

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13<br>ul. BAŁTYCKA 1A<br>70-880 Szczecin<br>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13<br>im. „Orłat Lwowski”<br>ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin<br>tel. 91 464 75 16<br>NIP 9552238825 REGON 000211501<br>000211501<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          |                        | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b> |                          | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pi. Armii Krajowej 1<br>70-456 SZCZECIN<br>KANCELARIA POI<br>27-03-2025<br>KANCELARYJNY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                                                                  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                              |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 641 511,58             | 6 496 393,09           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                                                                      | 6 339 103,05             | 6 113 897,92                                                                                                                        |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                                                                             | 12 251 404,99            | 13 186 361,02                                                                                                                       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 641 511,58             | 6 496 393,09           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                                                                                  | -5 912 301,94            | -7 072 463,10                                                                                                                       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 641 511,58             | 6 428 293,09           | 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)                                                                                                                                     | 5 912 301,94             | 7 072 463,10                                                                                                                        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>posiadanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                                    | 6 641 511,58             | 6 338 825,66           | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 89 467,43              | <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<br/>zobowiązania</b>                                                                                                    | 382 847,71               | 487 189,07                                                                                                                          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 68 100,00              | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                                                                             | 382 847,71               | 487 189,07                                                                                                                          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                                                                              | 4 763,88                 | 13 727,72                                                                                                                           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                          | 4 255,36                 | 1 176,65                                                                                                                            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                              | 40 347,43                | 65 874,12                                                                                                                           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                                                                 | 266 500,61               | 346 015,13                                                                                                                          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                               | 26 747,61                | 6 604,97                                                                                                                            |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 80 439,18           | 104 693,90          | 8. Fundusze specjalne                       | 40 232,82           | 53 790,48           |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 5 383,01            | 6 817,33            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 232,82           | 53 790,48           |
| 1. Materiały                                                                         | 5 383,01            | 6 817,33            | 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>                                                | 67 459,22           | 51 585,28           |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 26 851,11           | 26 463,37           |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 753,05            | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 37 855,06           | 25 121,91           |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 7 596,95            | 46 291,29           |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 596,95            | 46 291,29           |                                             |                     |                     |
| 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>6 721 950,76</b> | <b>6 601 086,99</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>6 721 950,76</b> | <b>6 601 086,99</b> |

Główna Księgowa  
Karolina Kraśnikow-Stolarz  
(Główny księgowy)-Stolarz

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Szukała  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
*J. Szukała*  
mgr Iwona Szukała

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>NR 13<br>ul. BALTYSKA 1A<br>70-880 Szczecin<br>tel. 91 464 75 16<br>Numer identyfikacyjny REGON 000211501                                  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 SZCZECIN |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>337 468,92</b>                                                                                                   | <b>404 159,62</b>                                                                   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 317 368,91                                                                                                          | 385 416,12                                                                          |  |
| 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                                                                                                                     | 20 100,01                                                                                                           | 18 743,50                                                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>6 259 724,31</b>                                                                                                 | <b>7 549 743,28</b>                                                                 |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 406 052,86                                                                                                          | 461 589,37                                                                          |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 723 549,37                                                                                                          | 729 494,08                                                                          |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 210 956,65                                                                                                          | 194 692,42                                                                          |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 16 875,58                                                                                                           | 18 154,88                                                                           |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 957 358,64                                                                                                        | 4 921 572,78                                                                        |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 902 895,81                                                                                                          | 1 217 397,33                                                                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 36 085,40                                                                                                           | 682,42                                                                              |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 5 950,00                                                                                                            | 6 160,00                                                                            |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-5 922 255,39</b>                                                                                                | <b>-7 145 583,66</b>                                                                |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>47 551,92</b>                                                                                                    | <b>73 229,71</b>                                                                    |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 47 551,92                                                                                                           | 73 229,71                                                                           |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>35 000,00</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                                                                                                                                 | 35 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-5 909 703,47</b>                                                                                                | <b>-7 072 353,95</b>                                                                |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>113,43</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                         |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 113,43                                                                                                              | 0,00                                                                                |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                |  |

|     |                                                               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 20,00         | 109,15        |
| I.  | Odsetki                                                       | 20,00         | 25,00         |
| II. | Inne                                                          | 0,00          | 84,15         |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -5 908 610,04 | -7 072 463,10 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 691,90      | 0,00          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -5 912 301,94 | -7 072 463,10 |

