

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	X
		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	X
		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	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Elżbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)

*Elżbieta Mrozińska*

24.01.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Alicja Listek  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Alicja Listek*

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Sciegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP 8522515016, REGON 320384205

Załącznik nr 2  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				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 <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>1)</sup>			12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	10 107,47				0,00	0,00				0,00	10 107,47	10 107,47			10 107,47	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	370 950,39	0,00	22 761,95		22 761,95	0,00	0,00	14 896,02	0,00	14 896,02	378 816,32	315 121,75	14 577,73	14 896,02	314 803,46	55 828,64	64 012,86
Grupa 0	Grunt					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	158 873,04				0,00					0,00	158 873,04	111 215,36	3 971,93		115 187,19	47 657,68	43 685,85
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 712,34				0,00					0,00	11 712,34	11 712,34			11 712,34	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 245,93				0,00					0,00	29 245,93	21 074,97	2 599,85		23 674,82	8 170,96	5 571,11
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					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	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	171 119,08		22 761,95		22 761,95			14 896,02		14 896,02	178 985,01	171 119,09	8 006,05	14 896,02	164 229,11	0,00	14 755,90
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Razem	381 057,86	0,00	22 761,95		22 761,95	0,00	0,00	14 896,02	0,00	14 896,02	388 923,79	325 229,22	14 577,73	14 896,02	324 910,93	55 828,64	64 012,86

1)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elzbieta Mrozinska*  
Elzbieta Mrozinska  
(główny księgowy)

24.01.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Lisiek EKTOR  
(kierownik techniki biurowego nr 33)  
*Alicja Lisiek*  
mgr Alicja Lisiek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
 ul. Piotra Sciegiennego 65  
 70-352 SZCZECIN  
 tel. 91 4-342-420  
 NIP 8522515316, REGON 320384205

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	
	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	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kociołki 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

Elżbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Elżbieta Mrozińska

24.01.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przewodnicząca Zarządu nr 33  
 (Kierownik jednostki)  
  
 mgr Alicja Piątek

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
 ul. Piotra Ściegiennego 65  
 70-352 SZCZECIN  
 tel. 91 4-342-420  
 NIP 8522515316, REGON 320384205

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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.

Elzbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Elzbieta Mrozińska

24.01.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa Publicznego nr 33  
 Alicja Alistek  
 (kierownik jednostki)  
  
 Alicja Alistek

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP 6522515316, REGON 320384205

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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		525,11				525,11
3	Zobowiązania wobec budżetów	9 639,00	5 455,00				5 455,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 504,19	27 402,32				27 402,32
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 347,04	48 279,77				48 279,77
6	Pozostałe zobowiązania	1 075,68					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
	<b>Razem:</b>	<b>90 565,91</b>	<b>81 662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 662,20</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 kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Elżbieta Mrozińska  
(główny księgowy)

ELŻBIETA MROZIŃSKA  
*Elżbieta Mrozińska*  
Elżbieta Mrozińska

24.01.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa  
Alicja Lisiecki  
(kierownik jednostki)  
*Alicja Lisiecki*

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
 ul. Piotra Ściegiennego 65  
 70-352 SZCZECIN  
 tel. 91 4-342-420  
 NIP 8522315316, REGON 320384205

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe 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 międzykresowe 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

24.01.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Elzbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)  
  
 Elzbieta Mrozińska

  
 Alicja Lisiek  
 (kierownik jednostki) 33  
 mgr Alicja Lisiek

PRZEDSKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP 8522515316, REGON 320384205

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
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	851 272,00
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	176 678,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 884,00
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.)	11 917,27

24.01.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Elizbieta Mrozińska  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWA  
*Elizbieta Mrozińska*

Alicja Listek  
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 33  
(kierownik jednostki)  
*Alicja Listek*  
mgr Alicja Listek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP: 6522515316, REGON 320384205

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

Elżbieta Mrozińska  
(główny księgowy)

  
Elżbieta Mrozińska

24.01.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Listek  
DYREKTOR  
P (kierownik jednostki) nr 33  
  
mgr Alicja Listek



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
PE 8522515316, REGON 320384205

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

\* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wywarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Elzbieta Mrozińska  
(główny księgowy)

ELŻBIETA MROZIŃSKA  
*Elzbieta Mrozińska*  
Elzbieta Mrozińska

10.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Listek OR  
(kierownik jednostki) nr 33

*Alicja Listek*  
mgr Alicja Listek

