

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	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
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	X
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
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	X
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Jadwiga Pełka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Wojska Polskiego 119
(4) 70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R



mgr Radosław Kluczyński

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 *)		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	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 491 848,57	0,00	9 261,51	0,00	9 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 110,08	2 240 642,11	82 870,72	0,00	2 323 512,83	251 206,46	177 597,25
Grupa 0	Grunty					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	642 497,20				0,00					0,00	642 497,20	599 332,09	16 015,85		615 347,94	43 165,11	27 149,26
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 770,30				0,00					0,00	113 770,30	92 869,80	3 867,27		96 737,07	20 900,50	17 033,23
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	86 524,77				0,00					0,00	86 524,77	86 524,77			86 524,77	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 368,00				0,00					0,00	74 368,00	65 269,06	6 592,29		71 861,35	9 098,94	2 506,65
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	475 638,50				0,00					0,00	475 638,50	297 596,59	47 133,80		344 730,39	178 041,91	130 908,11
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	1 099 049,80		9 261,51		9 261,51					0,00	1 108 311,31	1 099 049,80	9 261,51		1 108 311,31	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Razem	2 491 848,57	0,00	9 261,51	0,00	9 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 110,08	2 240 642,11	82 870,72	0,00	2 323 512,83	251 206,46	177 597,25

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Jadwiga Pełka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC
z Oddziałami integracyjnym
Al. Wojska Polskiego 119
(4) 70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
NIP 8521834746, REGON 81253397

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR

mgr Radosław Kluczyński

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale 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	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Grupa 1 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 Kotły 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

Jadwiga Pełka

 (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

 (rok, miesiąc, dzień)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 z Oddziałami Integracyjnymi
 Al. Wojska Polskiego 119
 (4) 70-490 SZCZECIN
 tel. 91 423 77 24
 NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

 (kierownik jednostki)
 p.o. **DYREKTOR**

 mgr Radosław Kluczyński

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					0
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	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.

Jadwiga Pelka

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Pelka

31.12.2018r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Wojska Polskiego 119
(4) 70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

.....
(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R

mgr Radosław Kluczyński

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
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	11 108,03	14 493,88				14 493,88
3	Zobowiązania wobec budżetów	15 088,00	13 988,42				13 988,42
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 196,65	67 719,87				67 719,87
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 314,59	173 422,65				173 422,65
6	Pozostałe zobowiązania						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
Razem:		279 707,27	269 624,82	0,00	0,00	0,00	269 624,82

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.

Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

Radosław Kluczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pełka

p.o. DYREKTOR

mgr Radosław Kluczyński

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

Jadwiga Pełka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Wojska Polskiego 119
(4) 70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR



mgr Radosław Kluczyński

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		2 972 063,80
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	2 217 786,00
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	462 642,21
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 314,59
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.)	119 321,00

Jadwiga Pelka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pelka

31.12.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
Al. Wojska Polskiego 119
70-400 SZCZECIN
tel. 91 423 77 94
NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
mgr Radosław Kluczyński

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

Jadwiga Pełka

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
(t) Al. Wojska Polskiego 119
70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R

mgr Radosław Kluczyński

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

Jadwiga Pełka

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z Oddziałami Integracyjnymi
(4) Al. Wojska Polskiego 119
70-490 SZCZECIN
tel. 91 423 77 24
P 8521834746, REGON 81253397

Radosław Kluczyński

.....
(kierownik jednostki)

p.o. D Y R E K T O R

mgr Radosław Kluczyński

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	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

Jadwiga Pełka

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Pełka

31.12.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 z Oddziałami Integracyjnymi
 Al. Wojska Polskiego 119
 (4) 70-490 SZCZECIN
 tel. 91 423 77 24
 NIP 8521834746, REGON 812533920

Radosław Kluczyński

(kierownik jednostki)
p.o. DYREKTOR

mgr Radosław Kluczyński