

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	
		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)

[Podpis]
Izabela Maszczyk

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr Mirosław Mika

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	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	10 782,86		10 782,86		10 782,86					0,00	10 782,86	10 782,86	10 782,86		10 782,86	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	8 772 642,61	0,00	208 941,29		208 941,29	0,00	0,00	80 029,64	70 787,07	150 816,71	8 830 767,19	5 571 821,09	275 928,98	150 816,71	5 696 933,36	3 200 821,52	3 133 833,83
Grupa 0	Grunt					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	6 902 147,27		53 955,20		53 955,20					0,00	6 956 102,47	3 728 486,14	129 788,50		3 858 274,64	3 173 661,13	3 097 827,83
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 670,49		20 295,00		20 295,00				55 007,60	55 007,60	57 157,86	71 495,90	9 091,59	55 007,60	25 579,89	20 374,59	31 578,00
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	1 778 624,85		134 691,09		134 691,09			80 029,64	15 779,47	95 808,11	1 817 506,83	1 771 639,05	137 048,89	95 808,11	1 813 078,83	6 785,80	4 428,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	8 772 642,61	0,00	219 724,15	0,00	219 724,15	0,00	0,00	80 029,64	70 787,07	150 816,71	8 841 550,05	5 571 821,09	286 711,84	150 816,71	5 707 716,22	3 200 821,52	3 133 833,83

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Szczecinie
(Kierownik jednostki)
mgr Mirosław Mika

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
Janeta Maszczyk
Izabela Maszczyk

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

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

GŁOBIŃSKA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
 Zuzanna Maciejowska

2022.02.06
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr. 4
 w Szczecinie

.....
 (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
		3	4	zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2				5	6
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	177637,55	6156,88	0	0	183794,43
-	należność główna	61464,45				61464,45
-	odsetki	116173,1	6156,88			122329,98
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0
-	należność główna					0
-	odsetki					0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	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.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Sławosławiu

Mika
mgr Miroslaw Mika

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Miroslaw Mika
.....
(główny księgowy)

2020.2.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

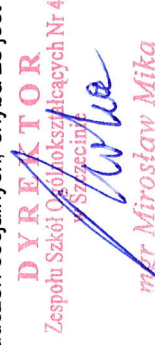
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
								4
1	2	3					8	
1	Zobowiązania długoterminowe							0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	55 929,73	69 834,15					69 834,15
3	Zobowiązania wobec budżetów	64,68	148,75					148,75
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 351,09	114 935,18					114 935,18
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 845,69	374 289,74					374 289,74
6	Pozostałe zobowiązania		554,21					554,21
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:	457 191,19	559 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	559 762,03

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Izabela Maczuga

.....
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 w Szczecinie

 Mirosław Mika

.....
 (kierownik jednostki)

2012.02.16
 (rok, miesiąc, dzień)

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.: - 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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Szarym Mieście
Mika
mgr Mirosław Mika
(kierownik jednostki)

202206
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marek
Krzysztof Kuczyński
(główny księgowy)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		6 422 076,47
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	4 787 360,83
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	992 117,34
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 845,69
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.)	305 752,61

2022-02-16
 (rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Isabella Maszczyk

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 w Szczecinie
Mika
 mgr Mirosław Mika

.....
 (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

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGU
[Signature]
Izabela Miszczak

2022-10-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
[Signature]
(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Mika

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

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
w Szczecinie

Mika
mgr Mirosław Mika

.....
(kierownik jednostki)

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

2022-10-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy) pczok

2022.02.16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
 w Szreni

 (kierownik jednostki)
 mgr. IWIROSTAW IMKA