

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z<br>ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI<br>ul. GRODZKA 23<br>70-543 Szczecin<br><br>000219655<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. Pił. Armii Krajowej<br>70-456 SZCZECIN<br>Urząd Miasta Szczecin<br>Wydział Oświaty<br>Dnia 24-02-2025<br>Wpłynęło<br>L.dz. |                        |
|---|--------------------------|---|---|--|------------------------|
| 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>   | 11 624 116,45            | 11 582 051,29   | <b>A. Fundusze</b>  | 10 909 617,60  | 10 773 906,56          |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 20 910 025,24  | 23 000 657,16          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 11 624 116,45            | 11 582 051,29   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -10 000 407,64   | -12 226 750,60         |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 11 584 389,65            | 11 466 053,49   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 1 262 000,00             | 1 262 000,00  | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 10 000 407,64  | 12 226 750,60          |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użytkowanie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>                                       | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00   | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 10 039 829,75            | 9 780 681,86  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>   | 282 559,90               | 423 371,63  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00   | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>  | 760 738,24   | 902 163,27             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>  | 39 726,80                | 115 997,80  | <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>   | 760 738,24   | 902 163,27             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  | 51 096,55  | 1 906,08               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 23 310,66  | 17 553,69              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 166 323,61   | 216 609,79             |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>   | 488 123,71   | 611 980,53             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 24 050,44  | 39 136,97              |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00   | 0,00                   |
|   |                          |   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00   | 0,00                   |

**Szkoła Podstawowa Nr 63**  
**z Oddziałami Integracyjnymi**  
*im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców*  
 ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924  
 70-543 SZCZECIN  
 000219655, NIP 851-19-89-921

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 46 239,39            | 94 018,54            | 8. Fundusze specjalne                       | 7 833,27             | 14 976,21            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                 | 11 534,64            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 833,27             | 14 976,21            |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 11 534,64            | 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>  | 43 485,87            | 82 483,90            |   |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 33 944,28            | 42 087,38            |   |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                 | 14 673,51            |   |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 9 541,59             | 25 723,01            |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 2 753,52             | 0,00                 |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 753,52             | 0,00                 |   |                      |                      |
| 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>11 670 355,84</b> | <b>11 676 069,83</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>11 670 355,84</b> | <b>11 676 069,83</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Łada-Adamska*  
(główny księgowy)

*24.02.2025*

(rok, miesiąc, dzień)

**Szkoła Podstawowa Nr 63**  
**z Oddziałami Integracyjnymi**  
*im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców*  
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924  
70-543 SZCZECIN  
000219655, NIP 851-19-89-921

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Joanna Poleć-Trusiuk*



|   |  |   |
|---|--|---|
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>NR 63 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI<br>ul. GRODZKA 23<br>70-543 Szczecin  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat<br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pi. Armii Krajowej 1<br>70-456 SZCZECIN |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 000219655  | <b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b>                          | Dnia 24-02-2025<br>Wpłynęło .....   |
|   | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                             | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego   |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 425 623,99   | 413 536,19  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 379 853,97   | 375 032,10  |
| 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   | 45 770,02  | 38 504,09   |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 10 543 842,87  | 12 688 865,32   |
| I. Amortyzacja  | 316 908,64   | 310 021,88  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 883 263,23   | 939 823,92  |
| III. Usługi obce  | 203 404,55   | 323 921,40  |
| IV. Podatki i opłaty  | 32 200,12  | 32 171,32   |
| V. Wynagrodzenia  | 7 180 030,60   | 8 853 056,77  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 766 473,90   | 2 126 770,82  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 59 831,83  | 87 019,21   |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 101 730,00   | 16 080,00   |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)   | -10 118 218,88   | -12 275 329,13  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 117 389,66   | 124 296,53  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00  |
| II. Dotacje   | 0,00   | 0,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 117 389,66   | 124 296,53  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 76 271,00   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 76 271,00   |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00   | 0,00  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -10 000 829,22   | -12 227 303,60  |
| G. Przychody finansowe  | 421,58   | 553,00  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00  |
| II. Odsetki   | 421,58   | 553,00  |
| 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)                                  | -10 000 407,64 | -12 226 750,60 |
| 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)                               | -10 000 407,64 | -12 226 750,60 |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Agnieszka Adamska*

