

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 861 185,24	1 736 885,07	A. Fundusze		1 490 751,71	1 336 269,55
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	2 145,83	I. Fundusz jednostki		6 389 854,48	7 048 394,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 861 185,24	1 734 739,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 899 102,77	-5 712 125,29
1. Środki trwałe		1 747 985,64	1 621 539,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 899 102,77	5 712 125,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 736 759,68	1 611 989,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 225,96	9 550,16	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		442 755,76	506 555,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		113 199,60	113 199,60	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		442 755,76	506 555,78
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 404,02	24 784,48
IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		21 313,00	22 855,68
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		113 746,22	101 470,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		228 281,52	279 599,37
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	72 322,23	105 940,26	8. Fundusze specjalne	58 011,00	77 846,06
I. Zapasy	13 872,17	13 783,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 011,00	77 846,06
1. Materiały	13 872,17	13 783,20	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	54 362,06	70 808,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	439,06	14 311,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 923,00	56 497,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 088,00	21 348,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 088,00	21 348,72			
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	1 933 507,47	1 842 825,33	Suma pasywów	1 933 507,47	1 842 825,33

Grażyna Rzeszotarska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Grażyna Rzeszotarska

2019-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Kasela
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
 im. Henryka Sienkiewicza
 70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
 tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
 NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

DYREKTOR
 Stanisława Kasela

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. KR. JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000208290		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		11.03.2019 Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	315 242,82	386 466,62		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 895,00	342 102,83		
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	36 347,82	44 363,79		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 225 862,23	6 109 000,92		
I.	Amortyzacja	91 234,86	139 991,84		
II.	Zużycie materiałów i energii	808 114,35	760 289,75		
III.	Usługi obce	107 558,26	104 012,51		
IV.	Podatki i opłaty	27 142,00	23 026,61		
V.	Wynagrodzenia	3 192 824,06	3 919 978,10		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 557,70	1 009 733,44		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	811,00	628,67		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 620,00	151 340,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 910 619,41	-5 722 534,30		
	Pozostałe przychody operacyjne	11 948,32	13 176,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	11 948,32	13 176,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	742,77	3 050,84		
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	742,77	3 050,84		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 899 413,86	-5 712 409,14		
G.	Przychody finansowe	445,15	579,40		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	311,09	288,90		
III.	Inne	134,06	290,50		

H.	Koszty finansowe	134,06	295,55
I.	Odsetki	0,00	5,05
II.	Inne	134,06	290,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 899 102,77	-5 712 125,29
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)	-4 899 102,77	-5 712 125,29

Grażyna Rzeszotarska

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Rzeszotarska

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
NIP 852-18-42-332 REGON 000208260

Stanisława Kasela

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Stanisława Kasela

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. KR. JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000208290		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 314 459,70	6 389 854,48		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 932 480,98	5 611 126,93		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 912 954,56	5 599 726,93		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	172 309,18	11 400,00		
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	847 217,24	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)	4 857 086,20	4 952 586,57		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 648 399,81	4 899 102,77		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	36 377,21	42 083,80		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	172 309,18	11 400,00		
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		
I.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 389 854,48	7 048 394,84		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 899 102,77	-5 712 125,29		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 899 102,77	5 712 125,29		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 490 751,71	1 336 269,55		

Grażyna Rzeszotarska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Rzeszotarska

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
tel. 91 488 30 07, fax 91 488 19 85
NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

Stanisława Kasela

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Stanisława Kasela

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
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 201,00. zł – 3500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 1 ,00.zł – 200,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 201,00.zł -3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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), -

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Rzeszotarska

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. Henryka Sienkiewicza

70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29

tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35

NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

DYREKTOR

Stanisława Kasela

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		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	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Grażyna Keszotarska

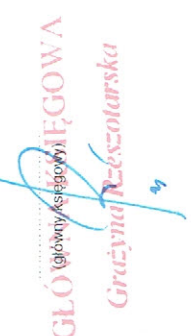
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza
19.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Stanisława Kasela

