

wpł. 27.04.2021

Jednostka: SP-1 Goleniów

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel. 914182126 Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Burmistrz Gminy Goleniów</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 601 100,79</b>	<b>1 778 774,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 367 618,31</b>	<b>1 529 256,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 151 726,08</b>	<b>5 958 066,34</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 601 100,79</b>	<b>1 778 774,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 784 107,77</b>	<b>-4 428 809,99</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 601 100,79</b>	<b>1 778 774,29</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 784 107,77</b>	<b>-4 428 809,99</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 601 100,79</b>	<b>1 778 774,29</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>281 959,78</b>	<b>295 318,44</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>281 959,78</b>	<b>295 318,44</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>695,21</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>27 223,51</b>	<b>503,80</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>38 949,14</b>	<b>40 224,03</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>176 152,54</b>	<b>212 267,55</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>333,10</b>	<b>396,30</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>48 477,30</b>	<b>45 800,50</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>38 606,28</b>	<b>41 926,76</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>38 606,28</b>	<b>41 926,76</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>45 691,02</b>	<b>43 963,74</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526,00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>45 691,02</b>	<b>41 437,74</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 786,28</b>	<b>1 836,76</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>2 786,28</b>	<b>1 836,76</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 649 578,09</b>	<b>1 824 574,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 649 578,09</b>	<b>1 824 574,79</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kobyłańska

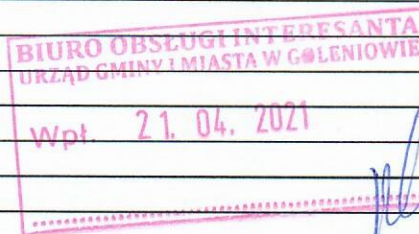
2021.04.27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Joanna Szymuch-Porowicz  
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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. 2020r. do 31.12. 2020r.
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.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów 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	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> Tabela nr 5
1.6	<i>liczbę lub wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>





	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
	86115,26
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
	14978,98

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kobyłańska*  
**Ewa Kobyłańska**

(główny księgowy)

2020.04.20

(rok, miesiąc, dzień)

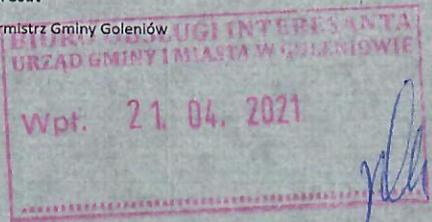
**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz*  
**mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz**

(kierownik jednostki)



**Jednostka: SP-1 Goleniów**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel. 914182126	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów 
Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 895 545,03</b>	<b>5 151 726,08</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 671 395,47</b>	<b>4 625 767,81</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 671 395,47	4 625 767,81
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 415 214,42</b>	<b>3 819 427,55</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 383 538,78	3 784 107,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 675,64	35 319,78
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 151 726,08</b>	<b>5 958 066,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 784 107,77</b>	<b>-4 428 809,99</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 784 107,77	-4 428 809,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 367 618,31</b>	<b>1 529 256,35</b>

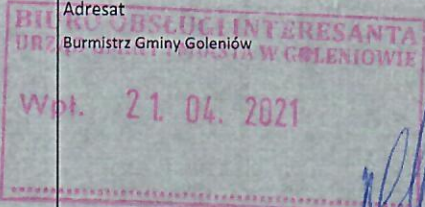
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kobyłańska*  
 Ewa Kobyłańska  
 .....  
 Główny księgowy

2021.04.19  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz  
 .....  
 Kierownik jednostki



**Jednostka: SP-1 Goleniów**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel. 914182126	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów 
Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>189,00</b>	<b>96,00</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	189,00	96,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 817 095,76</b>	<b>4 471 951,19</b>
I. Amortyzacja	113 507,21	113 291,21
II. Zużycie materiałów i energii	414 554,71	465 071,37
III. Usługi obce	124 181,10	186 028,74
IV. Podatki i opłaty	8 253,00	3 658,00
V. Wynagrodzenia	2 515 416,81	2 977 741,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 943,09	723 387,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	768,84	2 772,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 471,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 816 906,76</b>	<b>-4 471 855,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 210,07</b>	<b>42 115,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 210,07	42 115,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 785 696,69</b>	<b>-4 429 739,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 588,92</b>	<b>929,83</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 588,92	659,83
III. Inne	0,00	270,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 784 107,77</b>	<b>-4 428 809,99</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 784 107,77</b>	<b>-4 428 809,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Kobyłańska*  
 Ewa Kobyłańska  
 Główny księgowy

2021.04.19  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz*  
 mgr Joanna Stanuch-Piotrowicz  
 Kierownik jednostki