(główny księgowy)

*24.01.2016*

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa Nr 63**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców  
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924  
70-543 SZCZECIN  
000219655, NIP 851-19-89-921

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Joanna Poleć-Trusiuk*



|  |   |   |
|--|---|---|
| <div>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>NR 63 Z ODDZIAŁAMI<br/>INTEGRACYJNYMI<br/>ul. GRODZKA 23<br/>70-543 Szczecin</div> <div>Numer identyfikacyjny<br/>REGON 000219655</div> | <div>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31-12-2024 r.</div> | <div>Adresat<br/>Prezydent Miasta Szczecin<br/>ul. Pl. Armii Krajowej 1<br/>70-456 SZCZECIN</div> <div><div>Dnia 24-02-2025</div></div> |
|  |   | <div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div>  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 20 024 246,97   | 20 910 025,24   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 9 620 081,60  | 12 278 725,40   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 9 569 726,68  | 12 010 768,68   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 0,00  | 224 206,72  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00  | 0,00  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00  | 0,00  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący  | 0,00  | 0,00  |
| 1.10. Inne zwiększenia   | 50 354,92   | 43 750,00   |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 8 734 303,33  | 10 188 093,48   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 8 689 389,03  | 10 000 407,64   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 44 914,30   | 39 750,12   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 0,00  | 147 935,72  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                        | 0,00  | 0,00  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00  | 0,00  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00  |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00  | 0,00  |
| Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 20 910 025,24   | 23 000 657,16   |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  | -10 000 407,64  | -12 226 750,60  |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00  |
| 2. strata netto (-)  | 10 000 407,64   | 12 226 750,60   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00  |
| IV. Fundusz (II +, -III)   | 10 909 617,60   | 10 773 906,56   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Adamska  
 .....  
 (główny księgowy)

24.02.2025  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Joanna Polac-Trusiuk  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa Nr 63**  
**z Oddziałami Integracyjnymi**  
 im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców  
 ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924  
 70-543 SZCZECIN  
 000219655, NIP 851-19-89-021





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



## 1.1. Nazwę jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

## 1.2. Siedzibę jednostki:

Szczecin

## 1.3. Adres jednostki:

ul. Grodzka 23, 70-543 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. RMRIIF\_RPK.
- 4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRIIF\_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 na początek roku obrotowego | Zwiększenia           |            |                            |      |                   | Zmniejszenia          |           |                            |      |                    | Stan aktywów na koniec roku obrotowego |  |
|---------|--|--|-----------------------|------------|----------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|------|--------------------|--|--|
|         |  |  | aktualizacja wartości | nabycie    | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód   | przemieszczenia wewnętrzne | inne | razem zmniejszenia |  |  |
| 1       | 2  | 3  | 4                     | 5          | 6                          | 7    | 8                 | 9                     | 10        | 11                         | 12   | 13                 | 14                                     |  |
| 1.      | Wartości niematerialne i prawne  | 40 302,98                                | 0,00                  | 13 092,00  | 0,00                       | 0,00 | 13 092,00         | 0,00                  | 1 421,00  | 0,00                       | 0,00 | 1 421,00           | 51 973,98                              |  |
| 2.      | Środki trwałe  | 15 089 992,71                            | 0,00                  | 318 819,00 | 0,00                       | 0,00 | 318 819,00        | 0,00                  | 97 376,36 | 0,00                       | 0,00 | 97 376,36          | 15 311 435,35                          |  |
| Grupa 0 | Grunty   | 1 262 000,00                             | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00               | 1 262 000,00                           |  |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 12 255 500,21                            | 0,00                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                  | 0,00      | 0,00                       | 0,00 | 0,00               | 12 255 500,21                          |  |



|         |   |                      |             |                   |             |             |             |                  |             |             |                  |                      |
|---------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                 | 0,00        | 20 865,72         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 865,72            |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 379 659,48           | 0,00        | 158 030,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 743,45        | 0,00        | 0,00        | 76 743,45        | 460 946,88           |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00                 | 0,00        | 25 830,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 25 830,00            |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne   | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 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                 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 192 833,02         | 0,00        | 114 092,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 632,91        | 0,00        | 0,00        | 20 632,91        | 1 286 292,54         |
| 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                 |
|         | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>15 130 295,69</b> | <b>0,00</b> | <b>331 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 797,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 797,36</b> | <b>15 363 409,33</b> |

