

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
001070072 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	8 831 228,90	43 756 653,70	A. Fundusze	8 013 584,76	42 599 264,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 971 989,80	63 522 496,91
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 831 228,90	43 756 653,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 958 405,04	-20 923 232,17
1. Środki trwale	8 831 228,90	43 756 653,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	15 958 405,04	20 923 232,17
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	8 429 888,04	37 797 798,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	308 655,60	4 972 195,01	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 trwale	92 685,26	986 660,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 029 264,13	1 441 666,93
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 029 264,13	1 441 666,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 445,13	299 963,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	301,83	6 643,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 517,57	150 870,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	707 191,81	801 679,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 031,80	1 390,08
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	211 619,99	284 277,97	8. Fundusze specjalne	151 775,99	181 120,37
I. Zapasy	11 702,92	43 054,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 775,99	181 120,37
1. Materiały	11 702,92	43 054,97	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	48 141,08	60 102,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	48 141,08	60 102,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 775,99	181 120,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 775,99	181 120,37			
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	9 042 848,89	44 040 931,67	Suma pasywów	9 042 848,89	44 040 931,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bućković
(główny księgowy)

20.02.24
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Radosław Szklarski
(Kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
				Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 419 196,27	1 856 242,12		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 337 460,99	1 766 501,54		
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	81 735,28	89 740,58		
B. Koszty działalności operacyjnej		17 829 679,34	23 241 875,35		
I.	Amortyzacja	585 838,96	2 003 749,18		
II.	Zużycie materiałów i energii	3 354 045,36	5 119 670,51		
III.	Usługi obce	992 652,89	1 140 091,50		
IV.	Podatki i opłaty	59 188,63	62 028,12		
V.	Wynagrodzenia	10 228 711,67	11 946 654,73		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 580 267,81	2 915 733,00		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 734,02	37 628,31		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 240,00	16 320,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 410 483,07	-21 385 633,23		
D. Pozostałe przychody operacyjne		451 657,12	524 150,54		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	451 657,12	524 150,54		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	63 459,98		
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	0,00	63 459,98		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-15 958 825,95	-20 924 942,67		
G. Przychody finansowe		667,91	1 710,50		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	667,91	1 710,50		
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)	-15 958 158,04	-20 923 232,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	247,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-15 958 405,04	-20 923 232,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Butković
mgr Ewa Butković

(główny księgowy)

2009.04

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Dariusz Szklarski
mgr Dariusz Szklarski

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 ul. JODŁOWA 21 71-114 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001070072		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 618 476,54	23 971 989,80		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 275 083,01	55 595 873,36		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 619 622,12	18 603 239,40		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	191 650,00	0,00		
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	4 463 810,89	36 992 633,96		
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	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 921 569,75	16 045 366,25		
2.1.	Strata za rok ubiegły	14 648 634,82	15 958 405,04		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	81 284,93	86 961,21		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	191 650,00	0,00		
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)	23 971 989,80	63 522 496,91		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 958 405,04	-20 923 232,17		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	15 958 405,04	20 923 232,17		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	8 013 584,76	42 599 264,74		

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Ewa Jankowiak

(główny księgowy)

25.02.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Szklarski

(kierownik jednostki)

1.1. Środki trwałe

Nr	Opis majątku trwałego wg KŚT	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący			
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 980 696,25	1 728 617,14	6 252 079,11	22%	27 319 649,06	2 147 532,67	25 172 116,39	8%
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 963 851,55	786 042,62	2 177 808,93	27%	13 943 984,62	1 318 302,71	12 625 681,91	9%
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	446 135,28	398 746,62	47 388,66	89%	446 135,28	403 934,91	42 200,37	91%
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
6	urządzenia techniczne	507 942,18	246 675,24	261 266,94	49%	5 738 094,09	808 099,45	4 929 994,64	14%
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 773 227,93	3 680 542,67	92 685,26	98%	5 554 087,42	4 567 427,03	986 660,39	82%
Razem		15 671 853,19	6 840 624,29	8 831 228,90	44%	53 001 950,47	9 245 296,77	43 756 653,70	17%

1.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Protokół przekazania odbioru z 12.04.2023r. zespół obiektów kubaturowych HALA BASENOWA w tym:

1. Budynek hali basenowej przy SP 51 - 19.558585,60
2. instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej HALA BASENOWA 490.828,03
3. instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej HALA BASENOWA 392.586,67
4. instalacja elektryczna wewnętrzna hala basenowa - 2.910.087,09
5. instalacja centralnego ogrzewania wewnętrzna hala basenowa 821.346,94
6. instalacja wodociągowa wewnętrzna HALA BASENOWA 731.481,64
7. instalacja wężla ciepłego HALA BASENOWA 449.451,24
8. technologia basenowa wewnętrzna 3.018.454,30
9. kanalizacja deszczowa zewnętrzna HALA BASENOWA 483.897,05
10. instalacja wodociągowa zewnętrzna HALA BASENOWA 75.283,78
11. instalacja elektryczna zewnętrzna HALA BASENOWA 275.298,58
12. zieleń hala basenowa 84.619,08
13. elementy małej architektury hala basenowa 137.050,84
14. zagospodarowanie terenu hala basenowa 1.109.747,83
15. podnośnik dla osób niepełnosprawnych 44.299,65
16. dźwig basenowy 138.589,96
17. podnośnik HALA BASENOWA - 65.775,60
18. instalacja wentylacji wewnętrznej hala basenowa 4.981.486,70
19. wyposażenie budynku hala basenowa 1.223.763,38

