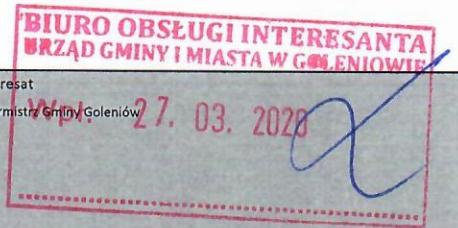


Jednostka: SP-1 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel. 914182126 Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów 27.03.2020
--	---	---



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 714 608	1 601 100,79	A. Fundusze	1 512 006,25	1 367 618,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 895 545,03	5 151 726,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 714 608	1 601 100,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 383 538,78	-3 784 107,77
1. Środki trwałe	1 714 608	1 601 100,79	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 383 538,78	-3 784 107,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 714 608	1 601 100,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 561,90	281 959,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	275 561,90	281 959,78
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 071,96	695,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 513,26	27 223,51
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 350,44	38 949,14
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 835,37	176 152,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	12 014,47	333,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	72 960,15	48 477,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	63 776,40	38 606,28
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 776,40	38 606,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	33 922,75	45 691,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36,27	0			
2. Należności od budżetów	8 735	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	25 151,48	45 691,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 037,40	2 786,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 037,40	2 786,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 787 568,15	1 649 578,09	Suma pasywów	1 787 568,15	1 649 578,09

2020.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kobylańska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz

2a9506d7-aa83-4709-bd46-d0d91244

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 367991549 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 640 357.29	4 895 545.03
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 275 563.03	3 671 395.47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 275 563.03	3 671 395.47
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
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	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)	3 020 375.29	3 415 214.42
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 976 589.78	3 383 538.78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 785.51	31 675.64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)	4 895 545.03	5 151 726.08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 383 538.78	-3 784 107.77
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-3 383 538.78	-3 784 107.77
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 512 006.25	1 367 618.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kobyłańska
Ewa Kobyłańska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Szmuch-Piotrowicz

967a3353-4674-4a0a-a236-dccf01c2

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 367991549 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 232.00	189.00
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	2 232.00	189.00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 427 093.20	3 817 095.76
I.	Amortyzacja	113 572.61	113 507.21
II.	Zużycie materiałów i energii	523 457.01	414 554.71
III.	Usługi obce	104 086.23	124 181.10
IV.	Podatki i opłaty	7 225.00	8 253.00
V.	Wynagrodzenia	2 123 513.41	2 515 416.81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	551 141.83	638 943.09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 279.11	768.84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 818.00	1 471.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 424 861.20	-3 816 906.76
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 541.20	31 210.07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	39 541.20	31 210.07
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 385 320.00	-3 785 696.69
G. Przychody finansowe		1 781.22	1 588.92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	1 286.22	1 588.92
III.	Inne	495.00	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)		-3 383 538.78	-3 784 107.77
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)		-3 383 538.78	-3 784 107.77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kobylańska
Ewa Kobylańska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz