

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
001070072		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 868 262,39	8 831 228,90	<b>A. Fundusze</b>	3 969 841,72	8 013 584,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 618 476,54	23 971 989,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 868 262,39	8 831 228,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 648 634,82	-15 958 405,04
<b>1. Środki trwałe</b>	4 705 212,39	8 831 228,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	14 648 634,82	15 958 405,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 187 188,54	8 429 888,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	378 854,85	308 655,60	<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 trwałe	139 169,00	92 685,26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 024 991,81	1 029 264,13
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	163 050,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 024 991,81	1 029 264,13
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 438,06	34 445,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	301,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 849,92	134 517,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 178,14	707 191,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	950,90	1 031,80
<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>	126 571,14	211 619,99	8. Fundusze specjalne	63 574,79	151 775,99
<b>I. Zapasy</b>	144,92	11 702,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 574,79	151 775,99
1. Materiały	144,92	11 702,92	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>	64 151,43	48 141,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 851,43	48 141,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 300,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	62 274,79	151 775,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 274,79	151 775,99			
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>4 994 833,53</b>	<b>9 042 848,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 994 833,53</b>	<b>9 042 848,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Bittković*  
mgr Ewa Bittković  
(główny księgowy)

2023.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

*Dariusz Szkarński*  
mgr Dariusz Szkarński

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>421 448,27</b>	<b>1 419 196,27</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	350 414,35	1 337 460,99		
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	71 033,92	81 735,28		
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 417 429,16</b>	<b>17 929 679,34</b>		
I.	Amortyzacja	264 127,95	585 838,96		
II.	Zużycie materiałów i energii	2 318 770,05	3 354 045,36		
III.	Usługi obce	981 114,61	992 652,89		
IV.	Podatki i opłaty	40 711,56	59 188,63		
V.	Wynagrodzenia	9 417 270,16	10 228 711,67		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 330 770,58	2 580 267,81		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 934,25	9 734,02		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 730,00	19 240,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-14 995 980,89</b>	<b>-16 410 483,07</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>347 472,55</b>	<b>451 657,12</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	347 472,55	451 657,12		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</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	4,90	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-14 648 513,24</b>	<b>-15 958 825,95</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,42</b>	<b>667,91</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	12,42	667,91		
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)	-14 648 600,82	-15 958 158,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	134,00	247,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-14 648 634,82	-15 958 405,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Okwio*  
mgr Ewa Butković

(główny księgowy)

2020.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

D E K L E T O R

Wierownik jednostki)

*Dariusz Szklarski*  
mgr Dariusz Szklarski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>18 129 901,37</b>		<b>18 618 476,54</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 181 281,80		20 275 083,01	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 552 951,87		15 619 622,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		559 272,97		191 650,00	
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		0,00		4 463 810,89	
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		69 056,96		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 692 706,63		14 921 569,75	
2.1. Strata za rok ubiegły		14 013 033,17		14 648 634,82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		120 400,49		81 284,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		559 272,97		191 650,00	
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	
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>18 618 476,54</b>		<b>23 971 989,80</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-14 648 634,82</b>		<b>-15 958 405,04</b>	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		14 648 634,82		15 958 405,04	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>3 969 841,72</b>		<b>8 013 584,76</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Butković*  
mgr Ewa Butković

(główny księgowy)

2023 02 23

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*Dariusz Szklarski*  
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-31.12.21r. B-31.12.22r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
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	3 943 281,74	1 579 512,10	2 363 769,64	40,06
		B	szt.	2,00	7 980 696,25	1 728 617,14	6 252 079,11	21,66
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	2 537 455,17	714 036,27	1 823 418,90	28,14
		B	szt.	3,00	2 963 851,55	786 042,62	2 177 808,93	26,52
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.	98,00	446 135,28	366 442,51	79 692,77	82,14
		B	szt.	98,00	446 135,28	398 746,62	47 388,66	89,38
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.	50,00	507 942,18	208 780,10	299 162,08	41,10
		B	szt.	50,00	507 942,18	246 675,24	261 266,94	48,56
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	2 955 895,32	2 816 726,32	139 169,00	95,29
		B	szt.	X	3 773 227,93	3 680 542,67	92 685,26	97,54
	<b>RAZEM</b>	A	x	153,00	10 390 709,69	5 685 497,30	4 705 212,39	54,72
		B	x	153,00	15 671 853,19	6 840 624,29	8 831 228,90	43,65

