

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 41M. ARMII KRAJOWEJ ul. KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN  811909027 Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 219 017,39	9 045 109,66	<b>A. Fundusze</b>	8 783 657,41	8 618 946,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 064 845,91	15 766 912,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 219 017,39	9 045 109,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 281 188,50	-7 147 965,59
1. Środki trwałe	9 219 017,39	9 045 109,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 334 417,00	1 334 417,00	2. Strata netto (-)	6 281 188,50	7 147 965,59
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	7 842 750,03	7 683 702,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 850,36	26 989,80	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	586 180,09	562 806,01
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	586 180,09	562 806,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 262,44	82 348,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 817,70	2 412,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 806,73	57 489,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 457,40	302 366,20
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

28.02.2020  
 URZĄD MIASTA SZCZECIN  
 Wydział Gminy  
 pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 Szczecin

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	150 820,11	136 643,14	8. Fundusze specjalne	130 835,82	118 189,72
<b>I. Zapasy</b>	5 365,78	3 230,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 835,82	118 189,72
1. Materiały	5 365,78	3 230,27	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>	78 419,51	93 490,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 954,51	12 708,34			
2. Należności od budżetów	0,00	102,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 465,00	80 679,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	67 034,82	39 922,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 034,82	39 922,72			
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>9 369 837,50</b>	<b>9 181 752,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 369 837,50</b>	<b>9 181 752,80</b>

ADELAJDA WENTLAND-MISIUNA  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Adela Wętkland-Misiuna

2020-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MASŁOWSKI  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4**  
 w Szczecinie  
  
 mgr Paweł Masłowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 41M. ARMII KRAJOWEJ ul. KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 811909027		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>354 033,84</b>	<b>339 338,93</b>		
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	354 033,84	339 338,93		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 665 510,60</b>	<b>7 464 276,05</b>		
I.	Amortyzacja	329 860,31	331 227,65		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 148 658,47	1 303 121,23		
III.	Usługi obce	121 987,11	267 698,33		
IV.	Podatki i opłaty	43 528,04	73 306,61		
V.	Wynagrodzenia	3 939 335,03	4 103 354,85		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 977,16	1 026 655,50		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 426,15	86 056,41		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	76 738,33	272 855,47		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 311 476,76</b>	<b>-7 124 937,12</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>135 216,27</b>	<b>132 272,48</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	135 216,27	132 272,48		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>105 762,06</b>	<b>157 334,92</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	105 761,96	157 319,92		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,10	15,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 282 022,55</b>	<b>-7 149 999,56</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>834,05</b>	<b>2 041,83</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	834,05	2 041,83		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	7,86
I.	Odsetki	0,00	7,86
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 281 188,50	-7 147 965,59
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)	-6 281 188,50	-7 147 965,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 ADELAJDA WENTLAND - MISIUNA  
 (główny księgowy)

2020-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MASŁOWSKI  
 (kierownik jednostki)

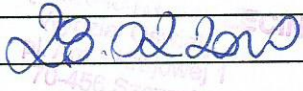
D Y R E K T O R  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 4  
 w Szczecinie  
 mgr Paweł Masłowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ ul. KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 811909027		<b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 040 493,76</b>	<b>15 064 845,91</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 054 610,76	7 012 453,47		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 928 947,80	6 826 863,05		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	125 662,96	185 590,42		
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)	6 030 258,61	6 310 387,00		
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 009 425,61	6 281 188,50		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	932,00	928,00		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 901,00	28 270,50		
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 064 845,91</b>	<b>15 766 912,38</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 281 188,50</b>	<b>-7 147 965,59</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	6 281 188,50	7 147 965,59		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>8 783 657,41</b>	<b>8 618 946,79</b>		

ADELAJDA WENTLAND-MISIUNA  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Adelajda Wentland-Misiuna

2020-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MASŁOWSKI  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4**  
 w Szczecinie  
  
 mgr Paweł Masłowski

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	SZCZECIN
1.3	adres jednostki
	ul. KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego okresu obrotowego.</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież i umundurowanie,</li> <li>meble i dywany,</li> <li>pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1 zł - 3 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>w przedziale 1 zł - 200 zł w postaci sprzętu biurowego podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> </ul> </li> <li>W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</li> </ol>
5.	inne informacje
	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacja wg. załącznika nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	informacja wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacja wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	informacja wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacja wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	informacja wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
	informacja wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacja wg. załącznika nr 8
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
	informacja wg. załącznika nr 9

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacja wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 ADELAJDA WENTLAND-MISJUNA  
  
 (główny księgowy)

2020-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MASŁOWSKI  
 (kierownik jednostki)

D Y R E K T O R  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 4  
 w Szczecinie  
  
 mgr Paweł Masłowski