

Szkoła Podstawowa nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie ul. KARPACKA 29 71-872 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON 000216846	<b>Zestawienie zmian          w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin. ul. P. Armii Krajowej 70-456 Szczecin pl. Antarktydowej 1 70-456 Szczecin <i>18.01.2019</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>5 404 915,90</b>	<b>5 390 190,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 768 534,26	3 061 424,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 728 549,33	2 936 310,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		39 984,93	12 000,00
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	113 114,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 783 259,47	2 937 540,45
2.1. Strata za rok ubiegły		2 734 891,63	2 911 309,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 382,91	14 230,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		39 984,93	12 000,00
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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>5 390 190,69</b>	<b>5 514 075,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 911 309,65</b>	<b>-3 023 888,20</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 911 309,65	3 023 888,20
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>2 478 881,04</b>	<b>2 490 186,96</b>

Bożena Link  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
*mgr Bożena Link*

2019-02-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Rusiecka Julia  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Julia Rusiecka*

## Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa nr 44 im.ppor.Emilii Gierczak w Szczecinie  
ul. KARPACKA 29  
71-872 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Oświaty  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin  
19.02.2019

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.17r. B-31.12.18r.	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	2 505 661,37	1 009 836,22	1 495 825,15	40,30
		B	szt.	2,00	2 618 775,37	1 064 934,37	1 553 841,00	40,67
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	3,00	1 516 117,09	409 352,04	1 106 765,05	27,00
		B	szt.	3,00	1 516 117,09	477 577,31	1 038 539,78	31,50
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	2,00	67 021,89	28 149,24	38 872,65	42,00
		B	szt.	2,00	67 021,89	32 840,78	34 181,11	49,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	9,00	14 970,97	14 970,97	0,00	100,00
		B	szt.	9,00	14 970,97	14 970,97	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	46 825,21	23 261,21	23 564,00	49,38
		B	szt.	7,00	46 825,21	27 097,21	19 728,00	57,87
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	13,00	58 415,42	56 274,94	2 140,48	96,34
		B	szt.	12,00	57 207,62	56 630,27	577,35	98,99
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	684 068,75	674 798,31	9 270,44	98,34
		B	szt.	X	756 470,82	749 606,42	6 864,40	99,09
<b>RAZEM</b>		A	x	36,00	4 893 080,70	2 216 642,93	2 676 437,77	45,30
		B	x	35,00	5 077 388,97	2 423 657,33	2 653 731,64	47,73

wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 44 im.ppor.Emilii Gierczak w Szczecinie  
ul. KARPACKA 29  
71-872 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>3 351 236,08</b>	<b>3 403 338,06</b>	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 602 590,20	2 592 380,78	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 577,13	54 486,46	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	684 068,75	756 470,82	
II	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>22 078,50</b>	<b>22 078,50</b>	
III	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 373 314,58</b>	<b>3 425 416,56</b>	

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Bożena Link  
Podpis głównego księgowego  
mgr Bożena Link

2019-02-20  
rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
Rusiecka Julia  
Podpis dyrektora jednostki  
mgr Julia Rusiecka

szkoła Podstawowa nr 44 im.ppor.Emilii Gierczak w Szczecinie  
 ul. KARPACKA 29  
 71-872 Szczecin  
 jednostka budżetowa  
 SZCZECIN/SZCZECIN

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r. Wartość netto	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

szkoła Podstawowa nr 44 im.ppor.Emilii Gierczak w Szczecinie  
 ul. KARPACKA 29  
 71-872 Szczecin  
 jednostka budżetowa  
 SZCZECIN/SZCZECIN

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.17r.	Stan na 31.12.18r.	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>4 939,34</b>	<b>7 955,45</b>	
1.	Materiały	4 939,34	7 955,45	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>799,41</b>	<b>3 821,94</b>	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	794,47	3 821,94	
2.	Należności od budżetów	4,94	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	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 738,75</b>	<b>11 777,39</b>	

nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Bożena Link  
 Podpis głównego księgowego  
 mgr Bożena Link

2019-02-20  
 rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
 Rusiecka Julia  
 Podpis dyrektora jednostki

Szkoła Podstawowa nr 44 im.ppor.Emilii Gierczak w Szczecinie.  
ul. KARPACKA 29  
71-872 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

**Uzasadnienie**

Wartość początkowa poz.2 wzrosła z tytułu przyjęcia nakładów inwestycyjnych /hydranty wewnętrzne / w kwocie 113.114,00zł .Wartość początkowa w poz.9 wzrosła z tytułu zakupu wyposażenia /krzesel , stolików/i zabudowy meblowej do gabinetów lekcyjnych w kwocie 56.060,40 zł, zakupiono serwe...  
, podęczniki .Otrzymano darowiznę -dwa stoły /pikarzyki/ i kasę fiskalną Wartość w poz.7 zdjęto wartość kasy fiskalnej tj.1207,80zł , ponieważ  
wyksięgowano kasę fiskalną z tytułu zaprzestania jej używania.Zdięto z ewidencji stare meble i zniszczone pomoce dydaktyczne,

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Bożena Link  
Podpis głównego księgowego  
*mgr Bożena Link*

2019-02-20  
rok m-c dzień

Rusiecka Julia  
Podpis dyrektora jednostki  
**DIREKTOR**  
*mgr Julia Rusiecka*