\* 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 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>7 521 938,71</b>	<b>12 511 771,57</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 187 188,54	8 429 888,04	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	378 854,85	308 655,60	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	2 955 895,32	3 773 227,93	
II	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>163 050,00</b>	<b>0,00</b>	
III	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 684 988,71</b>	<b>12 511 771,57</b>	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Butković  
Podpis głównego księgowego

2023.02.23

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Szktarski  
Podpis dyrektora jednostki

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

## Pozostałe aktywa trwale

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
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	
	<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 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
I	ZAPASY	144,92	11 702,92	
1.	Materiały	144,92	11 702,92	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	62 851,43	48 141,08	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	62 851,43	48 141,08	
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	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	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>62 996,35</b>	<b>59 844,00</b>	<b>D Y R E K T O R</b>

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

2023.02.23

rok m-c dzień

mgr Dariusz Szklarski

Podpis dyrektora jednostki

**Uzasadnienie**

Uzasadnienie:

W roku 2022 zwiększeniu uległa wartość środków trwałych jak i pozostałych środków trwałych. W roku 2022 dokonano w szczególności:

1. protokół przekazania -przyjęcia nakładów inwestycyjnych 05.09.2022 - wykonanie robót budowlanych pn." Budowa przyłącza energetycznego w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w 14 placówkach oświatowych" - 59.465,41
2. protokół przekazania - wykonanie nawierzchnii w jednostkach oświatowych - 68.317,11
3. protokół przekazania - przyjęcia nakładów inwestycyjnych 08.06.2022 remont wejścia na obiekty sportowe oraz remont korytarza na parterze i piętrze SP 51 przy Jodłowej 21; remont zapleczy szatniowych nr 52-58 i przynależnych pomieszczeń w SP 51 -- 3.909.631,99
4. protokół przekazania - przyjęcia nakładów inwestycyjnych 26.07.2022 "nawierzchnia i ogrodzenie otwartej Strefy Aktywności w SP 51" 54.570,71
5. protokół przekazania - przyjęcia nakładów inwestycyjnych 26.07.2022 "nawierzchnia i ogrodzenie otwartej Strefy Aktywności w SP 51" 197.691,67
6. protokół przekazania - przyjęcie nakładów inwestycyjnych 09.03.2022r. - rprzebudowa chodnika na terenie dojścia do SP51 przy ul. Jodłowej - 174.134,00zł
7. defibrylator, tablica infor.szałka zakup wyposażenia basen- 4.755,00
8. wyposażenie basenu: siatka i podbierak do czyszczenia basenu, deski do pływania, komp.do zraszania, wąż z wózkiem-wyposażenie, drabiany aluminiowe: 36.228,999. szorowarka i myjka karcher-wyposażenie basen - 20.811,60
10. mikroskop cyfrowy monitor interaktywny myBoard - 23.608,00
11. wózek platformowy PH300x magazynowy - 968,01
12. szorowarka karcher-wyposażenie basen - 9.149,98
13. parownica karcher SG4/4, kabel przedłużający-wyposażenie-basen - 5.150,00
14. krzesło Classic-laboratorium przyszłości - 20.400,00
15. deska ortopedyczna BaXstrap-wyposażenie basen - 1.450,00
16. kocioł warzelny elektryczny-kuchnia 21.000,00
17. mobilna majsterkownia, pistolet do klejenia, taker, lutownica, wypalarka - 6.252,05
18. wyposażenie labor.przyszłości stolik ucznia 44.000,00
19. wyposażenie labor.przyszłości stolik ucznia 6.390,00
20. laboratorium przyszłości - 163.050,00
21. mikrokopy cyfrowe, monitory - 23.608,00
22. monitory interaktywne myBoard - 15.760,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ciatković*  
mgr Ewa Ciatković

Podpis głównego księgowego

2023.03.23

rok m-c dzień

D Y R E K T O R

*Dariusz Szklarski*  
mgr Dariusz Szklarski

Podpis dyrektora jednostki