

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

Wioletta Katarzyna Broda
(główny księgowy)
mgr Wioletta Katarzyna Broda

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w S...
mgr inż. Monika Drozd

Załącznik nr 2

PKT.11.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenia 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 ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	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	7726,4	2219	2219	2219	2219					0,00	9845,4	7726,4	2219		9945,4	0	0
2	Środki trwałe:	4027263,16				147761,13			160988,43		160988,43	4014055,86	3387072,95	134810,5	155450,6	3376432,85	630021,21	637623,01
Grupa 0	Grunt	0																
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościenne prawo do lokalu mieszkalnego	2109304,45	32000	32000		32000						2141304,45	1489024,73	50239,49	0	1538264,22	620279,72	602040,23
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84151,06	12995,96	12995,96		12995,96			21747,04		21747,04	75389,88	84151,06		21747,04	62404,02	0	12895,96
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	123235,32	18194,16	18194,16		18194,16			6470,88		6470,88	134988,60	113304,83		93,05	112271,76	9930,48	22566,82
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1710592,33	84571,01	84571,01		84571,01			132770,51		132770,51	1662382,83	1710592,33	84571,01	132770,51	1662382,83	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

Wioletta Katarzyna Broda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Katarzyna Broda

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Drozd

(kierownik jednostki)

IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie
mgr inż. Monika Drozd

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Katarzyna Broda
mgr Wioletta (główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

J.V.K.E.F.T.O.R.
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Turystycznymi
w S.S. w

mgr inż. Monika Drozd

Monika Drozd

(kierownik jednostki)

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:					
1	Należności budżetowe	2327,69	113,89	0	2441,58
-	należność główna	2327,69	113,89	0	2441,58
-	odsetki	1635,9	0	1635,9	1635,9
2	dochodzone na drodze sądowej	691,79	113,89	0	805,68
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	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.

GIÓWNA KSIĘGOWA
 Wioletta Katarzyna Broda
 (główny księgowy)
 mgr Wioletta Katarzyna Broda

2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

IX Liceum Ogólnokształcące
 z Oddziałami
 w...
 mgr inż. Monika Drozd
 (mierzownik 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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0				0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14049,65	17441,38				31491,03
3	Zobowiązania wobec budżetów	4901,07	0				4901,07
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121791,68	54388,6				176180,28
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253790,43	286760,74				540551,17
6	Pozostałe zobowiązania	0	0				0
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0				0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0				0
	Razem:	394532,83	358590,72				753123,55

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
Wioletta Katarzyna Broda
/ (główny księgowy) na Broda

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORA
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Specjalnymi

mgr inż. 
Monika Drozd

(kierownik jednostki)

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	0
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		

JLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Katarzyna Broda
(główny księgowy)

TYKATOR
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Tematycznymi
w Szkole

Monika Drozd
(kierownik jednostki)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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	3525958,8
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	763608,84
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253790,43
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.)	172897,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wioletta Katarzyna Broda
(główny księgowy)
mgr Wioletta Katarzyna Broda

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Drozd
(kierownik jednostki)

P.T.R. K.T.O.R.
IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Polkowicach

mgr inż. Monika Drozd

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
2					0
3					0
4					0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wioletta Katarzyna Broda
mgr Wioletta Katarzyna Broda

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Drozd
(kierownik jednostki)

IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Specjalnymi
i Klasami Integracyjnymi
w Opatoku
ul. Wolności 1
mgr inż. Monika Drozd

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 *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Wioletta Katarzyna Broda
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Drozd
(kierownik jednostki)

IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku
Monika Drozd

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	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
2	Koszty	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GLÓWNA KASIEGOWA
 Wioletta Katarzyna Broda
 mgr Wiol (główny księgowy)

2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Monika Drozd
 (kierownik jednostki)