PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
Dnia 28 -02- 2020
Wpłynęło
data

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	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	X
		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	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Agnieszka Kaszewicz

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

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**	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	**Środki trwałe:**	1 698 332,98	0,00	65 763,44	0,00	65 763,44	0,00	0,00	35 905,68	0,00	35 905,68	1 728 190,74	1 315 965,98	62 173,62	31 250,13	1 346 889,47	382 367,00	381 301,27
Grupa 0	Grunty					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	1 352 783,04				0,00					0,00	1 352 783,04	1 018 157,49	33 818,10		1 051 975,59	334 625,55	300 807,45
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
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	66 514,99		46 079,99		46 079,99			9 311,10		9 311,10	103 283,88	35 649,74	6 562,17	4 655,55	37 556,36	30 865,25	65 727,52
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	15 424,00				0,00					0,00	15 424,00	15 424,00			15 424,00	0,00	0,00
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	263 610,95		19 683,45		19 683,45			26 594,58		26 594,58	256 699,82	246 734,75	21 793,35	26 594,58	241 933,52	16 876,20	14 766,30
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Razem		1 698 332,98	0,00	65 763,44	0,00	65 763,44	0,00	0,00	35 905,68	0,00	35 905,68	1 728 190,74	1 315 965,98	62 173,62	31 250,13	1 346 889,47	382 367,00	381 301,27

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Agnieszka Łaszewicz — (główny księgowy)

2020-02-27 — (rok, miesiąc, dzień)

Anna Czubak — (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszewicz

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

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	Grupa 1 Budynki 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 Kotły 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(kierownik jednostki)
mgr Anna Czubak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

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**	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	**dochodzone na drodze sądowej**	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	**należności wątpliwe - upadłość i likwidacja**	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	**należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki**				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

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

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

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
mgr Anna Gardzik
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania 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	4 982,83	25 382,06				25 382,06
3	Zobowiązania wobec budżetów	1 313,63	688,83				688,83
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 455,90	25 016,00				25 016,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 209,36	129 195,00				129 195,00
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:		**157 961,72**	**180 281,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 281,89**

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

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

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	**Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	**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		

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

2019-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		**2 151 655,33**
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	1 660 187,51
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	351 169,73
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 209,00
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.)	27 089,09

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszewicz

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak
.....
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Łaszewicz

.....
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Czubak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
[illegible]16, NIP 9552207979

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

*** obroty WN konta 080**

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

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(kierownik jednostki)
mgr Anna Czuwak

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48
"Leśna Gromada"
ul. 9-go Maja 13, 70-136 Szczecin
tel. 91 48 201 48
Regon 320381916, NIP 9552207979

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	**Przychody**	**0,00**	**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
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Laszewicz

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(kierownik jednostki)
mgr Anna Łabak