

| <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>                                   |  | Adresat  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. Pi. Armii Krajowej 1<br>70-456 SZCZECIN |                                     |
| XVI LICEUM<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCE<br>ul. Xawerego Dunikowskiego<br>1<br>70-123 Szczecin<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 367995197 |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                   | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  | <b>16 174 777,81</b>   | <b>17 807 168,59</b>                |
| 1.   | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 8 376 794,90   | 15 922 545,42                       |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00                                |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 8 376 794,90   | 9 058 105,45                        |
| 1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00                                |
| 1.4.   | Środki na inwestycje   | 0,00   | 57 176,00                           |
| 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   | 6 807 263,97                        |
| 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)   | 6 744 404,12   | 8 643 651,63                        |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 6 733 342,12   | 8 562 034,22                        |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 11 062,00  | 24 441,41                           |
| 2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00                                |
| 2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 57 176,00                           |
| 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                                |
| <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |  | <b>17 807 168,59</b>   | <b>25 086 062,38</b>                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |  | <b>-8 562 034,22</b>   | <b>-9 355 654,31</b>                |
| 1.   | zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                                |
| 2.   | strata netto (-)   | 8 562 034,22   | 9 355 654,31                        |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>  |  | <b>9 245 134,37</b>  | <b>15 730 408,07</b>                |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Joanna Romaniewicz  
 mgr Joanna Romaniewicz  
 (główny księgowy)

2026.01.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 XVI Liceum Ogólnokształcącego  
 w Szczecinie  
 mgr Maciej Grenda  
 Maciej Grenda  
 (kierownik jednostki)

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | 9 827 460,47          | 16 356 101,19       | <b>A. Fundusze</b>   |  | 9 245 134,37          | 15 730 408,07       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  |  | 17 807 168,59         | 25 086 062,38       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 9 827 460,47          | 16 356 101,19       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |  | -8 562 034,22         | -9 355 654,31       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 9 827 460,47          | 16 356 101,19       | 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  |  | 8 321 124,00          | 8 321 124,00        | 2. Strata netto (-)  |  | 8 562 034,22          | 9 355 654,31        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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   |  | 1 490 420,64          | 7 995 296,46        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 5 140,83              | 30 755,73           | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 10 775,00             | 8 925,00            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 641 153,63            | 714 258,37          |
| <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>  |  | 641 153,63            | 714 258,37          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 83 321,07             | 90 350,21           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 0,00                  | 291,00              |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 80 988,99             | 84 974,87           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 419 674,17            | 450 354,13          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 2 985,01              | 3 539,93            |
| <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>  | 58 827,53           | 88 565,25            | 8. Fundusze specjalne                       | 54 184,39           | 84 748,23            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 643,14            | 3 817,02             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 184,39           | 84 748,23            |
| 1. Materiały   | 4 643,14            | 3 817,02             | 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>  | 11 988,34           | 3 744,00             |   |                     |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                 |   |                     |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                 |   |                     |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                 |   |                     |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 11 988,34           | 3 744,00             |   |                     |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                 |   |                     |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 42 196,05           | 81 004,23            |   |                     |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                 |   |                     |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 42 196,05           | 81 004,23            |   |                     |                      |
| 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>9 886 288,00</b> | <b>16 444 666,44</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>9 886 288,00</b> | <b>16 444 666,44</b> |

Joanna Romaniewicz  
 XVI Liceum Ogólnokształcącego  
 mgr Joanna Romaniewicz

2026.03.04  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 XVII Liceum Ogólnokształcącego  
 w Szczepanie  
 mgr Maciej Grenda