

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin Szkoła Podstawowa Nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 Numer identyfikacyjny REGON 000211145	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456 2019-01-20 2019-01-20
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 105,00	227 696,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	193 105,00	227 696,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 766 748,95	5 061 294,63	
I. Amortyzacja	281 909,88	283 528,94	
II. Zużycie materiałów i energii	646 852,53	635 512,15	
III. Usługi obce	72 942,70	70 976,55	
IV. Podatki i opłaty	8 178,03	8 916,30	
V. Wynagrodzenia	2 944 370,05	3 180 471,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	764 116,51	833 119,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 199,25	890,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 180,00	47 880,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 573 643,95	-4 833 598,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 851,20	15 902,97	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 851,20	15 902,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 392,98	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 392,98	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 575 185,73	-4 817 695,66	
G. Przychody finansowe	349,07	378,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	349,07	378,81	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 574 836,66	-4 817 316,85
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)	-4 574 836,66	-4 817 316,85

Dembek Joanna
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Joanna Dembek
 mgr Joanna Dembek

2019-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 12
Ireneusz Rusznik
 mgr Ireneusz Rusznik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin <i>Szkola Podstawowa Nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 NIP 955-237-59-78. REGON 000211145 000211145</i> Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 589 395,14	6 305 866,20	A. Fundusze	6 238 526,35	5 999 089,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 813 363,01	10 816 406,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 589 395,14	6 305 866,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 574 836,66	-4 817 316,85
1. Środki trwałe	6 588 295,14	6 304 766,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 574 836,66	4 817 316,85
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	6 576 850,75	6 297 534,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 444,39	7 232,02	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	392 126,95	343 307,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 100,00	1 100,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	392 126,95	343 307,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 614,44	48 380,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 156,47	182,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 493,71	46 590,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 912,45	225 610,92
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	41 258,16	36 530,90	8. Fundusze specjalne	27 949,88	22 543,02
I. Zapasy	1 742,92	1 320,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 949,88	22 543,02
1. Materiały	1 742,92	1 320,14	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	11 565,36	12 667,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 007,47	12 394,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 557,89	273,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 949,88	22 543,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 949,88	22 543,02			
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	6 630 653,30	6 342 397,10	Suma pasywów	6 630 653,30	6 342 397,10

Dembek Joanna
(główny księgowy)
mgr Joanna Dembek

2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Rusznik

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000211145		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PI. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 842 401,36	10 813 363,01
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 898 073,10	4 580 223,73
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 546 023,85	4 580 223,73
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			352 049,25	0,00
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			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 927 111,45	4 577 180,66
2.1.	Strata za rok ubiegły			4 577 206,18	4 574 836,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 249,00	2 344,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			348 656,27	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				10 813 363,01	10 816 406,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 574 836,66	-4 817 316,85
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			4 574 836,66	4 817 316,85
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				6 238 526,35	5 999 089,23

Dembek Joanna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Dembek

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Rusznik

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955 237 59 78, REGON 000211145

URZĄD MIASTA SZCZECIN

Wydział Oświaty
ul. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
25.02.2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 12
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
1.3	adres jednostki
	Ul. Floriana Szarego 12, 70-743 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)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1 000,00 zł – 3 499,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 200,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 200,00 zł – 999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1 000,00 zł – 3 499,99 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 szczegółowej identyfikacji cen.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczełowy 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 wieczyście
	- 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.	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.
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
	- 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), -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Dembek
 (główny księgowy)

2019-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 12

 mgr Ireneusz Rusznajski
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Joanna Dembek

19.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz (kierownik jednostki)

20.02.2019
Szczecin
Złamaniki 1-10

Załącznik nr 2
 Pkt.11.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	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 ¹⁾			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	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	21 600,58				0,00					0,00	21 600,58	21 600,58			21 600,58	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	11 996 350,61	0,00	62 887,08	0,00	62 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059 237,69	5 408 055,47	346 416,02	0,00	5 754 471,49	6 588 295,14	6 304 766,20		
Grupa 0	Grunty					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze lokale użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 652 373,47				0,00					0,00	8 652 373,47	4 154 455,53	216 309,34		4 370 794,87	4 497 917,94	4 281 608,60		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 519 929,40				0,00					0,00	2 519 929,40	440 995,59	63 007,23		504 003,82	2 078 932,81	2 015 925,58		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	18 105,56				0,00					0,00	18 105,56	18 105,56			18 105,56	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 668,83				0,00					0,00	46 668,83	35 224,44	4 212,37		39 436,81	11 444,39	7 232,02		
Grupa 5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	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	759 273,35		62 887,08		62 887,08					0,00	822 160,43	759 273,35	62 887,08		822 160,43	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	Razem	12 017 951,19	0,00	62 887,08	0,00	62 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 838,27	5 429 656,05	346 416,02	0,00	5 776 072,07	6 588 295,14	6 304 766,20		

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
główny księgowy Dembek

16.02.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SĄDOWY POKŁADNIKOWY Nr 12
 (kierownik jednostki)
mgr Ireneusz Ryszniak

Szkoła Podstawowa Nr 12
 im. K. I. Gałczyńskiego
 ul. Floriana Staro 12, 70-743 Szczecin
 tel./fax 91 46 09 755
 NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

Załącznik nr 3

Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane *

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

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 nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Dembek
(główny księgowy)

19.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkół Podstawowych Nr 12
mgr J. Jankiewicz-Bukaczyniak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Staro 12, 70-743 Stęcin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

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	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	1244,71			1244,71

- 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 zaspędzenia 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
mgr Joanna Dębick
(główny księgowy)

19.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Niekłucki
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Starożyńskiego 12, 70-743 Świecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-69-78, REGON 000211145

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	48 614,44	48 380,33				48 380,33
3	Zobowiązania wobec budżetów	17 156,47	182,75				182,75
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 493,71	46 590,85				46 590,85
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 912,45	225 610,92				225 610,92
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:	364 177,07	320 764,85	0,00	0,00	0,00	320 764,85

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
miejscowy

19.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
miejscowy

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Starogo 12, 70-743 Strzeżin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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
Wojciech
mgr. Zdzisław Dobóś
(główny księgowy)

19.02.2015
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
[Podpis]
mgr. Jolanta Brachnio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		3 829 181,84
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	2 862 706,04
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	598 676,43
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 912,45
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.)	155 886,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
mgr Joanna Dembek

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Starożyńskiego 12, 70-743 Szczecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-69-78, REGON 360211145

Joanna Dembek
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Kasznicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Starego 12, 70-743 Świdzin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

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 Joanna Dembek

19.02.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
(kierownik jednostki)
mgr Ireneusz Puskas

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Starego 12, 70-743 Sieradź
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	1 100,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Sławomir Jędrzak
(główny księgowy)

19.02.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
[Podpis]
mgr (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. K. I. Gałczyńskiego
ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin
tel./fax 91 46 09 755
NIP 955-237-59-78, REGON 000211145

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
-mgr Sebastian Dembek
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Rusybak
(kierownik jednostki)