

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UNICEF-u ul. EMILII PLATER 20 71-632 Szczecin, ul. Emilii Plater 20 71-632 Szczecin tel./fax 91 4539-438 NIP 351-318-66-69, Regon 000210743 000210743 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. 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 | 5 295 386,80 | 6 139 108,21 | A. Fundusze | 4 198 873,96 | 5 084 328,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 22 329 414,38 | 23 370 057,61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 295 386,80 | 6 139 108,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -18 130 540,42 | -18 285 729,12 |
| 1. Środki trwałe | 5 295 386,80 | 6 139 108,21 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 18 130 540,42 | 18 285 729,12 |
| 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 | 5 136 110,14 | 5 996 503,65 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 159 276,66 | 142 604,56 | 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 | 1 290 900,44 | 1 275 837,61 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 290 900,44 | 1 275 837,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 771,91 | 35 227,97 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 94 295,16 | 92 509,99 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 375 073,41 | 371 117,07 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 621 408,51 | 623 945,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 16 307,28 | 14 518,75 |
| 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 | 194 387,60 | 221 057,89 | 8. Fundusze specjalne | 128 044,17 | 138 518,14 |
| I. Zapasy | 15 807,96 | 31 303,76 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 128 044,17 | 138 518,14 |
| 1. Materiały | 15 807,96 | 31 303,76 | 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 | 85 899,47 | 87 325,99 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 50 535,47 | 49 035,99 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 35 364,00 | 38 290,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 680,17 | 102 428,14 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 92 680,17 | 102 428,14 | | | |
| 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 | 5 489 774,40 | 6 360 166,10 | Suma pasywów | 5 489 774,40 | 6 360 166,10 |

Sylvia Kwaśna
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Kwaśna

25.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nermend

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

dr inż. Małgorzata Nermend