Główna księgowa  
 Karolina Krasnikow-Stolarz  
 (główny księgowy)  
 Karolina Krasnikow-Stolarz

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Iwona Szukała  
 (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Iwona Szukała

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13  
Szkoła Podstawowa nr 13  
ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin  
nazwa jednostki  
NIP 953223885, REGON 000211501

2024

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

| Lp. | Tytuł wyłączenia                   | Pozycja sprawozdania finansowego | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA |  |  |  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
|     |                                    |                                  |                         |  |  |  |
| 1.  | Należności z tyt. dostaw i usług   | B./ II./1.                       |                         |  |  |  |
| 2.  | Pozostałe należności               | B./II./4.                        |                         |  |  |  |
| 3.  | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | C./II./1.                        |                         |  |  |  |
| 4.  | Pozostałe zobowiązania             | C./II.5.                         |                         |  |  |  |
| 5.  |                                    |                                  |                         |  |  |  |

DYREKTOR SZKOŁY  
Iwona Szukała  
mgr Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa  
Karolina Krasnikow-Stolarz  
podpis głównego księgowego



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13  
im. „Orla Lwowskich”  
ul. Bohucka 1A, 70-880 Szczecin  
Szkoła Podstawowa nr 13  
REGON 1423847518  
NIP 955225885, REGON 000211501

Tabela nr 2

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2024

| Lp. | Tytuł wyłączenia                                 | Pozycja sprawozdania finansowego | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA |                                       |                                                          |  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|     |                                                  |                                  | MOPR Szczecin           | Centrum Opieki nad Dzieckiem Szczecin | Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politech. |  |
| 1.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | A./VI.                           | WRD 2082,00             | WRD 10740,00                          |                                                          |  |
| 2.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | A./V.                            |                         |                                       |                                                          |  |
| 3.  | Dotacje                                          | D./II.                           |                         |                                       |                                                          |  |
| 4.  | Inne przychody operacyjne                        | D./III.                          |                         |                                       |                                                          |  |
| 5.  | Zużycie materiałów i energii                     | B./II.                           |                         |                                       |                                                          |  |
| 6.  | Usługi obce                                      | B./III.                          |                         |                                       | B 528,00                                                 |  |
| 7.  | Podatki i opłaty                                 | B./IV.                           |                         |                                       |                                                          |  |
| 8.  | Pozostałe koszty rodzajowe                       | B./VII.                          |                         |                                       |                                                          |  |
| 9.  | Pozostałe koszty operacyjne                      | E./II.                           |                         |                                       |                                                          |  |

Główna Księgowa  
Karolina Kraśników-Stolarz  
podpis głównego księgowego  
Karolina Kraśników-Stolarz

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Iwona Szukała  
Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki



WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2024

| Lp. | Tytuł wyłączenia                                                                             | Pozycja sprawozdania finansowego | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA                                  |               |                                       |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
|     |                                                                                              |                                  | Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politech. | MOPR Szczecin | Centrum Opieki nad Dzieckiem Szczecin |  |
| 1.  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                               | 1./1.2.                          | B 528,00                                                 |               |                                       |  |
| 2.  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i | 1./1.6.                          |                                                          |               |                                       |  |
| 3.  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                               | 2./2.2                           |                                                          | WRD 2082,00   | WRD 10740,00                          |  |
| 4.  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych                             | 2./2.6                           |                                                          |               |                                       |  |
| 5.  |                                                                                              |                                  |                                                          |               |                                       |  |

Główna Księgowa

Karolina Krasników-Stolarz  
podpis głównego księgowego  
Karolina Krasników-Stolarz

Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
J. Gąsior  
mgr Iwona Szukała

**UWAGA !!!**  
W zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków wykazuje się:  
- dochody otrzymane z innej jednostki budżetowej,  
- wydatki zrealizowane na rzecz innej jednostki budżetowej.

Błędem jest ujmowanie w tabeli całości zrealizowanych dochodów i wydatków. Odprowadzenie zrealizowanych dochodów do Gminy NIE podlega wyłączeniu.



