


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat: Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		 1DE5611DA055C5D1

Wstęp

1. Nazwa jednostki - Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki
2. Siedziba jednostki - Koszalin, ul. Stanisława Staszica 6
3. Adres jednostki - 75-449 Koszalin, ul. Stanisława Staszica 6,
4. Okres objęty sprawozdaniem - od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

podstawowy przedmiot działalności

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. Szkoła jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, wartości określonej w decyzji właściwego organu, wartości przeszacowanej, pomniejszonej o umorzenie. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1.000 zł. i poniżej 10.000 zł. uważa się za pozostałe środki trwałe i stosuje stawkę amortyzacyjną 100% ich wartości w momencie wydania do użytkowania. Wydatki na zakup tych środków uważa się za wydatki bieżące.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 10.000 zł. (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu oddania do użytkowania, a kończy się z chwilą ich zrównania z wartością początkową. Nie podlegają umorzeniu GRUNTY i WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW.

Przedmiotów o wartości początkowej od 150 zł. i poniżej 1.000 zł. uważa się za wyposażenie stanowisk pracy. Podlegają one analitycznej ewidencji ilościowej ze wskazaniem osób użytkujących, aż do fizycznej likwidacji.

Przedmioty o wartości początkowej poniżej 150 zł. stanowiące wyposażenie traktuje się jak materiały, koszt ich nabycia odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i nie podlegają one ewidencji i inwentaryzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł. ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo do momentu ich fizycznej likwidacji. Zakup tych środków uważa się za zakup bieżący.

Jednorazowo, bez względu na wartość, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.

Materiały wycenia się z chwilą ich nabycia w cenach zakupu. Zakupione materiały zalicza się bezpośrednio w koszty. Szkoła nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Należności wycenia się w wartości wymagalnej z uwzględnieniem należnych odsetek zarachowanych co najmniej raz na kwartał. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.

Zobowiązania wycenia się w wartości wymagalnej, tzn. w wartości nominalnej powiększonej o odsetki od zobowiązań przeterminowanych.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy

2025-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karolina Gajda

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
 im. Jana Matejki
 ul. Stanisława Staszica 6
 75-449 KOSZALIN
 NIP: 1427541479, REGON: 142754147
 KRS: 000011721, NIP: 088-11-72-527

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.						
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.						 19AC071E91DD2851						
Numer identyfikacyjny REGON 330388721															
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)
			aktualizacja	przychody (mabyicie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Programy i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,34
2.	Reszta wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,34
1.1	Urządzenia	523 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 109,82
1.1.1	Urządzenia stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości, innymi podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Biurynki, lokale i obiekty, wyposażenie sprzętowe i wodoci.	6 624 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 973,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszynowy	266 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtła

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
 im. Jana Matejki
 ul. Karłowicza 21, 75-100 Koszalin
 tel. 0 91 42 21 100, 0 91 42 21 101
 REGON 141271104, NIP 525-200-0000

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-17)	stan na koniec roku obrotowego (16-26)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Licencje i prawa autorskie dot. zaie oprogramowania komputerowego	14 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,34	0,00	0,00
2.	Resztkowe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,34	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 109,82	523 109,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 906 110,04	0,00	161 824,14	0,00	161 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 934,18	2 718 863,93	2 557 039,79
1.3.	Urządzenia techniczne i przyrządy	233 062,43	0,00	4 219,51	0,00	4 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237 281,94	33 024,91	28 805,40
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 594 989,17	0,00	53 623,32	0,00	53 623,32	0,00	1 002,15	270 003,88	271 006,03	1 377 606,46	41 546,13	34 423,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 734 161,64	0,00	219 666,97	0,00	219 666,97	0,00	1 002,15	270 003,88	271 006,03	5 682 822,58	3 316 544,79	3 143 378,95
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 816,35	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	5 734 161,64	0,00	219 666,97	0,00	219 666,97	0,00	1 002,15	270 003,88	271 006,03	5 682 822,58	3 354 361,14	3 143 378,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna Szlach Świtata
 Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karolina Gajda
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.	
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON			
330388721		1F1BF9CA23480351	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		OŚWI nr 18 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 3B718A514D66B564	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Światała

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON		330388721		 FC01E3992B661054		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (ha):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

m
mgr Agnieszka Świtala


Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie
K
mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin				 53FEBDB124B15718	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
330388721					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				4D3E313322928686	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721						Ilość	
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów		Wartość		Wartość		Wartość (4+6)	
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

m
mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

Karina Gajda
mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			332B3159BDDD99D6	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższając wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata
Główny księgowy

2025-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Szkola Podstawowa nr 18
 ul. Stanisława Staszica 6
 75-449 Koszalin
 NIP: 781-100-0000
 REGON: 141934141

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 C117F5E37BF0F8F3	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Śmitała
 Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	9A121F9E98F0A863
330388721		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 372C151D598AE787	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Swiata

2025-03-27

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

SZKOŁA Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
 ul. Stanisława Staszica 6
 75-449 Koszalin

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r				 F7425B1A4DE1B717			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy


mgr Agnieszka Swiata

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 330388721			 B2B8A111D26ECFA6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 330388721	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 B8AF8E124F4D4AA7

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Katarzyna Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.14. Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	B943931CA5784287
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON			
330388721		B943931CA5784287	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtła

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 18
 im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	E49C00814A195FD8
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	171 540,26	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	80 958,90	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 591,46	
4.	Inne świadczenia pracownicze	4 000,00	
	Ogółem	268 090,62	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 330388721	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 FFCAD714FD7FEA57

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 516 304,00 złotych, w szczególności:

- Wynagrodzenia : 431 728,00 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 84 576,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach VAT wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) według stanu na 31.12.2024 r. wynoszą: 0 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

m
mgr Agnieszka Switata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

K
mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 F174A61D24156FE7	
330388721						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

REKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karolina Sajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Szkola Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 330388721				138BFF185E01EA17
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 330388721			 52D7C1BD09378B66	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

GLÓWNA KSIĘGOWA


m
mgr Agnieszka Światała
Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie
K. Gajda
mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 330388721		 2C3F162A4A36EEE5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata

Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

Karina Gajda
mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 330388721	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 9C2C76918529A048

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Świtata
Główny księgowy


2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ul. Stanisława Staszica 6 75-449 Koszalin	18 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 330388721	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 7410F739F35B7AB3

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Swiata

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie

mgr Karina Gajda

Kierownik jednostki