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			Zmniejszenie wartości			Umożliwienie			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	25 479,32	0,00	4 291,67	0,00	4 291,67	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00	27 666,99	25 479,32	2 186,84	2 104,00	25 521,16	0,00	0,00	2 145,83
2	Srodki trwałe:	5 241 505,16	0,00	56 216,90	0,00	56 216,90	0,00	9 871,74	0,00	9 871,74	5 287 750,32	3 493 519,52	182 652,80	9 871,74	3 066 210,08	1 747 985,64	0,00	1 621 539,64
Grupa 0	Grunt	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki, lokale oraz apartamenty prawo do lokalu użytkowego i podobne do nieruchomości mieszkalnego	4 069 175,77	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 875,77	2 495 653,95	125 783,95		2 621 437,80	1 573 521,92		1 453 437,97
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	24 212,24	4 686,25	0,00	28 898,49	163 237,76		158 551,51
Grupa 3	Kodły i maszyny energetyczne	17 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,00	12 296,08	1 229,76		13 527,84	5 269,92		4 040,16
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 664,34	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 465,60	0,00	5 465,60	25 898,74	23 644,62	2 209,72	5 465,60	20 308,74	2 019,72		5 510,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 567,00	45 567,00	0,00	0,00	45 567,00	0,00		0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	79 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 235,97	75 289,65	3 936,32	0,00	79 235,97	3 936,32		0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00				0,00	0,00		0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i inne niekwalifikowane	816 844,08	0,00	44 816,90	0,00	44 816,90	0,00	4 506,14	0,00	4 506,14	857 154,84	816 944,08	44 816,90	4 506,14	857 154,84	0,00		0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00				0,00	0,00		0,00
	Razem	5 266 984,48	0,00	60 506,57	0,00	60 506,57	0,00	12 075,74	0,00	12 075,74	5 315 417,31	3 518 998,84	184 808,74	12 075,74	3 901 731,84	1 747 985,64		1 623 685,47

*) nieodpłatnie przekazania między jednostkami Gminy Miasto Szczecin



GŁÓWNY KSIĘGOWY MIĘŁOGOWA
Gracyna Rzeszotarska

19.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Stanisława Kasela

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
 im. Henryka Sienkiewicza
 70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
 tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
 NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Grzywna Książkiewicz

19.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
 im. Henryka Sienkiewicza
 70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
 tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
 NIP 852-18-42-332 REGON 000298250

DYREKTOR

Stanisława Kasela
 (kierownik jednostki)

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	3027,38	3341,34	0	6368,72
	należność główna	2125,38	3050,84		5176,22
	odsetki	902	290,5		1192,5
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	6.054,76	6.682,68		12.737,44

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
Grażyna...
 (główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
 im. He (rok, miesiąc, dzień) i cza
 70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
 tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
 NIP 852-18-42-332 REGON 000208299

DYREKTOR

Stanisław Kasela

(kierownik jednostki)

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	21 404,02	24 784,48				24 784,48
3	Zobowiązania wobec budżetów	21 313,00	22 855,68				22 855,68
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 746,22	101 470,19				101 470,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 281,52	279 599,37				279 599,37
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:	384 744,76	428 709,72	0,00	0,00	0,00	428 709,72

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Szewczyńska
(główny księgowy)

DYREKTOR

Stanisław Kasała
(kierownik jednostki)

19.02.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35
NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

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
	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Rzeszotarska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Stanisława Kasela

(kierownik jednostki)

19.02.2019

SZKOŁA PODSTA (rok, miesiąc, dzień)

im. Henryka Sienkiewicza

70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29

tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35

NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych	
		3	4
1	2	3	4
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	3 567 636,99	4 618 375,48
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	722 623,01	
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 281,52	
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.)	99 833,96	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gruś (główny księgowy)

19.02.2019

SZKOŁA PODRĘCZNIACI, DZIECI 5

im. Henryka Sienkiewicza

70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29

tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35

NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

DYREKTOR

.....Stanisław Kasela.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

19.02.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Grzegorz Rzeszotarska

19.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. Henryka Sienkiewicza

70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29

tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35

NIP 852-18-42-332 REGON 000208290

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Stanisław Kascha

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 *	5 700,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Reczostarska
(główny księgowy)

26.02.2019

SZKOŁA POLSKA (rok, miesiąc, dzień)
im. Henryka Sienkiewicza
70-262 Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 05
NIP 852-18-42-332 REGON 00073297

DYREKTOR

Stanisława Kasela

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Księżkowska
(główny księgowy)

DYREKTOR

Stanisława Kasiela

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. Henryka Siemkowskiego

70-262 Szczecin, ul. (płk) Miętała, dzień 19

tel. 91 433 30 07, fax 91 488 19 35

NIP 852-18-42-332 REGON 000208290