

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel.: 914182126	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Gminy Miasteczko Goleniów BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW Wpłynęło 29.03.2019
36799154900000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 640 357,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	982 061,42	3 275 563,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	982 061,42	3 275 563,03
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)	5 046,08	3 020 375,29
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 976 589,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 046,08	43 785,51
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 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)	977 015,34	4 895 545,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 976 589,78	-3 383 538,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 976 589,78	-3 383 538,78
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-1 999 574,44	1 512 006,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kobyłańska
 Ewa Kobyłańska
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz
 mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel.: 914182126		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		WYDZIAŁ FINANSOWY BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW Urząd Gminy i Miasta Goleniów	
36799154900000				Wysłac bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				Wypłynęło 2019.03.27	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 828 180,61	1 714 608,00	A. Fundusze	1 663 767,51	1 512 006,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 640 357,29	4 895 545,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 828 180,61	1 714 608,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 976 589,78	-3 383 538,78
1. Środki trwałe	1 828 180,61	1 714 608,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 976 589,78	-3 383 538,78
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	1 827 899,50	1 714 608,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	281,11	0,00	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	292 962,60	275 561,90
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	292 962,60	275 561,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 758,23	30 071,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 404,49	2 513,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 478,85	19 350,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 380,13	147 835,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 985,47	12 014,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 549,50	72 960,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 955,43	63 776,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 955,43	63 776,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	80 528,69	33 922,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	36,27			
2. Należności od budżetów	0,00	8 735,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 528,69	25 151,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 020,81	39 037,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 020,81	39 037,40			
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	1 956 730,11	1 787 568,15	Suma pasywów	1 956 730,11	1 787 568,15

2019.03.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Stańuch-Piotrowicz

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel.: 914182126</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Gminy i Miasta Goleniów BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW</p> <p>Wpłynęło 29.03.2019</p>
<p>36799154900000</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
		<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 344,00</p>	<p>2 232,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 344,00</p>	<p>2 232,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 072 110,66</p>	<p>3 427 093,20</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>37 876,18</p>	<p>113 572,61</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>190 142,24</p>	<p>523 457,01</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>25 440,15</p>	<p>104 086,23</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 380,00</p>	<p>7 225,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>655 905,54</p>	<p>2 123 513,41</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>161 152,83</p>	<p>551 141,83</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>213,72</p>	<p>1 279,11</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>2 818,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-1 070 766,66</p>	<p>-3 424 861,20</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>5 295,98</p>	<p>39 541,20</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>5 295,98</p>	<p>39 541,20</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>32,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>32,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>	<p>-1 065 502,68</p>	<p>-3 385 320,00</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>236,88</p>	<p>1 781,22</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>236,88</p>	<p>1 286,22</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>495,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-1 065 265,80</p>	<p>-3 383 538,78</p>
<p>J. Podatek dochodowy</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>	<p>-1 065 265,80</p>	<p>-3 383 538,78</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kobyłańska
Ewa Kobyłańska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Stancuch-Piotrowicz
mgr Joanna Stancuch-Piotrowicz

(kierownik jednostki)

29.03.2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	<i>nazwę jednostki</i> Szkoła Podstawowa nr 1
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów
1.3	<i>adres jednostki</i> ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Szkoła Podstawowa
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. 2018r. do 31.12. 2018r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i> Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> <p>1. Metody wyceny aktywów i pasywów stosowane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu stawek amortyzacji z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się aktywa trwałe o wartości do 10 000,00 zł.</p> <p>3. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników aktywów obrotowych:</p> <p>a) ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się środki trwałe i wyposażenie o wartości powyżej 1000 zł.</p> <p>b) ewidencją ilościową obejmuje się wyposażenie o wartości mniejszej i równej 1000 zł,</p> <p>c) odpisaniu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały i wyposażenie o wartości do 100 zł</p> <p>4. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.</p> <p>5. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.</p>
5.	<i>inne informacje</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1	<i>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, zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> Tabela nr 1
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> Nie dotyczy
1.3	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> Nie dotyczy
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> Nie dotyczy

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
	Tabela nr 5
1.6	liczbę lub wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	69853,27
1.16	inne informacje
	-
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kobylańska
Ewa Kobylańska

2019.03.29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Januch-Piotrowicz
mgr Joanna Januch-Piotrowicz