

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                      |
| 1.                                                                                                                      |
| <b>1.1 nazwa jednostki</b>                                                                                              |
| Szkoła Podstawowa Nr 62                                                                                                 |
| <b>1.2 siedziba jednostki</b>                                                                                           |
| Poznań                                                                                                                  |
| <b>1.3 adres jednostki</b>                                                                                              |
| ul. Druskienicka 32 60-476 Poznań                                                                                       |
| <b>1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                  |
| Ustawa o systemie oświaty                                                                                               |
| <b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                       |
| 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                                 |
| <b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                      |
| Sprawozdanie jednostkowe                                                                                                |
| <b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b> |
|                                                                                                                         |
| <b>5. inne informacje</b>                                                                                               |
|                                                                                                                         |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mnich-Baszczyński

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

|                                                                                        |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkół i Placówek Oświatowych 03 |              |                 |
| WPEŁNIŁ<br>DNIA                                                                        | 14. 07. 2019 | WPEŁNIŁ<br>DNIA |
| L. dz. _____ zol. _____                                                                |              |                 |
| znak spr. _____                                                                        |              |                 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

60-476 Poznań

Regon 000243263 NIP 781-15-71-081

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie                                 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego       | -                                               | 8 636,73                                  | 8 636,73 |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                               | -                                         | -        |
| 1) nabycie                                       | -                                               | -                                         | -        |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                               | -                                         | -        |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -        |
| 1) sprzedaż                                      | -                                               | -                                         | -        |
| 2) likwidacja                                    | -                                               | -                                         | -        |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                               | -                                         | -        |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego       | -                                               | 8 636,73                                  | 8 636,73 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego            | -                                               | 8 636,73                                  | 8 636,73 |
| Zwiększenia, w tym:                              | -                                               | -                                         | -        |
| 1) amortyzacja                                   | -                                               | -                                         | -        |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne                    | -                                               | -                                         | -        |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -        |
| 1) sprzedaż                                      | -                                               | -                                         | -        |
| 2) likwidacja                                    | -                                               | -                                         | -        |
| 3) inne                                          | -                                               | -                                         | -        |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego              | -                                               | 8 636,73                                  | 8 636,73 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | -                                               | -                                         | -        |
| Zwiększenia                                      | -                                               | -                                         | -        |
| Zmniejszenia, w tym:                             | -                                               | -                                         | -        |
| 1) wykorzystanie                                 | -                                               | -                                         | -        |
| 2) korekta odpisu                                | -                                               | -                                         | -        |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego   | -                                               | -                                         | -        |
| Wartość netto na początek roku obrotowego        | -                                               | -                                         | -        |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego          | -                                               | -                                         | -        |



Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie                           | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 4 357 275,00                                        | 3 725 594,39                                          | 1 180 801,71                    | -                 | 451 966,19         | -                    | 9 715 637,29 |
| Zwiększenia, w tym:                        | 485 029,00                                          | 69 499,99                                             | -                               | -                 | 105 601,31         | -                    | 660 130,30   |
| 1) nabycie                                 | 485 029,00                                          | 69 499,99                                             | -                               | -                 | 105 601,31         | -                    | 660 130,30   |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| Zmniejszenia, w tym:                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 1) sprzedaż                                | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 2) likwidacja                              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| Wartość brutto na koniec okresu obrotowego | 4 842 304,00                                        | 3 795 094,38                                          | 1 180 801,71                    | -                 | 557 567,50         | -                    | *****        |
| Umorzenie na początek roku obrotowego      | -                                                   | 1 445 447,15                                          | 223 159,40                      | -                 | 451 966,19         | -                    | 2 120 572,74 |
| Zwiększenia, w tym:                        | -                                                   | 94 036,74                                             | 32 356,39                       | -                 | 105 601,31         | -                    | 231 994,44   |
| 1) amortyzacja                             | -                                                   | 94 036,74                                             | 32 356,39                       | -                 | 105 601,31         | -                    | 231 994,44   |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| Zmniejszenia, w tym:                       | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 1) sprzedaż                                | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 2) likwidacja                              | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| 3) inne                                    | -                                                   | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                    | -            |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego        | -                                                   | 1 539 483,89                                          | 255 515,79                      | -                 | 557 567,50         | -                    | 2 352 567,18 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego  | 4 357 275,00                                        | 2 280 147,24                                          | 957 642,31                      | -                 | -                  | -                    | 7 595 064,55 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego    | 4 842 304,00                                        | 2 255 610,49                                          | 925 285,92                      | -                 | -                  | -                    | 8 023 200,41 |

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mucha-Ładziżyńska

(główny księgowy)

13.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

(kierownik jednostki)

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
|     |                  | 0,00                                               | 0,00                     |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |
|     |                  |                                                    |                          |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Małach-Baszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Dział Obsługi Emerytalnej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych |              |               |
| WPRASOWA<br>DNA                                                                     | 15. 02. 2019 | WYCIĄG<br>DNA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                             |              |               |
| znak spr. _____                                                                     |              |               |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                  |                                  | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                |
| Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe w budowie                          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| - akcje i udziały                                |                                  |                                   |              |                                |
| ...                                              |                                  |                                   |              |                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Maich-Buszczyński

(główny księgowy)

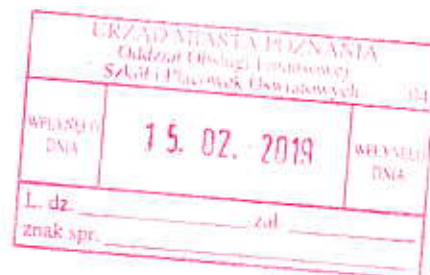
11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Meloszek

(kierownik jednostki)



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (m2) | 0                              |
| Wartość (w zł)    | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Małucha-Baszczyński

(główny księgowy)

13.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosiński

(kierownik jednostki)



**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Treść                                                            | Wartość                                |                     |              |                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                  | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
|                                                                  |                                        | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                       |
| Grunty, w tym:                                                   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                  |
| z tytułu umów dzierżawy                                          |                                        |                     |              |                                       |
| Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 0,00                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                  |
| z tytułu umów leasingu                                           |                                        |                     |              |                                       |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                  |
| z tytułu umów leasingu                                           |                                        |                     |              |                                       |
| Środki transportu, w tym:                                        | 0,00                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                  |
| z tytułu umów leasingu                                           |                                        |                     |              |                                       |
| Inne środki trwałe, w tym:                                       | 0,00                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                                  |
| z tytułu umów leasingu                                           |                                        |                     |              |                                       |
| <b>RAZEM:</b>                                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Mnich-Baszczyński*

(główny księgowy)

11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Wojciech Melisik*

(kierownik jednostki)

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA         |            |                  |
| Oddział Obsługi Finansowej    |            |                  |
| Szkoły i Placówek Oświatowych |            |                  |
| WYPISENIE<br>DNA              | 15.02.2019 | WYPISENIE<br>DNA |
| L. dz. _____                  |            |                  |
| znak spr. _____               |            |                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Wyszczególnienie           | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                            | Łączna liczba                  | Wartość bilansowa |
| Akcje                      |                                |                   |
| Udziały                    |                                |                   |
| Dłużne papiery wartościowe |                                |                   |
| Inne papiery wartościowe   |                                |                   |
| RAZEM:                     | 0,00                           | 0,00              |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mnich-Waszczyńska  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Meloch  
(kierownik jednostki)

|                                                                                        |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Umiejętności<br>Szkoły i Placówek Oświatowych |              |                 |
| WPEŁNIŁ<br>DINA                                                                        | 15. 02. 2019 | WPEŁNIŁ<br>DINA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                                |              |                 |
| znak spr. _____                                                                        |              |                 |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Grupa należności (według pozycji bilansowych) | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |               | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
|                                               |                       | Zwiększenia                       | Wykorzystanie |                     |
| Należności długoterminowe (A.III.)            |                       |                                   |               |                     |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:    |                       |                                   |               |                     |
| - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)   | 0,00                  |                                   |               | 0,00                |
| - pozostałe należności (B.II.4)               | 0,00                  |                                   |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                 | 0,00                  |                                   |               | 0,00                |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Mucha-Łuszczynski*

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Wojciech Mielosik*



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Tytuł utworzenia rezerwy                                | Stan na<br>31.12.2017 | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na<br>31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie... |                       |           |              |            |                       |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi                      |                       |           |              |            |                       |
| ...                                                     |                       |           |              |            |                       |
| ...                                                     |                       |           |              |            |                       |
| RAZEM                                                   | 0,00                  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Much-Baszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Matusik  
(kierownik jednostki)

|                              |              |                    |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA        |              |                    |
| Oddział Obsługi Finansowej   |              |                    |
| Szkół i Placówek Oświatowych |              |                    |
| WYŁĄCZONA<br>DATA            | 15. 02. 2019 | WYKONYWANA<br>DATA |
| L. dz. _____                 |              |                    |
| znak spr. _____              |              |                    |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Regon 000243263 NIP 781-15-71-881

