

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
001070072 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwale</b>	4 867 108,05	4 868 262,39	<b>A. Fundusze</b>	4 116 868,20	3 969 841,72	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 129 901,37	18 618 476,54	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 867 108,05	4 868 262,39	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 013 033,17	-14 648 634,82	
<b>1. Środki trwale</b>	4 867 108,05	4 705 212,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	14 013 033,17	14 648 634,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 109 261,52	4 187 188,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	630 421,16	378 854,85	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	127 425,37	139 169,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	825 531,48	1 024 991,81	
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	163 050,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	825 531,48	1 024 991,81	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 017,20	158 438,06	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 315,68	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 489,88	139 849,92	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 833,31	662 178,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	950,90	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	75 291,63	126 571,14	8. Fundusze specjalne	13 875,41	63 574,79
<b>I. Zapasy</b>	12 311,38	144,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 875,41	63 574,79
1. Materiały	12 311,38	144,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	51 479,55	64 151,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 104,84	62 851,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 374,71	1 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 500,70	62 274,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 500,70	62 274,79			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 942 399,68</b>	<b>4 994 833,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 942 399,68</b>	<b>4 994 833,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Sulkowicz*  
mgr Ewa Sulkowicz

(główny księgowy)

14.04.22 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Szklarski*  
(kierownik jednostki)

mgr Dariusz Szklarski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>334 125,85</b>	<b>421 448,27</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	269 803,55	350 414,35		
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	64 322,30	71 033,92		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 580 271,45</b>	<b>15 417 429,16</b>		
I.	Amortyzacja	100 468,82	264 127,95		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 970 155,72	2 318 770,05		
III.	Usługi obce	726 991,42	981 114,61		
IV.	Podatki i opłaty	76 066,00	40 711,56		
V.	Wynagrodzenia	9 305 407,55	9 417 270,16		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 254 408,35	2 330 770,58		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 183,59	36 934,25		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 590,00	27 730,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-14 246 145,60</b>	<b>-14 995 980,89</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>233 137,02</b>	<b>347 472,55</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	233 137,02	347 472,55		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>423,79</b>	<b>4,90</b>		
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	423,79	4,90		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 013 432,37</b>	<b>-14 648 513,24</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>399,20</b>	<b>12,42</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	399,20	12,42		
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)	-14 013 033,17	-14 648 500,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	134,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-14 013 033,17	-14 648 634,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa*  
mgr Ewa Borković

(główny księgowy)

14.04.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr Paweł Szklarski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>16 927 169,64</b>	<b>18 129 901,37</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 379 502,13	15 181 281,80		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 903 357,80	14 552 951,87		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	39 513,83	559 272,97		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	436 630,50	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	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	69 056,96		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 176 770,40	14 692 706,63		
2.1.	Strata za rok ubiegły	13 070 600,16	14 013 033,17		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	66 656,41	120 400,49		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	39 513,83	559 272,97		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>18 129 901,37</b>	<b>18 618 476,54</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-14 013 033,17</b>	<b>-14 648 634,82</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	14 013 033,17	14 648 634,82		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>4 116 868,20</b>	<b>3 969 841,72</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Blitković*

(główny księgowy)

14.04.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Dariusz Szklarski*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
1.2	siedzibę jednostki Szczecin
1.3	adres jednostki ul. JODŁOWA 21, 71-114 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki podstawowym przedmiotem działalności jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wedsług stawek określonych w przepisach o podatku dochodowych od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości umorzeniowych z wartością początkową. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umiują się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. jendorazwo, procesowi dudaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c ) odzież i umundurowanie, d)meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,01zł-10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 500,01 - 10 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 500,01 - 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo - wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody identyfikacji szczegółowej.
5.	Inne informacje Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami, itp.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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)	Informacje wg załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	informacja wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat	informacja wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat	informacja wg załącznika nr 5
1.10.	kwotę 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	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie kwotę 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	-
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	informacje wg załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	informacja wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje	nie dotyczy.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	informacje wg załącznika nr 8
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	informacje wg załącznika nr 9

	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg załącznika nr 10
2.4.	informację 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 samorządowych jednostek budżetowych
2.5.	inne informacje
	wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a</li> <li>niewzględzonych w sprawozdaniu finansowym, - wartość</li> <li>aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy).</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa*  
**mgr Ewa Białkowić**

(główny księgowy)

*14 04 22*

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

*Dariusz*  
**mgr Dariusz Szklarski**

(kierownik jednostki)



## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  
ul. JODŁOWA 21  
71-114 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.20r. B-31.12.21r.	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	3 694 652,45	1 311 387,84	2 383 264,61	35,49
		B	szt.	2,00	3 943 281,74	1 579 512,10	2 363 769,64	40,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	2 417 443,53	691 446,62	1 725 996,91	28,60
		B	szt.	3,00	2 537 455,17	714 036,27	1 823 418,90	28,14
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.	95,00	340 158,98	266 197,51	73 961,47	78,26
		B	szt.	98,00	446 135,28	366 442,51	79 692,77	82,14
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	11,00	178 644,83	85 784,68	92 860,15	48,02
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	53,00	752 847,29	289 247,75	463 599,54	38,42
		B	szt.	50,00	507 942,18	208 780,10	299 162,08	41,10
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	2 332 150,16	2 204 724,79	127 425,37	94,54
		B	szt.	X	2 955 895,32	2 816 726,32	139 169,00	95,29
<b>RAZEM</b>		A	x	<b>164,00</b>	<b>9 715 897,24</b>	<b>4 848 789,19</b>	<b>4 867 108,05</b>	<b>49,91</b>
		B	x	<b>153,00</b>	<b>10 390 709,69</b>	<b>5 685 497,30</b>	<b>4 705 212,39</b>	<b>54,72</b>

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  
ul. JODŁOWA 21  
71-114 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>7 071 832,84</b>	<b>7 521 938,71</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 109 261,52	4 187 188,54	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	630 421,16	378 854,85	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	2 332 150,16	2 955 895,32	
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>163 050,00</b>	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 071 832,84</b>	<b>7 684 988,71</b>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Błędniak  
Podpis głównego księgowego

14.04.22

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Dariusz Szklarski

Podpis dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  
ul. JODŁOWA 21  
71-114 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>WARTOSC MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51  
ul. JODŁOWA 21  
71-114 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	<b>ZAPASY</b>	<b>12 311,38</b>	<b>144,92</b>	
1.	Materiały	12 311,38	144,92	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>49 104,84</b>	<b>62 851,43</b>	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	49 104,84	62 851,43	
2.	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	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>61 416,22</b>	<b>62 996,35</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

14.04.22

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Dariusz Szklarski

Podpis dyrektora jednostki

**Uzasadnienie**

Uzasadnienie:

W roku 2021 zwiększeniu uległa wartość środków trwałych jak i pozostałych środków trwałych, oraz zmniejszeniu z powodu likwidacji. w roku 2021 dokonano:

1. modernizacja sieci LAN - 100.245,00
2. drzwi do sal lekcyjnych - 42.500,00
3. zakupy inwestycyjne pomoce dydaktyczne (projekt unijny) pracownia języka angielskiego, niemieckiego - 109.271,00
4. piec konwekcyjno - parowy - stołówka szkolna - 58.203,60
5. magiczny dywan - oddziały przedszkole (projekt unijny) - 90.287,53
6. naukowy plac zabaw (proejkt unijny) - 73.946,37
7. laptopy - 11.856,00
8. krzesła do sal lekcyjnych, ławki szkolne, biurka dla nauczycieli i pedagogów szkolnych - 13.070,43
9. otrzymane nieodpłatnie wyposażenie od SP specjalna 52 - 38.451,96
10. projektor, tablica interaktywna - 4.999,80
11. stół centralny z półką - stołówka szkolna - 1416,96
12. zamrażarka skrzyniowa 5000,00
13. krzesła do sal lekcyjnych - 11.472,00
14. szorowarka karcher - 9.690,00
15. pojemnik na odpady - 940,00
16. sprzęt komputerowy do sal matematycznych, pomoce dydaktyczne (projekt unijny) - 244.431,55
17. laboratorium przyszłości inwestycja rozpoczęta - 163.050,00
18. komplet przyborów geometrycznych z tablica magnetyczną - 1.596,00 zł
19. monitor interaktywny myBoard - 8.777,56 zł
20. monitor interaktywny myBoard black - 9.475,40zł
21. laptopy HP 250, Huawei 2 szt. - 9.701,00 zł

**Wyjaśnienie:**


w sprawozdaniu o stanie mienia za rok 2020 nie została ujęta amortyzacja instalacji fotowoltaicznej w kwocie 5731,30zł, co został oujęto w bilansie za rok 2020 w pozycji 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.

w pozycji 9 narzędzia, przyrządy, nieruchomości nie ujęto kwoty 73.259,57 dotyczących "pozostałych środków trwałych", co ujęto w bilansie.

Wobec powyższego na koniec roku 2020 w bilansie i infromacji o stanie mienia wystąpiły różnice.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr. Ewa Rutković  
Podpis głównego księgowego

  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**

  
mgr. Dariusz Szklarski  
Podpis dyrektora jednostki