

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 ul. FLORIANA SZAREGO 12 70-743 Szczecin im. K. I. Gałczyńskiego ul. Floriana Szarego 12, 70-743 Szczecin tel./fax 91 46 09 755 NIP 955-237-59-78 REGON 000211145 000211145 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 058 097,26	5 849 981,65	A. Fundusze	5 737 220,70	5 490 418,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 836 475,02	10 888 289,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 058 097,26	5 849 981,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 099 254,32	-5 397 871,16
1. Środki trwałe	6 056 997,26	5 848 881,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 099 254,32	5 397 871,16
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	6 051 427,61	5 830 822,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 569,65	18 059,39	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	350 838,73	393 368,18
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	350 838,73	393 368,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 543,14	62 072,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	105,58	82,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 461,68	48 356,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 971,87	260 251,41
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	29 962,17	33 804,87	8. Fundusze specjalne	13 756,46	22 605,42
I. Zapasy	573,54	616,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 756,46	22 605,42
1. Materiały	573,54	616,28	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	15 701,71	10 583,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 416,18	10 308,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	285,53	274,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 686,92	22 605,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 686,92	22 605,42			
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	6 088 059,43	5 883 786,52	Suma pasywów	6 088 059,43	5 883 786,52

Kyc Joanna
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rusznik Ireneusz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				217 159,70	66 252,40
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			217 159,70	66 252,40
B. Koszty działalności operacyjnej				5 575 987,53	5 516 885,10
I.	Amortyzacja			280 978,94	281 671,70
II.	Zużycie materiałów i energii			882 495,08	573 828,74
III.	Usługi obce			101 168,48	76 448,70
IV.	Podatki i opłaty			9 953,10	3 739,00
V.	Wynagrodzenia			3 404 060,03	3 613 045,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			855 476,66	937 587,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 115,24	324,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			40 740,00	30 240,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-5 358 827,83	-5 450 632,70
D. Pozostałe przychody operacyjne				259 362,91	53 566,06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			259 362,91	53 566,06
E. Pozostałe koszty operacyjne				70,60	923,94
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			70,60	923,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-5 099 535,52	-5 397 990,58
G. Przychody finansowe				281,20	161,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II.	Odsetki			281,20	161,93
III.	Inne			0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	42,51
I.	Odsetki	0,00	42,51
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 099 254,32	-5 397 871,16
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)	-5 099 254,32	-5 397 871,16

Kyc Joanna
(główny księgowy)

2021-02-17
(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 REGON 000211145 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				10 816 406,08	10 836 475,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 873 391,99	5 167 600,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 840 181,99	5 094 044,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				33 210,00	14 844,87
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	58 711,22
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)				4 853 323,05	5 115 786,09
2.1. Strata za rok ubiegły				4 817 316,85	5 099 254,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 796,20	1 686,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				33 210,00	14 844,87
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)				10 836 475,02	10 888 289,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-5 099 254,32	-5 397 871,16
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				5 099 254,32	5 397 871,16
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				5 737 220,70	5 490 418,34

Kyc Joanna
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kyc

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

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