

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. gen. Józefa Bema ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 000212647	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>165 200,37</b>	<b>296 521,61</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 127,86	264 578,07
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	27 072,51	31 943,54
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 298 996,92</b>	<b>8 126 499,30</b>
I.	Amortyzacja	99 096,00	101 396,00
II.	Zużycie materiałów i energii	705 274,54	842 157,85
III.	Usługi obce	175 028,39	180 509,37
IV.	Podatki i opłaty	43 195,00	18 867,21
V.	Wynagrodzenia	4 961 409,03	5 561 513,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 285 636,14	1 292 715,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 137,82	107 080,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 220,00	22 260,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-7 133 796,55</b>	<b>-7 829 977,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>111 917,92</b>	<b>32 563,91</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	111 917,92	32 563,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 743,00</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	1 743,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-7 023 621,63</b>	<b>-7 797 413,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>122,17</b>	<b>15,03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	122,17	15,03
III.	Inne	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 Szczecin  000212647 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 793 174,50	2 796 984,74	<b>A. Fundusze</b>	2 457 347,72	2 260 597,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 494 879,10	10 057 996,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 793 174,50	2 796 984,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 037 531,38	-7 797 398,75
<b>1. Środki trwałe</b>	2 619 378,92	2 523 482,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 037 531,38	7 797 398,75
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 575 058,02	2 495 023,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 320,90	28 459,90	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	485 417,26	674 803,37
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	173 795,58	273 501,83	<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>	485 417,26	674 803,37
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 307,04	54 451,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	44,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 411,52	188 909,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 659,41	394 670,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,85	7 102,51
<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



## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. gen. Józefa Bema  
ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20  
71-681 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.	4,00	2 335 332,04	1 077 904,75	1 257 427,29	46,16
		B	szt.	4,00	2 340 832,03	1 119 068,75	1 221 763,28	47,81
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	2,00	1 774 812,73	457 182,00	1 317 630,73	25,76
		B	szt.	2,00	1 774 812,73	501 553,00	1 273 259,73	28,26
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.	136,00	238 719,51	232 821,51	5 898,00	97,53
		B	szt.	119,00	218 753,10	214 037,10	4 716,00	97,84
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	21,00	107 498,96	83 147,66	24 351,30	77,35
		B	szt.	19,00	95 893,16	81 804,86	14 088,30	85,31
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	112,00	216 951,92	202 880,32	14 071,60	93,51
		B	szt.	115,00	235 251,92	225 596,32	9 655,60	95,90
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	784 632,81	784 632,81	0,00	100,00
		B	szt.	X	712 678,70	712 678,70	0,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>A</b>	<b>x</b>	<b>275,00</b>	<b>5 457 947,97</b>	<b>2 838 569,05</b>	<b>2 619 378,92</b>	<b>52,01</b>
		<b>B</b>	<b>x</b>	<b>259,00</b>	<b>5 378 221,64</b>	<b>2 854 738,73</b>	<b>2 523 482,91</b>	<b>53,08</b>

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. gen. Józefa Bema  
ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20  
71-681 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>3 404 011,73</b>	<b>3 236 161,61</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 575 058,02	2 495 023,01	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 320,90	28 459,90	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	784 632,81	712 678,70	
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>173 795,58</b>	<b>273 501,83</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>3 577 807,31</b>	<b>3 509 663,44</b>	

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

Joanna Joda  
Podpis głównego księgowego

mgr Joanna Joda

22.02.22

rok m-c dzień

Maria Niedzielska  
Podpis dyrektora jednostki

mgr Maria Niedzielska



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
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<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	
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ 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

Aktywa obrotowe

w PLN				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20r.	Stan na 31.12.21r.	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>102 551,19</b>	<b>108 765,30</b>	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	3 434,70	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	99 116,49	108 765,30	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>III</b>	<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	
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>102 551,19</b>	<b>108 765,30</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Joanna Joda  
 mgr Joanna Joda  
 Podpis głównego księgowego