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                        |               |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|
|                                       | powyżej 1 roku do 3 lat                                                     | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| Kredyty i pożyczki                    |                                                                             |                        |               |       |
| Emisja obligacji                      |                                                                             |                        |               |       |
| Inne zobowiązania finansowe           |                                                                             |                        |               |       |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe |                                                                             |                        |               |       |
| RAZEM                                 | 0,00                                                                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Melich-Baszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melošik  
(kierownik jednostki)

|                               |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA         |            |                 |
| Oddział Obsługi Finansowej    |            |                 |
| Szkoły i Placówek Oświatowych |            |                 |
| WPROSZA<br>DNIA               | 15.02.2019 | WPROSZA<br>DNIA |
| L. dz. _____                  |            |                 |
| znak spr. _____               |            |                 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00                                  |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0,00                                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. M. Wysocki  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melisik  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Oddział Obsługi Emerytalności  
Szkoły i Placówek Oświatowych 01

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| WYPIĘCZONA              | 15.02.2019 | WYPIĘCZONA |
| L. dz. _____ zał. _____ |            |            |
| znak spr. _____         |            |            |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | w tym: na aktywach trwałych |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| RAZEM, w tym:         | 0                  | 0                    | 0                           |
| Hipoteka              | 0                  | 0                    | 0                           |
| Zastaw, w tym:        | 0                  | 0                    | 0                           |
| - rejestrowy          | 0                  | 0                    | 0                           |
| Weksle, w tym:        | 0                  | 0                    | 0                           |
| - in blanco           | 0                  | 0                    | 0                           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mnich-Baszczyński

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melasik

|                                                                                        |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoł i Placówek Oświatowych 03 |              |                  |
| WPSYNIŁO<br>DATA                                                                       | 14. 07. 2019 | WPSYNIŁO<br>DATA |
| L. dz. _____ zid. _____                                                                |              |                  |
| znak spr. _____                                                                        |              |                  |

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |                                |                                                           |                      |
|                                 |                                |                                                           |                      |
|                                 |                                |                                                           |                      |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mucha-Gaszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Morosik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                    |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoły Placówek Oświatowych |              |                  |
| WPLYŚLI<br>DZIA                                                                    | 15. 02. 2019 | WYKONANO<br>DZIA |
| L. dz. _____ zch. _____                                                            |              |                  |
| znak spr. _____                                                                    |              |                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe                             | 0,00                  | 0,00                |
| ...                                                 |                       |                     |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>      | -                     | -                   |
| z tyt. VAT do odliczenia w następnych okresach      | -                     | -                   |
| ...                                                 |                       |                     |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00                  | 0,00                |
| ...                                                 |                       |                     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mucha-Maszczyńska  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosiński  
(kierownik jednostki)

|                                                                                     |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkół i Placówek Oświatowych |              |                 |
| WOLNY OT<br>DMA                                                                     | 15. 02. 2019 | WOLNY OT<br>DMA |
| L. dz. _____ znl. _____                                                             |              |                 |
| znak spr. _____                                                                     |              |                 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                        |                                                                         |
|                                                            |                                        |                                                                         |
|                                                            |                                        |                                                                         |
| <b>RAZEM</b>                                               | 0,00                                   | 0,00                                                                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mucha-Baszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melisik  
(kierownik jednostki)



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Odprawy emerytalne                                                       | 14 289,09 |
| Nagrody jubileuszowe                                                     | 60 939,88 |
| Zasiłki za zagospodarowanie                                              | 8 078,80  |
|                                                                          |           |

|                                                                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych 03 |              |                  |
| WYPIĘKŁO<br>DNIA                                                                        | 14. 02. 2019 | WYPIĘKŁO<br>DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                                 |              |                  |
| Znak spr. _____                                                                         |              |                  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Mnich-Baszczyński*  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Wojciech Melosik*  
(kierownik jednostki)

