

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin Szkoła Podstawowa Nr 12 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 NIP 855-222-59-78, REGON 000211145 000211145 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 305 866,20	6 058 097,26	A. Fundusze	5 999 089,23	5 737 220,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 816 406,08	10 836 475,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 305 866,20	6 058 097,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 817 316,85	-5 099 254,32
1. Środki trwałe	6 304 766,20	6 056 997,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 817 316,85	5 099 254,32
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	6 297 534,18	6 051 427,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 232,02	5 569,65	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	343 307,87	350 838,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 100,00	1 100,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 307,87	350 838,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 380,33	46 543,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	182,75	105,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 590,85	46 461,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 610,92	243 971,87
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

20.02.2020
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Oświaty
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

B. Aktywa obrotowe	36 530,90	29 962,17	8. Fundusze specjalne	22 543,02	13 756,46
I. Zapasy	1 320,14	573,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 543,02	13 756,46
1. Materiały	1 320,14	573,54	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	12 667,74	15 701,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 394,22	15 416,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	273,52	285,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 543,02	13 686,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 543,02	13 686,92			
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	6 342 397,10	6 088 059,43	Suma pasywów	6 342 397,10	6 088 059,43

Kyc Joanna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kyc

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Szkół Podstawowych Nr 12
mgr Ireneusz Rusznik

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 NIP 955-237-59-78, REGON 000211145 Numer identyfikacyjny REGON 000211145	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 696,00	217 159,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	227 696,00	217 159,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 061 294,63	5 575 987,53	
I. Amortyzacja	283 528,94	280 978,94	
II. Zużycie materiałów i energii	635 512,15	882 495,08	
III. Usługi obce	70 976,55	101 168,48	
IV. Podatki i opłaty	8 916,30	9 953,10	
V. Wynagrodzenia	3 180 471,16	3 404 060,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	833 119,29	855 476,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	890,24	1 115,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 880,00	40 740,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 833 598,63	-5 358 827,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 902,97	259 362,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	15 902,97	259 362,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	70,60	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	70,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 817 695,66	-5 099 535,52	
G. Przychody finansowe	378,81	281,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	378,81	281,20	
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)	-4 817 316,85	-5 099 254,32
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)	-4 817 316,85	-5 099 254,32

Kyc Joanna
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kyc
mgr Joanna Kyc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
Rusznik
mgr Ireneusz Rusznik

Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Floriana Szarego 12 70-743 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000211145		Zestawienie zmian w funduszu jednostki im. K. I. Gałczyńskiego ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 NIP 955-237-59-78		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 1, Szczecin 70-456	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 813 363,01	10 816 406,08
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 580 223,73	4 873 391,99
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 580 223,73	4 840 181,99
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	33 210,00
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	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			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 577 180,66	4 853 323,05
2.1.	Strata za rok ubiegły			4 574 836,66	4 817 316,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 344,00	2 796,20
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	33 210,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				10 816 406,08	10 836 475,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 817 316,85	-5 099 254,32
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			4 817 316,85	5 099 254,32
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				5 999 089,23	5 737 220,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kyc Joanna
mgr Joanna Kyc
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
mgr Ireneusz Ruszniaik
(kierownik jednostki)