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13  
im. Orła Łowickiego  
Szkoła Podstawowa nr 13  
ul. Bałtycka 1A, 78-880 Szczecin  
tel. 91 464 75 16  
NIP 9552238835, REGON 000211501

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK 2024

| Lp. | Tytuł wyłączenia                   | Pozycja sprawozdania finansowego | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA |  |  |  |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
|     |                                    |                                  |                         |  |  |  |
| 1.  | Należności z tyt. dostaw i usług   | B./II./1.                        |                         |  |  |  |
| 2.  | Pozostałe należności               | B./II./4.                        |                         |  |  |  |
| 3.  | Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | C./II./1.                        |                         |  |  |  |
| 4.  | Pozostałe zobowiązania             | C./II.5.                         |                         |  |  |  |

DYREKTOR SZKOŁY  
*J. Szukała*  
mgr Iwona Szukała

Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa  
Karolina Kraśnikow-Stolarz  
podpis głównego księgowego



**WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2024**

**1. Rachunek Zysków i Strat**

| Lp. | Tytuł wyłączenia                     | Pozycja sprawozdania finansowego | podatek od nieruchomości | podatek od środków transportowych | opłata za odpady komunalne | trwały zarząd        |                      |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.  | Usługi obce                          | B./III.                          |                          |                                   |                            |                      |                      |
| 2.  | Podatki i opłaty                     | B./IV.                           | 761,00 W                 |                                   | 15186,04 B                 |                      |                      |
| 3.  | Pozostałe koszty rodzajowe           | B./VII.                          |                          |                                   |                            |                      |                      |
| 4.  | Pozostałe koszty operacyjne          | E./II.                           |                          |                                   |                            |                      |                      |
| 5.  |                                      |                                  |                          |                                   |                            |                      |                      |
|     | weryfikacja pracownika Urzędu Miasta |                                  | (podpis i pieczęćka)     | (podpis i pieczęćka)              | (podpis i pieczęćka)       | (podpis i pieczęćka) | (podpis i pieczęćka) |

\* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

**2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki**

| Lp. | Tytuł wyłączenia                 | Zrealizowane wydatki budżetowe | Zrealizowane dochody budżetowe | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Pozycja sprawozdania finansowego | 1./1.2.                        | 2./2.2                         | 1./1.6.                                                                                             | 2./2.6                                                                                                                                 |
|     | kwota wyłączenia                 | 15186,04 B                     |                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |

**3. Bilans**

| Lp. | Tytuł wyłączenia                 | Należności z tytułu dostaw i usług | Pozostałe należności | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Pozostałe zobowiązania |  |  |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--|
|     | Pozycja sprawozdania finansowego | B./II./1.                          | B./II./4.            | C./II./1.                            | C./II.5.               |  |  |
|     | kwota wyłączenia                 |                                    |                      |                                      |                        |  |  |

Główna Księgowa  
Karolina Krasnikow-Stolarz  
podpis głównego księgowego  
Karolina Krasnikow-Stolarz

Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Iwona Szukała



NIP 955225885, REGON 000211501

### 1.3. Rzeczowe aktywa trwałe i środki na inwestycje

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                       | Stan na rok poprzedni |                       |                     |            | Stan na rok bieżący  |                       |                     |            | Zmiana wartości [9-5] | Dynamika [%] | Struktura udziału [%] |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                        | Wartość początkowa    | Dotychczas. umorzenie | Wartość netto       | % zużycie  | Wartość początkowa   | Dotychczas. umorzenie | Wartość netto       | % zużycie  |                       |              |                       |
| 1        | 2                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                   | 6          | 7                    | 8                     | 9                   | 10         | 11                    | 12           | 13                    |
| <b>I</b> | <b>Środki trwałe</b>                                                                                                   | <b>11 921 399,45</b>  | <b>5 279 887,87</b>   | <b>6 641 511,58</b> | <b>44%</b> | <b>12 091 243,09</b> | <b>5 752 417,43</b>   | <b>6 338 825,66</b> | <b>48%</b> | <b>-302 685,92</b>    | <b>95,44</b> | <b>98,94</b>          |
| 0        | grunty                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0%         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0%         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 1        | budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 8 912 920,76          | 3 090 142,65          | 5 822 778,11        | 35%        | 8 912 920,76         | 3 312 965,68          | 5 599 955,08        | 37%        | -222 823,03           | 96,17        | 87,40                 |
| 2        | obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 1 869 710,93          | 1 050 977,46          | 818 733,47          | 56%        | 1 869 710,93         | 1 130 840,35          | 738 870,58          | 60%        | -79 862,89            | 90,25        | 11,53                 |
| 3        | kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 45 633,03             | 45 633,03             | 0,00                | 100%       | 45 633,03            | 45 633,03             | 0,00                | 100%       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 4        | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 93 148,94             | 93 148,94             | 0,00                | 100%       | 93 148,94            | 93 148,94             | 0,00                | 100%       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| 5        | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0%         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0%         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |



