

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)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Mrozińska*  
 Elżbieta Mrozińska

24.01.2019 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Alicja Listek  
 (kierownik jednostki) 33  
*Alicja Listek*  
 mgr Alicja Listek

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

Załącznik nr 2

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Umorzenia				Wartość netto składników aktywów						
		Wartość - stan na początek roku obrotowego		przychody			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)		zbycie			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)		Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	10 107,47				0,00	0,00								10 107,47				10 107,47	0,00	0,00	
1	Wartości niematerialne i prawne			9 149,10	0,00	9 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 400,97	15 720,78	0,00	0,00	315 121,75	62 400,32	55 828,64	
2	Środki trwałe:	361 801,29				0,00																0,00
Grupa 0	Grunt																					
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	158 873,04				0,00									107 243,53	3 971,83			111 215,36	51 629,51	47 657,88	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																					
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																					
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 712,34				0,00									11 712,34				11 712,34	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 245,93				0,00									19 475,12	2 599,85			21 074,97	10 770,81	8 170,96	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00																
Grupa 7	Środki transportu																					
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	161 969,98		9 149,10		9 149,10									161 969,98	9 149,10			171 119,08	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00																
	Razem	371 908,76	0,00	9 149,10	0,00	9 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 508,44	15 720,78	0,00	0,00	325 229,22	62 400,32	55 828,64		

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Elzbieta Mrozzińska  
Ezbieta Mrozzińska

24.01.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 33  
(kierownik jednostki)  
mgr Alicja Bielek

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

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane 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	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Mrozińska*  
 Elżbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)

24.01.2019 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Przewodnicząca  
 Przewodnicząca  
 (kierownik jednostki)  
*Alcja Lisiecki*  
 Alcja Lisiecki

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 <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.

ELIZBIETA MROZIŃSKA  
 (główny księgowy)  
 ELIZBIETA MROZIŃSKA

24.01.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
 Alicja Lisiek  
 (kierownik jednostki)  
 ALICJA LISIEK

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 35  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP 6522515316, REGON 320384205

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	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	8 900,00	9 639,00				9 639,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 877,97	38 504,19				38 504,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 708,16	41 347,04				41 347,04
6	Pozostałe zobowiązania	2 354,88	1 075,68				1 075,68
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>84 841,01</b>	<b>90 565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 565,91</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.

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego nr 33  
Alicja Krstek  
(Kierownik jednostki)

24.01.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

ELŻBIETA MROZIŃSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Mrozińska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
 ul. Piotra Ściegiennego 65  
 70-352 SZCZECIN  
 tel. 91 4-342-420  
 NIP 0522515316, REGON 320384305

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
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
1	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- inne		
2	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- inne		

24.01.2019 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)  
*Elżbieta Mrozińska*

DIREKTOR  
 Przeszkole Publiczne nr 33  
 Alicja Listek  
 (kierownik jednostki)  
*Alicja Listek*

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33  
ul. Piotra Ściegiennego 65  
70-352 SZCZECIN  
tel. 91 4-342-420  
NIP 0522515316, 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	762 788,00
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	148 877,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 498,00
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.)	8 870,75

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

24.01.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Liszek  
Pracownik Publiczności Nr 33  
(kierownik jednostki)  
*mgr Alicja Liszek*

WYPIĘCZONO  
Data: 08-03-2019  
Miejsce: Wpisano

PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE Nr 38  
 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

Elzbieta Mrozińska  
 (główny księgowy)

*Elzbieta Mrozińska*  
 Elzbieta Mrozińska

24.01.2019 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

DY Alicja Listek  
 Przewodnicząca Komisji  
 (kierownik jednostki)  
*Alicja Listek*  
 mgr Alicja Listek



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Elzbieta Mrozińska*  
Elzbieta Mrozińska  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 33  
Alicja Lisiek  
(kierownik jednostki)

24.01.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik nr 10

**Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej**

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 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

DIREKTOR  
Przedszkola Publicznego nr 33  
*Alicja Wstępek*  
mgr (kierownik jednostki)

24.01.2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Mrozińska*  
Elżbieta Mrozińska  
(główny księgowy)