22 22 220  
 rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 Maria Niedzielska  
 Podpis dyrektora jednostki  
 mgr Maria Niedzielska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. gen. Józefa Bema  
ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20  
71-681 Szczecin

Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

**Uzasadnienie**

Różnice w BO:

wartość początkowa budynku: zwiększona o 64.724,82 wymiana posadzek na PCV ( w tym 35.966,38 PT - nieodpłatnie z um oraz 28.758,44 OT - z 080)  
wartość początkowa 080 zmniejszona o OT dot. posadzek 28.758,44 - zakończenie inwestycji przez UM

W 2021 r. PRZEPROWADZONO LIKWIDACJĘ USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH, NIEAKTUALNYCH, NIENADAJĄCYCH SIĘ DO DALSZEGO UŻYTOWANIA:

- WNIP NA KWOTĘ 21230,70
  - ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KWOTĘ 11605,80
  - POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KWOTĘ 106216,82
- ŁĄCZNIE 139053,32

PRZYJĘTO:

- WNIP 3224,75 (program MOLNET i MAJĄTEK)
- ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI BUDYNKU 5499,99 (WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH)
- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 32596,30, W TYM 1400 NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE Z CPP oraz DRUKARKA, NISZCZARKA, 2 LAPTOPY, 3 TABLICE INTERAKTYWNE, SZAFKI DO SZATNI)

inwestycje rozpoczęte 080 zwiększenie o 99.706,25 - Laboratoria Przyszłości

Joanna Joda  
Podpis głównego księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Joanna Joda

20 02 22 v .  
rok m-c dzień

Maria Niedzielska  
Podpis dyrektora jednostki  
**DYREKTOR JEDNOSTKI**  
mgr Maria Niedzielska



**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2021**

dla kont 080 analitycznych

Lp.	Konto	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	080-BB-05	169 244,58	0,00	0,00	0,00	169 244,58	0,00	169 244,58	0,00
2	080-BB-08	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
3	080-BB-18	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
4	080-BB-28	0,00	0,00	99 706,25	0,00	99 706,25	0,00	99 706,25	0,00
		<b>173 795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99 706,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273 501,83</b>	<b>0,00</b>	<b>273 501,83</b>	<b>0,00</b>

-----  
Sporządził

<b>Aktualna strona:</b>	173 795,58	0,00	99 706,25	0,00	273 501,83	0,00	273 501,83	0,00
<b>Narastająco:</b>	173 795,58	0,00	99 706,25	0,00	273 501,83	0,00	273 501,83	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. gen. Józefa Bema
1.2	siedzibę jednostki Szczecin
1.3	adres jednostki ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są 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 według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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 ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku, w ostatnim okresie roku obrachunkowego, tj. w miesiącu grudniu . 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-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 500 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą LINIOWĄ. 9. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 0,01 zł – 500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 500,01 zł – 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 KOSZTÓW ZAKUPU.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami, itp.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.16.	inne informacje
	W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje informacje wg załącznika nr 9.
2.3.	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

Joanna Joda  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Joda

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Niedzielska  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Maria Niedzielska



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 ul. KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 Szczecin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000212647		<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>9 381 111,40</b>	<b>9 494 879,10</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 021 171,91	7 737 002,72		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 946 460,53	7 631 796,48		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	38 745,00	105 206,24		
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	35 966,38	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	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 907 404,21	7 173 885,68		
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 843 177,19	7 037 531,38		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 482,02	31 148,06		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	38 745,00	105 206,24		
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>9 494 879,10</b>	<b>10 057 996,14</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 037 531,38</b>	<b>-7 797 398,75</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	7 037 531,38	7 797 398,75		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 457 347,72</b>	<b>2 260 597,39</b>		

Joanna Joda  
(główny księgowy)

08.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Niedzielska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Joda

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Maria Niedzielska