|     |                                                                                |            |            |              |      |              |              |      |             |       |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------|--------|------|
| 6   | urządzenia techniczne                                                          | 71 299,65  | 71 299,65  | 0,00         | 100% | 71 299,65    | 0,00         | 100% | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 7   | środki transportu                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0%   | 0,00         | 0,00         | 0%   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 8   | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 928 686,14 | 928 686,14 | 0,00         | 100% | 1 098 529,78 | 0,00         | 100% | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| II  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                           | -          | -          | 0,00         | -    | -            | 68 100,00    | -    | 68 100,00   | 0,00  | 0,00   | 1,06 |
| III | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | -          | -          | 0,00         | -    | -            | 0,00         | -    | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|     | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                                   | -          | -          | 6 641 511,58 | -    | -            | 6 406 925,66 | -    | -234 585,92 | 96,47 | 100,00 |      |

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

### 3.1. Pozostałe aktywa trwałe

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan na rok poprzedni | Stan na rok bieżący | Zmiana wartości | Dynamika [%] | Struktura udziału [%] |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| I   | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>         | 0,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00                  |
| II  | <b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>               | 0,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00                  |
| III | <b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>         | 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  | <b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b> | 0,00                  | 0,00                | 0,00            | 0,00         | 0,00                  |
|     | <b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |

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 [%] |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| <b>I</b>   | <b>ZAPASY</b>                                                                 | <b>5 382,79</b>       | <b>6 817,33</b>     | <b>1 434,54</b> | <b>126,65</b> | <b>35,18</b>          |
| 1.         | Materiały                                                                     | 5 382,79              | 6 817,33            | 1 434,54        | 126,65        | 35,18                 |
| 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                  |
| <b>II</b>  | <b>NALEŻNOŚCI KROTKOTERMINOWE</b>                                             | <b>11 486,43</b>      | <b>12 562,30</b>    | <b>1 075,87</b> | <b>109,37</b> | <b>64,82</b>          |
| 1.         | Należności z tyt. dostaw i usług                                              | 11 486,43             | 12 562,30           | 1 075,87        | 109,37        | 64,82                 |
| 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                  |
| <b>III</b> | <b>KROTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>IV</b>  | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                  | <b>16 869,22</b>      | <b>19 379,63</b>    | <b>2 510,41</b> | <b>114,88</b> | <b>100,00</b>         |

---

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



# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

## 1.1. Nazwę jednostki:

*Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orłąt Lwowskich*

## 1.2. Siedzibę jednostki:

*Szczecin*

## 1.3. Adres jednostki:

*ul. Bałtycka 1a, 70-880 Szczecin*

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

### 1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

85.20.Z - Szkoły podstawowe

### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

*Rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

*Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.*

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**4.1.** Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

- 4.2.** W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.
- 4.3.** W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.
- 4.4.** W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF\_RPK.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF\_RPK.
- 4.9.** Jednostka posiada książki i zbiory biblioteczne oraz prowadzi ewidencję w oparciu o konto 014 i dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.
- 4.12.** Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.
- 4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:**

*Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.*

## **5. Inne informacje:**



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Stan aktywów<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia              |         |                               |            |                      | Zmniejszenia             |         |                               |                      |                       | Stan aktywów<br>na koniec<br>roku<br>obrotowego |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |                                                   | aktualizacja<br>wartości | nabycie | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne       | razem<br>zwiększenia | aktualizacja<br>wartości | rozchód | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne<br>zmniejszenia | razem<br>zmniejszenia |                                                 |
| 1          | 2                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                        | 5       | 6                             | 7          | 8                    | 9                        | 10      | 11                            | 12                   | 13                    | 14                                              |
| 1.         | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne                                                                                                       | 10 475,60                                         | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 10 475,60                                       |
| 2.         | Środki trwałe                                                                                                                               | 11 921 399,45                                     | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 145 850,91 | 145 850,91           | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 12 067 250,36                                   |
| Grupa<br>0 | Grunty                                                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                            |
| Grupa<br>1 | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego i<br>spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 8 912 920,76                                      | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 8 912 920,76                                    |



|         |                                                                                 |                      |             |             |             |             |                   |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 1 869 710,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 869 710,93         |
| Grupa 3 | Kody i maszyny energetyczne                                                     | 45 633,03            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 633,03            |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 93 148,94            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 148,94            |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                           | 71 299,65            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 299,65            |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 928 686,14           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145 850,91        | 0,00        | 145 850,91        | 145 850,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 074 537,05         |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
|         | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                  | <b>11 931 875,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 850,91</b> | <b>0,00</b> | <b>145 850,91</b> | <b>145 850,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 077 725,96</b> |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.



