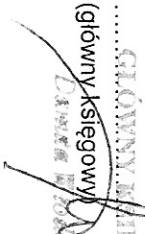
**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1**

Załącznik nr 7  
ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
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	2 892 098,25
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	564 084,03
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 456,00
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.)	180 717,76

.....  
**GŁÓWNY KASJER**  
*(główny księgowy)*  
  
Dawid Borkowski

.....  
2019, 02, 25  
*(rok, miesiąc, dzień)*

.....  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Kinga Janowska*  
*(Kierownik jednostki)*



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

Załącznik nr 8

ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

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

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

*Kinga H...*

..... 2019.01.18  
(rok, miesiąc, dzień)

..... DYREKTOR SZKOL  
(Kierownik jednostki)

*Kinga Janikowska*

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1**

ul. Ofiar Oświęcimia 14  
71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

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 *	11 994,96
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GIÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Podrepa*

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

*Kinga Janowska*

(kierownik jednostki)

2019. 02. 25

(rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-503 SZCZECIN, tel. 091 4232802

Załącznik nr 10

Pkt. II. 2. 3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Dorota Pios  
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
2019. 02. 19  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
Kinga Janowska  
(kierownik jednostki)