

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 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 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	
4	Inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia	
6	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
7	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej	
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr Elżbieta Banasiak
 (główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 Katarzyna
 Karaźniewicz-Deczynska
 (kierownik jednostki)

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			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 ⁷⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			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	44 267,20				0,00					0,00	44 267,20	44 267,20			44 267,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	10 273 074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 074,93	3 388 702,99	581 186,48	0,00	3 949 889,47	6 904 371,94	6 323 185,46
Grupa 0	Grunty	613 300,00		0,00		0,00					0,00	613 300,00				0,00	613 300,00	613 300,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 918 666,94		0,00		0,00					0,00	2 918 666,94	1 764 178,47	61 862,11		1 826 038,58	1 154 490,47	1 092 628,36
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 030 770,08		0,00		0,00					0,00	2 030 770,08	548 193,23	60 535,47		608 728,70	1 482 576,85	1 422 041,38
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	20 600,00		0,00		0,00					0,00	20 600,00	20 600,00	0,00		20 600,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 903,00		0,00		0,00					0,00	22 903,00	19 952,92	2 316,08		22 269,00	2 950,08	634,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 679,66		0,00		0,00					0,00	77 679,66	77 575,68	104,00		77 679,66	104,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 563 688,16		0,00		0,00					0,00	4 563 688,16	912 737,62	456 368,82		1 369 106,44	3 650 950,54	3 194 581,72
Grupa 7	Środki transportu	0,00		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	25 467,09		0,00		0,00					0,00	25 467,09	25 467,09			25 467,09	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 166 197,95		71 385,65	68 482,00	139 847,65					0,00	1 306 045,60	1 166 197,95	139 847,65		1 306 045,60	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	111 541,77		1 613,45		1 613,45			1 516,94		1 516,94	111 638,28	111 541,77	1 613,45	1 516,94	111 638,28	0,00	0,00
5	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

⁷⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kołobrzесьkiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Banasiak

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Katarzyna Karażniewicz-Decezyńska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾ stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie ²⁾	Rozwiązanie ³⁾	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:		44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
1	Należności budżetowe	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00
-	należność główna	44 036,00				0,00	44 036,00
-	odsetki					0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00				0,00	0,00
-	odsetki					0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00	0,00
	odsetki					0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					0,00	0,00

- 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) Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących (księgowanie 290/221).
- 3) Odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Banasiak
 (główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Karaźniak-Beczynska
 (kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401,402,405,407,417) w tym: - nagrody jubileuszowe - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - odprawy emerytalne i rentowe	4 390 165,43 120 702,70 2 845,90 37 757,91
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	286 433,30
3	składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411)	773 210,68
4	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części § 302)	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Elżbieta Banasiak
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


Katarzyna
(kierownik jednostki)
Karaszewicz-Beczynska