

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego ul. Dąbska 105 70-789 Szczecin  000219135 Numer identyfikacyjny REGON				<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	22 557 410,45	22 093 497,51	<b>A. Fundusze</b>	22 199 785,87	21 767 617,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	29 007 097,12	27 767 692,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	22 557 410,45	22 093 497,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 807 311,25	-6 000 075,31
<b>1. Środki trwałe</b>	22 557 410,45	22 072 833,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 807 311,25	6 000 075,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 234 707,93	21 721 007,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	191 910,56	121 953,37	<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	130 791,96	229 872,59	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	430 558,21	415 924,12
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	20 664,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	430 558,21	415 924,12
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 280,04	48 892,91
<b>IV Długoterminowe aktywa sowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 070,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 885,24	48 343,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 459,30	251 404,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	72 933,63	90 043,94	8. Fundusze specjalne	72 933,63	63 212,17
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 933,63	63 212,17
1. Materiały	0,00	0,00	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>	34 081,00	69 312,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26 831,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 081,00	42 481,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	38 852,63	20 731,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 852,63	20 731,17			
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>22 630 344,08</b>	<b>22 183 541,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 630 344,08</b>	<b>22 183 541,45</b>

Agnieszka Dobosz  
(główny księgowy)

30.03.2020.  
(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Dobosz

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Cecylia Baran

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego ul. Dąbska 105 70-789 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 000219135	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>535 709,52</b>	<b>379 046,96</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 102,83	376 266,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 606,69	2 780,89
<b>P</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 343 834,57</b>	<b>6 360 244,96</b>
I.	Amortyzacja	2 097 768,27	664 519,20
II.	Zużycie materiałów i energii	1 525 784,55	819 585,72
III.	Usługi obce	192 146,08	289 357,92
IV.	Podatki i opłaty	36 599,16	54 035,92
V.	Wynagrodzenia	2 684 691,45	3 605 899,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	788 920,96	912 699,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 464,10	1 617,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 460,00	12 530,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 808 125,05</b>	<b>-5 981 198,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 606,65</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	14 606,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 081,63</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	33 326,21
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	755,42
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 808 125,05</b>	<b>-6 000 672,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>813,80</b>	<b>597,67</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	813,80	597,67
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 807 311,25	-6 000 075,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 807 311,25	-6 000 075,31

Agnieszka Dobosz

(główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Dobosz*  
Agnieszka Dobosz

*30.03.2020*

(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Cecylia Baran*  
mgr Cecylia Baran

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego ul. Dąbska 105 70-789 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 000219135	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
	<b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>27 728 272,00</b>	<b>29 007 097,12</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 433 997,65	5 988 534,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 742 986,65	5 432 056,11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		691 011,00	90 376,21	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	466 102,13	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 155 172,53	7 227 938,93	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 460 029,53	6 807 311,25	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 132,00	2 637,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		691 011,00	57 050,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	360 939,79	
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>29 007 097,12</b>	<b>27 767 692,64</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 807 311,25</b>	<b>-6 000 075,31</b>	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		6 807 311,25	6 000 075,31	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>22 199 785,87</b>	<b>21 767 617,33</b>	

Agnieszka Dobosz

(główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
#Dobosz  
Agnieszka Dobosz

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Cecylia Baran

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie z zakresu szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku, według stanu na koniec danego roku.</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież i umundurowanie,</li> <li>meble i dywany,</li> <li>pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 201 zł - 3499 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. nie przekraczającej 50 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale 50 zł - 200 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale 201,00.zł - 3499,00. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> <li>W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody - wg cen zakupu</li> </ol> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. informacje wg. załącznika nr 1.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacja wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019. pomiędzy jednostkami

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agnieszka Dobosz

(główny księgowy)

30.03.2020.