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI STAREGO BASENU - 292.892,36ZŁ

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI: kopia mp2501spf - 6.765,00; urządzenie wielofunkcyjne konica df-621 - 7.995zł

EKOPRACOWNIA OZE: 80.084,00

SZAFKI UBRANIOWE - WYPOSAŻENIE SZATNIE UCZNIOWSKIE 52.172,00

SZAFKI UBRANIOWE - SZATNIE UCZNIOWSKIE 23.090,00
ZESTAW MEBLI SZAFY MODERN - KLASY SZKOLNE 52.173,00
ŁAWKI I KRZESŁA UCZNIOWSKIE 24.580,00
MONITORY INTERAKTYWNE - 23.640,00
ŁAWKI SZATNIOWE - 12.300,00
ŁAWKI GIMNASTYCZNE 3.800,00
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SHARB - 9.999,90
FOTELE BIUROWE DLA NAUCZYCIELI - 3.490,00
WIESZAKI DO SZATNI - 12.300,00

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	Srodki trwałe	8 831 228,90	43 756 653,70	34 925 424,80	495,48	100,00
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 429 888,04	37 797 798,30	29 367 910,26	448,38	86,38
3	Urządzenia techniczne i maszyny	308 655,60	4 972 195,01	4 663 539,41	1 610,92	11,36
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	92 685,26	986 660,39	893 975,13	1 064,53	2,25
II	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zaliczki na srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	8 831 228,90	43 756 653,70	34 925 424,80	495,48	100,00

2.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

Protokół przekazania odbioru z 12.04.2023r. zespół obiektów kubaturowych HALA BASENOWA w tym:

1. Budynek hali basenowej przy SP 51 - 19.558585,60
2. instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej HALA BASENOWA 490.828,03
3. instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej HALA BASENOWA 392.586,67
4. instalacja elektryczna wewnętrzna hala basenowa - 2.910.087,09
5. instalacja centralnego ogrzewania wewnętrzna hala basenowa 821.346,94
6. instalacja wodociągowa wewnętrzna HALA BASENOWA 731.481,64
7. instalacja węzła ciepłego HALA BASENOWA 449.451,24
8. technologia basenowa wewnętrzna 3.018.454,30
9. kanalizacja deszczowa zewnętrzna HALA BASENOWA 483.897,05
10. instalacja wodociągowa zewnętrzna HALA BASENOWA 75.283,78
11. instalacja elektryczna zewnętrzna HALA BASENOWA 275.298,58
12. zieleni hala basenowa 84.619,08
13. elementy małej architektury hala basenowa 137.050,84
14. zagospodarowanie terenu hala basenowa 1.109.747,83
15. podnośnik dla osób niepełnosprawnych 44.299,65
16. dźwig basenowy 138.589,96
17. podnośnik HALA BASENOWA - 65.775,60
18. instalacja wentylacji wewnętrznej hala basenowa 4.981.486,70
19. wyposażenie budynku hala basenowa 1.223.763,38

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI STAREGO BASENU - 292.892,36ZŁ

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI: kopiarka mp2501spf - 6.765,00; urządzenie wielofunkcyjne konica df-621 - 7.995zł

EKOPRACOWNIA OZE: 80.084,00

SZAFKI UBRANIOWE - WYPOSAŻENIE SZATNIE UCZNIOWSKIE 52.172,00

SZAFKI UBRANIOWE - SZATNIE UCZNIOWSKIE 23.090,00

ZESTAW MEBLI SZAFY MODERN - KLASY SZKOLNE 52.173,00

ŁAWKI I KRZESŁA UCZNIOWSKIE 24.580,00

MONITORY INTERAKTYWNE - 23.640,00

ŁAWKI SZATNIOWE - 12.300,00

ŁAWKI GIMNASTYCZNE 3.800,00

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SHARB - 9.999,90

FOTELE BIUROWE DLA NAUCZYCIELI - 3.490,00

WIESZAKI DO SZATNI - 12.300,00

3.1. Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEZNOSCI DLUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOSC MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

4.1. Aktywa obrotowe


Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	ZAPASY	11 702,92	43 054,97	31 352,05	367,90	41,74
1.	Materiały	11 702,92	43 054,97	31 352,05	367,90	41,74
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KROTKOTERMINOWE	48 141,08	60 102,63	11 961,55	124,85	58,26
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	48 141,08	60 102,63	11 961,55	124,85	58,26
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń 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 tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	59 844,00	103 157,60	43 313,60	172,38	100,00

4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Burković

D Y R E K T O R


mgr Dariusz Szklarski