

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO ul. DĄBSKA 105 70-789 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
000219135 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	34 077 490,19	32 844 713,06	A. Fundusze	33 612 585,28	32 385 118,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 463 582,88	40 958 806,61	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 077 490,19	32 844 713,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 850 997,60	-8 573 687,71	
1. Środki trwałe	33 955 694,19	32 844 713,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 850 997,60	8 573 687,71	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 095 190,64	31 160 762,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 618 361,38	1 528 084,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	242 142,17	155 865,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 717,82	532 664,10	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 796,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	539 717,82	532 664,10	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 051,49	51 565,15	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 787,53	3 945,45	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 583,19	69 372,24	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 794,06	352 924,23	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 046,80	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	74 812,91	73 069,94	8. Fundusze specjalne	63 501,55	53 810,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 501,55	53 810,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	64 872,04	68 728,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 311,36	18 345,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 560,68	50 383,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 940,87	4 341,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 940,87	4 341,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 152 303,10	32 917 783,00	Suma pasywów	34 152 303,10	32 917 783,00

Agnieszka Dobosz
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dobosz
Agnieszka Dobosz

DYREKTOR SZKOŁY

Cecylia Baran
mgr Cecylia Baran

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO ul. DĄBSKA 105 70-789 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000219135	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		187 823,74	389 057,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		179 299,99	386 762,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 523,75	2 294,93
B Koszty działalności operacyjnej		8 088 590,62	9 006 288,23
I. Amortyzacja		1 232 170,20	1 237 473,90
II. Zużycie materiałów i energii		755 951,44	908 666,72
III. Usługi obce		203 328,18	447 927,04
IV. Podatki i opłaty		17 328,80	18 092,74
V. Wynagrodzenia		4 705 314,63	5 104 635,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 134 578,37	1 243 499,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35 439,00	40 952,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 480,00	5 040,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 900 766,88	-8 617 231,20
Pozostałe przychody operacyjne		50 584,84	72 097,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		50 584,84	72 097,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		859,30	28 689,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		859,30	28 689,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 851 041,34	-8 573 823,12
G. Przychody finansowe		43,92	198,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		43,92	198,83
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 850 997,42	-8 573 624,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,18	63,42
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 850 997,60	-8 573 687,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dobosz
Agnieszka Dobosz

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Cecylia Baran
mgr Cecylia Baran

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO ul. DĄBSKA 105 70-789 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000219135		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 580 909,19	41 463 582,88		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 794 591,08	7 430 698,26		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 672 795,08	7 222 001,49		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	121 796,00	82 204,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	126 492,77		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 911 917,39	7 935 474,53		
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 781 494,64	7 850 997,60		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 626,75	2 272,93		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	121 796,00	82 204,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 463 582,88	40 958 806,61		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 850 997,60	-8 573 687,71		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	7 850 997,60	8 573 687,71		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	33 612 585,28	32 385 118,90		

Agnieszka Dobosz
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Dobosz

DYREKTOR SZKOŁY
Cecylia Baran

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
ul. DĄBSKA 105
70-789 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	2,00	33 122 922,83	3 476 395,59	29 646 527,24	10,50
		B	szt.	2,00	33 122 922,83	4 303 182,23	28 819 740,60	12,99
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	12,00	2 815 722,18	367 058,78	2 448 663,40	13,04
		B	szt.	12,00	2 821 293,60	480 271,72	2 341 021,88	17,02
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	26,00	2 025 820,97	407 459,59	1 618 361,38	20,11
		B	szt.	29,00	2 148 791,82	620 707,11	1 528 084,71	28,89
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	3 835 962,56	3 593 820,39	242 142,17	93,69
		B	szt.	X	4 077 189,01	3 921 323,14	155 865,87	96,18
RAZEM		A	x	40,00	41 800 428,54	7 844 734,35	33 955 694,19	18,77
		B	x	43,00	42 170 197,26	9 325 484,20	32 844 713,06	22,11

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
ul. DĄBSKA 105
70-789 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	ŚRODKI TRWAŁE	37 549 514,58	36 766 036,20	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 095 190,64	31 160 762,48	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 618 361,38	1 528 084,71	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	3 835 962,56	4 077 189,01	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	121 796,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	37 671 310,58	36 766 036,20	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

Agnieszka Dobosz
Podpis głównego księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dobosz
Agnieszka Dobosz

2023-03-17
rok m-c dzień

Cecylia Baran
Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Baran
mgr Cecylia Baran

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

ul. DĄBSKA 105

70-789 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

ul. DĄBSKA 105

70-789 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materialy	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	11 311,36	18 345,43	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	11 311,36	18 345,43	
	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	11 311,36	18 345,43	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Agnieszka Dobosz
 Podpis głównego księgowego
 ŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Dobosz

2023-03-17
 rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Cecylia Baran
 Cecylia Baran
 Podpis dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
ul. DĄBSKA 105
70-789 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Uzasadnienie

Zmiana wartości początkowej w grupie 3 spowodowana otrzymaniem z Urzędu Miasta protokołu przekazania- odbioru zwiększającego najlady- zmiana wartości ale nie ilości środków trwałych.

Zmiana wartości początkowej w grupie 7 spowodowana otrzymaniem z Urzędu Miasta protokołu przekazania- odbioru 3 nowych środków trwałych o łącznej wartości: 122970,85 zł

Zmiana wartości początkowej w grupie 9 spowodowana:

- zakupami pozostałych środków trwałych w ciągu roku na kwotę: 255263,28 zł (w tym Laboratoria Przyszłości na kwotę 175310,75zł)
- likwidacją pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem na kwotę: 18401,41zł
- zakupami zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę: 2836,71zł
- Otrzymanymi darowiznami zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę: 1527,87 zł

Agnieszka Dobosz
Podpis głównego księgowego

2023-03-17
rok m-c dzień

Cecylia Baran
Podpis dyrektora jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

adobosz
Agnieszka Dobosz

DYREKTOR SZKOŁY

C. Baran
mgr Cecylia Baran