(rok, miesiąc, dzień)

Cecylia Baran

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Dobosz*

*Agnieszka Dobosz*

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Cecylia Baran*



## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego  
ul. Dąbska 105  
70-789 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	2,00	21 742 132,65	1 393 578,54	20 348 554,11	6,41
		B	szt.	2,00	21 742 133,54	1 818 769,98	19 923 363,56	8,37
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	10,00	1 978 672,81	92 518,99	1 886 153,82	4,68
		B	szt.	7,00	1 938 879,97	141 235,98	1 797 643,99	7,28
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	1,00	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	8,00	341 664,39	149 753,83	191 910,56	43,83
		B	szt.	22,00	152 441,69	30 488,32	121 953,37	20,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 881 175,65	1 750 383,69	130 791,96	93,05
		B	szt.	X	2 474 738,61	2 244 866,02	229 872,59	90,71
	RAZEM	A	x	21,00	25 945 055,50	3 387 645,05	22 557 410,45	13,06
		B	x	31,00	26 308 193,81	4 235 360,30	22 072 833,51	16,10

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego  
ul. Dąbska 105  
70-789 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>24 307 794,14</b>	<b>24 317 699,53</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 234 707,93	21 721 007,55	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	191 910,56	121 953,37	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	1 881 175,65	2 474 738,61	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	20 664,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>24 307 794,14</b>	<b>24 338 363,53</b>	

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

Agnieszka Dobosz

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Dobosz

20.03.2020

rok m-c dzień

Cecylia Baran

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

  
Cecylia Baran

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego  
ul. Dąbska 105  
70-789 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego  
ul. Dąbska 105  
70-789 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
Szczecin/Szczecin

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	0,00	0,00	
1.	Materialy	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	26 831,77	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	26 831,77	
	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 831,77</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Dobosz*  
Agnieszka Dobosz  
Podpis głównego księgowego

30.03.2020

rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Cecylia Baran*  
mgr Cecylia Baran

Cecylia Baran

Podpis dyrektora jednostki

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego

ul. Dąbska 105

70-789 Szczecin

Jednostka budżetowa

Szczecin/Szczecin

Uzasadnienie

Zmiany wartości i ilości środków trwałych spowodowane są przesunięciami pomiędzy grupami w zestawieniu mienia aby uzyskać pełną zgodność z ewidencją środków trwałych.

W roku 2019 dokonano następujących zmian w środkach trwałych:

2. Budynek i lokale-

21 742 132,65 zł wartość początkowa

0,89 zł korekta

21 742 133,54 zł wartość końcowa

3. Obiekty inżynierii

1 978 672,81 zł wartość początkowa

69 712,21 zł inwestycje roku 2019 (siłownia pod chmurką B+WRD)

-109 505,05 zł przeniesiono do zespołu 9 (osłona, piłkochwył, mała arch.)

1 938 879,97 zł wartość końcowa

6. Specjalistyczne maszyny

1 410,00 zł wartość początkowa

-1 410,00 zł likwidacja

- 0 zł wartość końcowa

7. Urządzenia techniczne

341 664,39 zł wartość początkowa

-84 210,00 zł przeniesiono do zespołu 9 i umorzono jednorazowo

-6 715,80 zł przeniesiono do zespołu 9 i umorzono jednorazowo

-30 454,08 zł przeniesiono do zespołu 9 i umorzono jednorazowo

-13 500,00 zł przeniesiono do zespołu 9- maszyny czyszczące

-54 342,82 zł przeniesiono do zespołu 9 - komputery, serwer, drukarka

152 441,69 zł wartość końcowa

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1 881 175,65 zł wartość początkowa

-87 891,63 zł przeniesiono do innych zespołów lub wyksięgowano

681 454,59 zł przeniesione z innych zespołów lub zakupione w 2019 r., doksięgowanie księgozbioru

2474738,61 wartość końcowa

Wraz z przesunięciami i zmianami wykonanymi w środkach trwałych dokonano również korekty umorzeń.

Agnieszka Dobosz

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Dobosz*  
Agnieszka Dobosz

30.03.2020.....

rok m-c dzień

Cecylia Baran

Podpis dyrektora jednostki

DYREKTOR SZKOLY  
*Cecylia Baran*  
mgr Cecylia Baran