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





| 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   | 40 302,98   | 0,00                     | 13 092,00  | 0,00                          | 0,00 | 13 092,00            | 0,00                     | 1 421,00     | 0,00                          | 0,00 | 1 421,00              | 51 973,98   |
| 2.         | Środki trwałe   | 3 505 603,06  | 0,00                     | 437 155,16 | 0,00                          | 0,00 | 437 155,16           | 0,00                     | 97 376,36    | 0,00                          | 0,00 | 97 376,36             | 3 845 381,86  |
| 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 | 2 215 670,46  | 0,00                     | 279 796,26 | 0,00                          | 0,00 | 279 796,26           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 2 495 466,72  |
| Grupa<br>2 | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej  | 0,00  | 0,00                     | 217,35     | 0,00                          | 0,00 | 217,35               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 217,35  |
| Grupa<br>3 | Kotły i maszyny<br>energetyczne   | 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>4 | Maszyny,<br>urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania  | 97 099,58   | 0,00                     | 43 049,12  | 0,00                          | 0,00 | 43 049,12            | 0,00                     | 76 743,45    | 0,00                          | 0,00 | 76 743,45             | 63 405,25   |
| 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  |





[illegible]



**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>11 584 389,65</b>             | <b>11 466 053,49</b>           |
| Grupa 0   | Grunty   | 1 262 000,00                     | 1 262 000,00                   |
| Grupa 1   | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 10 039 829,75                    | 9 760 033,49                   |
| Grupa 2   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                             | 20 648,37                      |
| Grupa 3   | Kotły i maszyny energetyczne   | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 4   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  | 282 559,90                       | 397 541,63                     |
| Grupa 5   | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 0,00                             | 25 830,00                      |
| 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>11 584 389,65</b>             | <b>11 466 053,49</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 (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|  |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 2.                                     | Rejon 2 - Zachód<br>(Pogodno)       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|  |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 3.                                     | Rejon 3 - Północ<br>(Nad Odrą)      | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|  |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 4.                                     | Rejon 4 -<br>Prawobrzeże<br>(Dąbie) | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|  |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> ): |                                     |                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| Ogółem wartość (zł):                   |                                     |                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |





**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 początek okresu | Kwota zwiększenia <sup>1)</sup> | Zmniejszenia <sup>2)</sup>        |                      | Stan na koniec roku obrotowego | Uszczegółowienie |
|-----|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|     |  |                         |                                 | Kwota wykorzystania <sup>4)</sup> | Rozwiązanie (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 sądowej                            | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 4.  | Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PFRON <sup>3)</sup> | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 5.  | Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja                        | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 6.  | Należności przyjęte od zlikwidowanej 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 | koniec okresu sprawozdawczego |







|    |   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | kredyty i pożyczki  | 0,00        | 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        | 0,00        |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)  | 0,00        | 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        | 0,00        |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00        | 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        | 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        | 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> | <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 wadia  | 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 |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1.  | <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                           |                      |
| 2.  | <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  | 7 580 948,94         |                      |
| 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 | 1 578 103,04         |                      |
| 3.             | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 488 023,76           |                      |
| 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.)     | 683 370,97           |                      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>10 330 446,71</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                             |                         |
| 2.  | Towary                            | 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>                      |                         |



**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.*

**Agnieszka Adamska**

**24 luty 2025**

**Joanna Połec-Trusiuk**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa Nr 63**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców  
ul. Grodzka 23, tel. 91 4332-924  
70-543 SZCZECIN  
000219655, NIP 851-19-89-921

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Joanna Połec-Trusiuk*

