

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  
*[Signature]*  
Bosna Masiarek  
(główny księgowy)

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Masiarek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 955209507 REGON 360999993

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			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne <sup>1)</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - 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	10 734,70		985,97		985,97					0,00	11 720,67	10 734,70	985,97		11 720,67	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 482 454,61	0,00	263 783,72	0,00	263 783,72	0,00	182 973,07		0,00	182 973,07	1 563 265,26	791 932,38	150 457,21	127 343,17	815 046,42	690 522,23	748 218,84
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	1 018 637,30		77 644,29		77 644,29		0,00			0,00	1 096 281,59	480 662,75	27 142,38	3 662,75	504 142,38	537 974,55	592 139,21
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 190,00		0,00		0,00	33 436,53				33 436,53	24 753,47	2 909,50	21 478,37		24 387,87	55 280,50	365,60
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25 504,99		10 655,00		10 655,00		2 433,00			2 433,00	33 726,99	13 376,22	5 301,60	2 433,00	16 244,82	12 128,77	17 482,17
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 661,77		57 452,66		57 452,66		12 890,00			12 890,00	90 224,43	6 910,39	53 926,90	12 890,00	47 847,29	38 751,38	42 377,14
Grupa 6	Urządzenia techniczne	106 132,89		0,00		0,00		96 103,89			96 103,89	10 029,00	90 273,93		80 244,83	10 029,00	15 856,96	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	228 327,86		118 031,77		118 031,77		38 109,65			38 109,65	308 249,78	197 799,59	42 707,96	28 112,49	212 395,06	30 528,07	95 854,72
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

*[Podpis]*  
Bożena Zachładowska  
(główny księgowy)

2022-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
mgr Magdalena Masłarek

PRZEDSKOŁA PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552208507, REGON 320383393

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			6
1	Grupa 0 Grunty	0,00			0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bu*  
Bożena Kazmierczak  
(główny księgowy)

2022-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata [Signature]  
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 955220557, REGON 320988993

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	7114,31	0	0	7114,31
-	należność główna	7114,31	0	0	7114,31
-	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.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bożena Kozłowska*  
.....  
(główny księgowy)

2022-02-16

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552293597, REGON 320383393

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	23 866,13	25 804,51				25 804,51
3	Zobowiązania wobec budżetów	6 516,00	8 030,00				8 030,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 130,48	59 224,23				59 224,23
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 570,96	61 269,86				61 269,86
6	Pozostałe zobowiązania	44,00	226,48				226,48
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00					0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
	Razem:	121 127,57	154 555,08	0,00	0,00	0,00	154 555,08

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.

CLAUDIA KOPIŃCOWA

Bożena Kamińska

2022-02-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Materek

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552298507, REGON 320383393

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

CLÓWIA KARMISZKA

Bożena Karmierska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Magdalena .....  
(kierownik jednostki)

2022-02-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552208907, REGON 320983193

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
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	1 091 553,00
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	218 501,94
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 614,63
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.)	60 623,41

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
**Bożena Kaźmierska**

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Mastarek

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552208507, REGON 320383393

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	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*

Bożena Kaźmierska

(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*

mgt (kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 955220507, REGON 320383393

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 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kuzmierska

(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 62  
70-784 Szczecin, ul. Jasna 74  
tel. 091 4629 150  
NIP 9552208507, REGON 320383393

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	<b>Przychody</b>	0,00	10 270,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	10 270,00
	- odszkodowanie za uszkodzone drzwi		10 270,00
2	<b>Koszty</b>	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GLÓWNA KASJERKA  
Bożena Kabisierska

(główny księgowy)

2022-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Magdalena Mastarek  
(kierownik jednostki)