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.16. inne informacje

| Wyszczególnienie                    | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------|---------------------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT  | 0,00                |
| Inne należności:                    | 45 660,00           |
| - należności z tytułu pożyczek ZFSS | 45 660,00           |
|                                     |                     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maria Mućka-Paszczyńska*  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Wojciech Melosik*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                         |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Finansowej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych 03 |              |                 |
| WZŁYKNO<br>DNIA                                                                         | 14. 02. 2019 | WZŁYKNO<br>DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                                 |              |                 |
| znak spr. _____                                                                         |              |                 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Wyszczególnienie                     | Kwota |
|--------------------------------------|-------|
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0,00  |
|                                      |       |
|                                      |       |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Miłach-Gaszczyński  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Mielnik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                 |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Obsługi Emisji<br>Szkół i Placówek Oświatowych |              |                |
| WYSŁUB<br>DNIA                                                                  | 15. 02. 2019 | WYSŁUB<br>DNIA |
| L. dz. _____                                                                    |              |                |
| znak spr. _____                                                                 |              |                |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Wyszczególnienie                                            | Kwota w roku obrotowym |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym | 0,00                   |
| - odsetki                                                   | 0,00                   |
| - różnice kursowe                                           | 0,00                   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Much-Baszczyński

(główny księgowy)

11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Melosik

(kierownik jednostki)

|                                                                                    |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Oddział Usług Finansowych<br>Szkół i Placówek Oświatowych |              |                 |
| WPISANO<br>DNIA                                                                    | 15. 02. 2019 | WPISANO<br>DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                            |              |                 |
| znak spr. _____                                                                    |              |                 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie                            | w 2017 r. | w 2018 r. |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: |           |           |
| 1) losowe - pożar - odszkodowania           | 0,00      | 0,00      |
| 2) pozostałe - darowizna (spadek)           | 0,00      | 0,00      |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym:    |           |           |
| 1) losowe - pożar - wartość strat           | 0,00      | 0,00      |
| 2) losowe - zalanie - wartość strat         | 0,00      | 0,00      |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mucha-Baszczyński

(główny księgowy)

11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Młosik

(kierownik jednostki)

|                              |            |                |
|------------------------------|------------|----------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA        |            |                |
| Oddział Usług Finansowej     |            |                |
| Szkół i Placówek Oświatowych |            |                |
| WPRYSŁO<br>DNA               | 15.02.2019 | WPRYSŁO<br>DNA |
| L. dz. _____, zał. _____     |            |                |
| znak spr. _____              |            |                |

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 62**

Im. gen. Stanisława Taczaka  
ul. Drukarska 32, tel. (61) 822-11-61  
60-476 Poznań  
Regon 140249283 NIP 781-15-71-881

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

*nie dotyczy*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Mucha-Baszczyński*  
(główny księgowy)

11.02.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Wojciech Melnicki*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                     |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>Odział Obsługi Finansowej<br>Szkoły i Placówek Oświatowych |              |                  |
| WYKONANO<br>DNIA                                                                    | 15. 02. 2019 | WYKONANO<br>DNIA |
| L. dz. _____ zał. _____                                                             |              |                  |
| znak spr. _____                                                                     |              |                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 2.5. inne informacje

| Wyszczególnienie            | Stan na koniec roku |
|-----------------------------|---------------------|
| Istotne pozycje przychodów: | -                   |
| - ...                       | -                   |
| nie dotyczy                 |                     |
| - ...                       |                     |
| Istotne pozycje kosztów:    | -                   |
| - ...                       |                     |
| nie dotyczy                 |                     |
| - ...                       |                     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Much-Gańczyńska

(główny księgowy)

11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Metesik

(kierownik jednostki)

|                                                                                        |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>(Oddział Obsługi Finansowej)<br>Szkoły i Placówek Oświatowych |              |                    |
| WZPŁYNĘŁO<br>DNIA                                                                      | 15. 02. 2019 | WYKONYWANO<br>DNIA |
| Lp. dz. _____ zut. _____                                                               |              |                    |
| znak spr. _____                                                                        |              |                    |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Wyszczególnienie                                              | Wartość |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:               | 0,00    |
| - ...                                                         |         |
| - ...                                                         |         |
| Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:          | 0,00    |
| - ...                                                         |         |
| - ...                                                         |         |
| Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: | 0,00    |
| - ...                                                         |         |
| - ...                                                         |         |
| Informacje o poziomie zatrudnienia etaty                      |         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Małucha-Baszczyński

(główny księgowy)

11.02.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Mielnik

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA POZNANIA  
Oddział Obsługi Finansowej  
Szkoły i Placówek Oświatowych 114

WYKASŁA  
DATA 15.02.2019 KONTROLA  
DATA

L. dz. \_\_\_\_\_ zał. \_\_\_\_\_  
znak spr. \_\_\_\_\_