Informacja dodatkowa za rok 2024

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Umorzenie /<br>amortyzacja<br>- stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia              |         |                               |            |                      | Zmniejszenia             |         |                               |      |                       | Umorzenie /<br>amortyzacja<br>- stan na<br>koniec<br>okresu |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |                                                               | aktualizacja<br>wartości | nabycie | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne       | razem<br>zwiększenia | aktualizacja<br>wartości | rozchód | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne | razem<br>zmniejszenia |                                                             |
| 1          | 2                                                                                                                                           | 3                                                             | 4                        | 5       | 6                             | 7          | 8                    | 9                        | 10      | 11                            | 12   | 13                    | 14                                                          |
| 1.         | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne                                                                                                       | 10 475,60                                                     | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 10 475,60                                                   |
| 2.         | Srodki trwałe                                                                                                                               | 5 279 887,87                                                  | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 448 536,83 | 448 536,83           | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 5 728 424,70                                                |
| Grupa<br>0 | Grunty                                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 0,00                                                        |
| Grupa<br>1 | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego i<br>spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 3 090 142,65                                                  | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 222 823,03 | 222 823,03           | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 3 312 965,68                                                |
| Grupa<br>2 | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                                                      | 1 050 977,46                                                  | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 79 862,89  | 79 862,89            | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 1 130 840,35                                                |
| Grupa<br>3 | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             | 45 633,03                                                     | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 45 633,03                                                   |
| Grupa<br>4 | Maszyny,<br>urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania                                                                                | 93 148,94                                                     | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 93 148,94                                                   |
| Grupa<br>5 | Maszyny,<br>urządzenia i<br>aparaty<br>specjalistyczne                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 0,00                                                        |



|         |                                                                                 |                     |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                           | 71 299,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 299,65           |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 928 686,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145 850,91        | 145 850,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 074 537,05        |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|         | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                  | <b>5 290 363,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>448 536,83</b> | <b>448 536,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 738 900,30</b> |

**Wartość netto składników aktywów.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość netto składników aktywów |                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                        | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1.        | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>Środki trwałe</b>                                                                                                   | <b>6 641 511,58</b>              | <b>6 338 825,66</b>            |
| Grupa 0   | Grunty                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 1   | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 5 822 778,11                     | 5 599 955,08                   |
| Grupa 2   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 818 733,47                       | 738 870,58                     |
| Grupa 3   | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 4   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 5   | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 6   | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 7   | Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 9   | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                           |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                         | <b>6 641 511,58</b>              | <b>6 338 825,66</b>            |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                          | Aktualna<br>wartość rynkowa<br>(zł) | W tym dobra<br>kultury (zł) | Dodatkowe<br>informacje |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1.  | 1.1. Grunty                                                                               | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 2.  | 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 3.  | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 4.  | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                      | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 5.  | 1.4. Środki transportu                                                                    | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 6.  | 1.5. Inne środki trwałe                                                                   | 0,00                                | 0,00                        |                         |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 |                         |

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| 1.1.      | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.2.      | Grunty w użytkowaniu wieczystym                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.3.      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.4.      | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| <b>2.</b> | <b>Długoterminowe aktywa finansowe:</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| 2.1.      | Akcje i udziały                                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.2.      | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.3.      | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

| Lp.                       | Dzielnica                           | Wyszczególnienie   | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                           |                                     |                    |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                      |
| 1.                        | Rejon 1 -<br>Śródmieście            | Powierzchnia (m²): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
|                           |                                     | Wartość (zł):      | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
| 2.                        | Rejon 2 - Zachód<br>(Pogodno)       | Powierzchnia (m²): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
|                           |                                     | Wartość (zł):      | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
| 3.                        | Rejon 3 - Północ<br>(Nad Odrą)      | Powierzchnia (m²): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
|                           |                                     | Wartość (zł):      | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
| 4.                        | Rejon 4 -<br>Prawobrzeże<br>(Dąbie) | Powierzchnia (m²): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
|                           |                                     | Wartość (zł):      | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | <b>0,00</b>                          |
| Ogółem powierzchnia (m²): |                                     |                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |
| Ogółem wartość (zł):      |                                     |                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |

**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:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Grupa 0: Grunty                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 4.  | Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 5.  | Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 6.  | Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 7.  | Grupa 6: Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 8.  | Grupa 7: Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 9.  | Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Liczba   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                            |          |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Akcje                      | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Udziały                    | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |



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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

| Lp. | Tytuł należności                                                      | Stan na<br>początek<br>okresu | Kwota<br>zwiększenia <sup>1)</sup> | Zmniejszenia <sup>2)</sup>           |                         | Stan na koniec<br>roku obrotowego | Uszczegółowienie |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |                                                                       |                               |                                    | Kwota wykorzystania<br><sup>4)</sup> | Rozwiązanie<br>(spłata) |                                   |                  |
| 1.  | Należności budżetowe                                                  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
| 2.  | Należności FP <sup>3)</sup>                                           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
| 3.  | Należności dochodzone na drodze<br>sądowej                            | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
| 4.  | Należności dochodzone na drodze<br>sądowej – FP i PFRON <sup>3)</sup> | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
| 5.  | Należności wątpliwe - upadłość i<br>likwidacja                        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
| 6.  | Należności przyjęte od zlikwidowanej<br>jednostki                     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              |                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |                  |

**1)** Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

**2)** Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**3)** Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

**4) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne



1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)          | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|     |                                                              |                         |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                       |
| 1.  | rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 2.  | rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń            | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 3.  | inne rezerwy                                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

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,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat.

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności:             |                               |                                 |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|     |              | a) powyżej 1 roku do 3 lat      | b) powyżej 3 lat do 5 lat     | c) powyżej 5 lat                |
|     |              | stan na:                        |                               |                                 |
|     |              | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego |



|    |                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | kredyty i pożyczki                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.10. Kwota 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.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Kwota zobowiązań (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00                  |                      |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   | 0,00                  |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                  | <b>0,00</b>           |                      |

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań:**

| Lp. | Forma i charakter zabezpieczenia      | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Rodzaj zobowiązania |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1.  | Weksle                                | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 2.  | Hipoteka                              | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 3.  | Zastaw, w tym zastaw skarbowy         | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 4.  | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00                 | 0,00               |                     |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                     |

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego                                             | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Forma i charakter zobowiązania warunkowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 2.  | Kaucje i wadła                                                              | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 3.  | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy                                     | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 4.  | Nieuznane roszczenia wierzyciela                                            | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 5.  | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)                  | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 6.  | Zobowiązania wekslowe                                                       | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 7.  | Inne                                                                        | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |                                            |

**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.**

| Lp.       | Wyszczególnienie (tytuły)                                          | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |
|           | - koszty uruchomienia nowej produkcji                              | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - opłacone z góry czynsze                                          | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - prenumeraty                                                      | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - licencje                                                         | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - domeny Internetowe                                               | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)                  | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - inne                                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
| <b>2.</b> | <b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |
|           | - ujemna wartość firmy                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe  | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - inne                                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:**

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Otrzymane gwarancje  | 0,00                                        |                      |
| 2.  | Otrzymane poręczenia | 0,00                                        |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>       | <b>0,00</b>                                 |                      |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Wartość (zł)        | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami                                                          | 4 584 378,79        |                      |
| 2.  | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 905 430,35          |                      |
| 3.  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 279 404,00          |                      |
| 4.  | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)     | 107 733,00          |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 876 946,14</b> |                      |

## 1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na<br>początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |             | Stan odpisów na<br>koniec okresu | Dodatkowe<br>informacje |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
|     |                                   |                                    |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem       |                                  |                         |
| 1.  | Materiały                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |                         |
| 2.  | Towary                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |                         |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |                         |

**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:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1.  | Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)                                           | 0,00       |                      |
| 2.  | Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia) | 0,00       |                      |



