

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ul. PORTOWA 21 70-833 Szczecin im. Władysława Gomułki 70-833 Szczecin, ul. Portowa 21 tel. 91-44-151-62, 91-44-151-65, 91-44-151-60 Numer identyfikacyjny REGON 000098683		<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>326 039,22</b>	<b>583 628,32</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	326 039,22	583 628,32		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 937 872,61</b>	<b>6 765 396,36</b>		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	814 252,12	1 132 522,36		
III.	Usługi obce	64 525,48	108 973,32		
IV.	Podatki i opłaty	42 872,29	57 496,57		
V.	Wynagrodzenia	3 921 025,76	4 426 586,31		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	798 890,19	974 681,80		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	171 484,50	56 316,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	124 822,27	8 820,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 611 833,39</b>	<b>-6 181 768,04</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 912,47</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	28 912,47		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 611 833,39</b>	<b>-6 210 680,51</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
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)	-5 611 833,39	-6 210 680,51
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)	-5 611 833,39	-6 210 680,51

.....  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

.....  
 2023-03 24  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2**  
 (kierownik jednostki) *[Signature]*  
*[Signature]* Krzysztof Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ul. PORTOWA 21 70-833 Szczecin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000098683		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 319 263,92</b>	<b>8 402 172,30</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 576 455,14	18 360 523,25		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 557 550,51	6 274 377,05		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	17 498,61	146 131,47		
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	10 433 395,83		
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	1 406,02	1 506 618,90		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 493 546,76	6 010 370,94		
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 265 900,01	5 611 833,39		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 406,02	1 389,06		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 498,61	117 219,00		
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	208 742,12	279 929,49		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 402 172,30</b>	<b>20 752 324,61</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 611 833,39</b>	<b>-6 210 680,51</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	5 611 833,39	6 210 680,51		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 790 338,91</b>	<b>14 541 644,10</b>		

Główny Księgowy  
.....*Teresa Kaluża*.....  
(główny księgowy)

.....*2023-03-29*.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2  
.....*mgr Bogusław Krzysztof Nowak*.....  
(kierownik jednostki)

## Informacja o stanie mienia

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. PORTOWA 21  
70-833 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

**Zespół Szkół Nr 2**  
*im. Władysława Orkana*  
70-833 Szczecin, ul. Portowa 21  
tel. 91-44-151-62, 91-44-151-65, fax 91-44-151-60  
identyfikator - 000098688  
NIP 955-171-10-78

Załącznik nr 1

## Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.21r. B-31.12.22r.	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	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	10,00	4 139 790,27	2 360 362,07	1 779 428,20	57,02
		B	szt.	10,00	14 663 415,94	2 462 256,85	12 201 159,09	16,79
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	4,00	1 795 386,00	683 300,00	1 112 086,00	38,06
		B	szt.	4,00	1 795 386,00	747 930,32	1 047 455,68	41,66
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	11,00	222 897,68	173 286,05	49 611,63	77,74
		B	szt.	8,00	181 170,21	177 444,57	3 725,64	97,94
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	5,00	79 472,45	24 359,40	55 113,05	30,65
		B	szt.	4,00	75 673,56	27 234,37	48 439,19	35,99
	Urządzenia techniczne	A	szt.	28,00	264 898,77	193 160,67	71 738,10	72,92
		B	szt.	23,00	242 305,01	201 943,46	40 361,55	83,34
8.	Środki transportu	A	szt.	8,00	183 320,99	66 638,86	116 682,13	36,35
		B	szt.	8,00	298 811,99	75 658,60	223 153,39	25,32
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	1 944 113,75	1 943 031,64	1 082,11	99,94
		B	szt.	X	1 949 595,52	1 943 572,69	6 022,83	99,69
	<b>RAZEM</b>	<b>A</b>	<b>x</b>	<b>66,00</b>	<b>8 629 879,91</b>	<b>5 444 138,69</b>	<b>3 185 741,22</b>	<b>63,08</b>
		<b>B</b>	<b>x</b>	<b>57,00</b>	<b>20 621 358,23</b>	<b>5 636 040,86</b>	<b>14 985 317,37</b>	<b>27,33</b>

\* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. PORTOWA 21  
70-833 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>5 128 772,86</b>	<b>16 928 890,06</b>	
1.	Grunty	0,00	1 415 000,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 891 514,20	13 248 614,77	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	176 462,78	92 526,38	
4.	Środki transportu	116 682,13	223 153,39	
5.	Inne środki trwałe *	1 944 113,75	1 949 595,52	
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 128 772,86</b>	<b>16 928 890,06</b>	

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

Główny Księgowy  
*Teresa Kaluza*  
.....  
Teresa Kaluza

Podpis głównego księgowego

2023-03-14

rok m-c dzień

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2

Podpis dyrektora jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. PORTOWA 21  
70-833 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r. Wartość netto	Stan na 31.12.22r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
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	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	<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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. PORTOWA 21  
70-833 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

## Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.21r.	Stan na 31.12.22r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	3 682,39	16 217,99	
1.	Materiały	3 682,39	16 217,99	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 846,25	3 588,89	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 846,25	3 574,50	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	14,39	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
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	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 528,64</b>	<b>19 806,88</b>	

\* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

\*\* nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Główny Księgowy

Teresa Kaluża

Podpis głównego księgowego

2023-03-14

rok m-c dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2.

mgr Bogusław Krzyżtof Nowak

Podpis dyrektora jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
ul. PORTOWA 21  
70-833 Szczecin  
Jednostka budżetowa  
SZCZECIN/SZCZECIN

**Uzasadnienie**

POz. 1- Doksięgowano Grunty w wysokości 1 415,000  
POz. 2 - Doksięgowano nakłady inwestycyjne z lat ubiegłych Budynki i lokale 90 229,84  
Poz. 2 . Protokół przekazania - przejęcia nakładów inwestycyjnych wykonanych w budynku Internatu- Budynki i lokale 10 433 395,83  
Poz. 6. Zakup środków trwałych 19 916,47  
Poz. 7. Zakup samochodu dostawczego Pugeot 117 219,00  
Poz. 8. Zakup środków trwałych 8 996,00

POz.8 Zakup pozostałych środków trwałych 16 707,93

Zlikwidowano środki trwałe o wartości 109 986,75

- poz. 3 41 727,47  
- poz. 5 3 798,89  
- poz. 6 22 593,76  
- poz. 7 1 728,00  
- poz. 8 41 138,63

Razem 109 986,75

Zwiększenie umorzenia za 2022 rok 191 902,17

Główny Księgowy

*Teresa Kajuza*  
.....  
Podpis głównego księgowego

*2023-03-14*  
.....

rok m-c dzień

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2

*mgr Bogusław Krzysztof Nowak*  
.....  
Podpis dyrektora jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ul. PORTOWA 21 70-833 Szczecin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
000098683 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 185 741,22	14 985 317,37	<b>A. Fundusze</b>	2 790 338,91	14 541 644,10	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 402 172,30	20 752 324,61	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 185 741,22	14 985 317,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 611 833,39	-6 210 680,51	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 185 741,22	14 985 317,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	1 415 000,00	2. Strata netto (-)	5 611 833,39	6 210 680,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 891 514,20	13 248 614,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	176 462,78	92 526,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	116 682,13	223 153,39	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 082,11	6 022,83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	539 458,05	614 310,93	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	539 458,05	614 310,93	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 015,05	1 660,75	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 391,63	164 088,85	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 524,27	297 480,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	144 055,74	170 637,66	8. Fundusze specjalne	138 527,10	150 830,78
<b>I. Zapasy</b>	3 682,39	16 217,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 527,10	150 830,78
1. Materiały	3 682,39	16 217,99	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>	105 416,25	89 358,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 846,25	3 574,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 570,00	85 784,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 957,10	65 060,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 957,10	65 060,78			
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>3 329 796,96</b>	<b>15 155 955,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 329 796,96</b>	<b>15 155 955,03</b>

Główny Księgowy  
*Teresa Kałuża*  
 (główny księgowy)

2023-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2**  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Bogusław Słysztof Nowak*