

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
ul. MIERNICZA 10
70-823 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin
tel. 0002139310-288
NIP: 055-111-640-0000 REGON: 008213931
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Prezydent Miasta Szczecin
ul. Pi. Armii Krajowej 1
70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 348 463,76 | 1 242 576,05 | A. Fundusze | 1 044 996,05 | 966 839,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 577 978,08 | 5 752 342,86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 348 463,76 | 1 242 576,05 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 532 982,03 | -4 785 503,78 |
| 1. Środki trwałe | 1 302 525,05 | 1 242 576,05 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 4 532 982,03 | 4 785 503,78 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 290 668,55 | 1 232 999,59 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 856,50 | 9 576,46 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 464 329,32 | 431 333,64 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 45 938,71 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 464 329,32 | 431 333,64 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 739,24 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 254,44 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 261,28 | 44 693,73 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 240 242,84 | 237 329,24 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 160 861,61 | 155 596,67 | 8. Fundusze specjalne | 150 831,52 | 149 310,67 |
| I. Zapasy | 1 201,13 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 150 831,52 | 149 310,67 |
| 1. Materiały | 1 201,13 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 114 328,96 | 95 786,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 8 828,96 | 6 286,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 105 500,00 | 89 500,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 331,52 | 59 810,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45 331,52 | 59 810,67 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 509 325,37 | 1 398 172,72 | Suma pasywów | 1 509 325,37 | 1 398 172,72 |

Regina Łosińska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Łosińska

2022-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
w Szczecinie**
B. Bachanek-Józwiak
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Bachanek-Józwiak