2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Kwota (zł)  | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1.  | <b>Przychody (2+3):</b>                  | <b>0,00</b> |                      |
| 2.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości       | 0,00        |                      |
| 3.  | Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0,00        |                      |
| 4.  | <b>Koszty (5+6):</b>                     | <b>0,00</b> |                      |
| 5.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości          | 0,00        |                      |
| 6.  | Koszty, które wystąpiły incydentalnie    | 0,00        |                      |

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:**

**2.5. Inne informacje:**

**3. Inne informacje niż wymienione poprzednio, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:**

*Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.*

*Na dzień podpisania sprawozdania:*

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

*Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.*

Główna Księgowa

(główny księgowy)  
Karolina Krasnikow-Stolarz

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*J. Szukała*  
mgr Iwona Szukała

(kierownik jednostki)

## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| rodzaj rachunku | ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL. |
| nr rachunku     | 19102048120000010201667401     |

wykazuje następujące saldo                    46 291,29 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| rodzaj rachunku | RACHUNEK FIRMOWY           |
| nr rachunku     | 06102048120000000201667393 |

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| rodzaj rachunku | RACH.POMOCNICZY MSP        |
| nr rachunku     | 93102048120000010201667427 |

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| rodzaj rachunku | RACH.POMOCNICZY MSP        |
| nr rachunku     | 71102048120000010201667435 |

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁĘTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| rodzaj rachunku | RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW |
| nr rachunku     | 88102048120000030201667419  |

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.



## ZAWIADOMIENIE

---

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Szczecinie  
ul. Rydla 41/42  
70-783 Szczecin



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT  
LWOWSKICH  
UL. BAŁTYCKA 1A  
70-880 SZCZECIN

Szczecin, 31.12.2024

Nr klienta 67856887

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| rodzaj rachunku | RACH.POMOCNICZY MSP        |
| nr rachunku     | 87102048120000050202439750 |

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13  
im. „Orląt Lwowskich”  
ul. Bałtycka 1A, 70-880 Szczecin  
tel. 91 464 75 16

Jednostka: 522-8885 REGON 000211501

| 5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII 2024 (w groszach) |    |                     |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                               |    | Zobowiązania ogółem |           | w tym                           |           |                                                        |            |                                |  |
|                                                                                                |    |                     |           | z tytułu dostaw towarów i usług |           | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne |            | z tytułu innych niż wymienione |  |
|                                                                                                |    |                     |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
|                                                                                                |    |                     |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| 0                                                                                              | 1  | 2                   | 3         | 4                               | 5         | 6                                                      | 7          | 8                              |  |
| Ogółem (w. 02+14)                                                                              | 1  | 426 793,62          | 13 727,72 | 13 727,72                       | 65 143,50 | 65 143,50                                              | 347 922,40 | 347 922,40                     |  |
| Wierzyciele krajowi łącznie (w. 03+08+09+10+11+12+13)                                          | 2  | 426 793,62          | 13 727,72 | 13 727,72                       | 65 143,50 | 65 143,50                                              | 347 922,40 | 347 922,40                     |  |
| podmioty sektora finansów publicznych łącznie (w. 04+05+06+07)                                 | 3  | 65 143,50           | 0,00      | 0,00                            | 65 143,50 | 65 143,50                                              | 0,00       | 0,00                           |  |
| grupa I                                                                                        | 4  | 1 176,65            |           |                                 | 1 176,65  | 1 176,65                                               |            |                                |  |
| grupa II                                                                                       | 5  | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| grupa III                                                                                      | 6  | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| grupa IV                                                                                       | 7  | 63 966,85           |           |                                 | 63 966,85 | 63 966,85                                              |            |                                |  |
| bank centralny                                                                                 | 8  | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| banki                                                                                          | 9  | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| pozostałe krajowe instytucje finansowe                                                         | 10 | 1 907,27            |           |                                 |           |                                                        | 1 907,27   | 1 907,27                       |  |
| przedsiębiorstwa niefinansowe                                                                  | 11 | 13 727,72           | 13 727,72 | 13 727,72                       |           |                                                        |            |                                |  |
| gospodarstwa domowe                                                                            | 12 | 346 015,13          |           |                                 |           |                                                        | 346 015,13 | 346 015,13                     |  |
| instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych                              | 13 | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| Wierzyciele zagraniczni łącznie (w. 15+16)                                                     | 14 | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| podmioty należące do strefy euro                                                               | 15 | 0,00                |           |                                 |           |                                                        |            |                                |  |
| pozostałe podmioty zagraniczne                                                                 | 16 | 0,00                | 0,00      | 0,00                            | 0,00      | 0,00                                                   | 0,00       | 0,00                           |  |

Główna Księgowa  
Karolina Krasnikow-Stolarz  
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Karolina Krasnikow-Stolarz

Szczecin  
.....  
miejscowość, data

Iwona Szukała  
podpis kierownika jednostki  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Iwona Szukała



## ZESTAWIENIE STANU KSIĘGOZBIORU GŁÓWNEGO SP 13 W SZCZECINIE

31.12.2024 r.

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Suma w księdze inwentarzowej księgozbioru głównego z 31.12.2023 r. -    | 52 990,63 zł               |
| Dary 1/24 na sumę .....                                                 | 1 644,00 zł                |
| Faktura 2/23 na sumę .....                                              | 812,32 zł                  |
| Dary 3/24 na sumę .....                                                 | 597,00 zł                  |
| W roku 2024 wpisano książki na sumę - .....                             | 3 053,32 zł                |
| Suma w księdze inwentarzowej księgozbioru głównego z dnia 31.12.2024 r. | 56 043,95 zł               |
| Wartość księgi ubytków księgozbioru głównego .....                      | 2 561,11 zł                |
| <b><u>Całkowita wartość księgozbioru głównego</u></b>                   | <b><u>53 482,84 zł</u></b> |

## ZESTAWIENIE STANU KSIĘGOZBIORU BROSZUR I PODRĘCZNIKÓW SP13 W SZCZECINIE

31.12.2024

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Suma w księdze inwentarzowej broszur i podręczników z 31.12.2023r. -    | 243 631,48zł             |
| Faktura 1/24 .....                                                      | 972,48 zł                |
| Faktura 2/24.....                                                       | 3 139,20 zł              |
| Faktura 3/24.....                                                       | 10 918,00 zł             |
| Faktura 4/24.....                                                       | 10 648,80 zł             |
| Suma z faktur za rok 2024.....                                          | 25 678,48 zł             |
| Suma w księdze inwentarzowej broszur i podręczników z 31.12.2024r. .... | 269 309,67zł             |
| Wartość księgi ubytków broszur i podręczników - .....                   | 125 532,48zł             |
| <b><u>Całkowita wartość księgozbioru broszur i podręczników</u></b>     | <b><u>143 777,19</u></b> |

Wartość księgozbioru głównego: .....53 482,84zł

Wartość księgozbioru środków audiowizualnych: .....3 321,38 zł

Wartość księgozbioru broszur i podręczników:.....143 777,19 zł

**WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W SZCZECINIE na**

Główna Księgowa

31.12.2024r.- **200 581,41 zł**

Karolina Kłaninow-Stolarz

DYREKTOR SZKOŁY  
*J. Szukato*  
mgr Iwona Szukato

Beata Makarewicz



## Protokół inwentaryzacji kasy

Inwentaryzacji dokonano w kasie B. DZET w dniu 31.12.2024 r.

przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Ana Brozowska

Członek: Zuzanna Lipin

Członek: Joana Owczarek

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Petya Krowicka

### 1. Stan gotówki w kasie:

| Nominał     | Ilość | Kwota (w zł) |
|-------------|-------|--------------|
| 500 zł      | -     | -            |
| 200 zł      | -     | -            |
| 100 zł      | -     | -            |
| 50 zł       | -     | -            |
| 20 zł       | -     | -            |
| 10 zł       | -     | -            |
| 5 zł        | -     | -            |
| 2 zł        | -     | -            |
| 1 zł        | -     | -            |
| 0,50 zł     | -     | -            |
| 0,20 zł     | -     | -            |
| 0,10 zł     | -     | -            |
| 0,05 zł     | -     | -            |
| 0,02 zł     | -     | -            |
| 0,01 zł     | -     | -            |
| Razem kwota |       | <u>0,00</u>  |

2. Saldo kasowe na dzień 31.12.2024 r. wartość 0,00 zł.

3. Nadwyżka/Niedobór: ..... zł.

4. Ostatni numer raportu kasowego: 22 Nr 4

ostatni numer dowodu KP: 4

ostatni numer dowodu KW: 4

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru: .....

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa: .....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Podpisy członków zespołu spisowego:

Brozowska  
Lipin  
Owczarek

KIEROWNIA  
administracyjno-gospodarcza  
Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie:  
Gracjana Wora