

**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 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> <b>Urząd Gminy i Miasta Goleniów</b> Wpłynęło 26.04.2022
Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>96,00</b>	<b>134,00</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	96,00	134,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 471 951,19</b>	<b>5 036 142,27</b>
I. Amortyzacja	113 291,21	121 875,33
II. Zużycie materiałów i energii	465 071,37	497 558,57
I. Usługi obce	186 028,74	194 919,03
IV. Podatki i opłaty	3 658,00	1 597,00
V. Wynagrodzenia	2 977 741,96	3 381 179,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	723 387,25	835 355,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 772,66	3 657,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 471 855,19</b>	<b>-5 036 008,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 115,37</b>	<b>56 827,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 115,37	56 827,63
<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>-4 429 739,82</b>	<b>-4 979 180,64</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>929,83</b>	<b>1 461,30</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	659,83	0,00
I. Inne	270,00	1 461,30
<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>-4 428 809,99</b>	<b>-4 977 719,34</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>-4 428 809,99</b>	<b>-4 977 719,34</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Alicja Kędzierska*  
 mgr Alicja Kędzierska  
 Główny księgowy

2022.04.23  
 rok, miesiąc, dzień

**UKŁAD SZKOŁY**  
*Janina Szmich-Plataniar*  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: SP-1 Goleniów**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p>	<p>Adresat Urząd Gminy i Miasta Goleniów</p>
<p>Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie</p>	<p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Wpłynęło 26. 04. 2022</p>
<p>ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów tel. 914182126</p>	<p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. Noblistów Polskich w Goleniowie 72-100 Goleniów, ul. Jana Kilińskiego 1 NIP 836-18-66-936; Tel. 91-418-21-2</b></p>	<p>Burmistrz Gminy Goleniów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 3679915490000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 151 726,08</b>	<b>5 958 066,34</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 625 767,81	4 879 363,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 625 767,81	4 842 363,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	37 000,00
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)	3 819 427,55	4 522 219,25
2.1. Strata za rok ubiegły	3 784 107,77	4 428 809,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 319,78	56 409,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	37 000,00
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>5 958 066,34</b>	<b>6 315 210,99</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 428 809,99</b>	<b>-4 977 719,34</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 428 809,99	-4 977 719,34
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 529 256,35</b>	<b>1 337 491,65</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Alicja Kędzierska*  
**mgr Alicja Kędzierska**

Główny księgowy

2022.04.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*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 Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów Wpłynięcie 26.04.2022
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 778 774,29</b>	<b>1 705 898,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 529 256,35</b>	<b>1 337 491,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 958 066,34	6 315 210,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 778 774,29	1 705 898,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 428 809,99	-4 977 719,34
1. Środki trwałe	1 778 774,29	1 705 898,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 428 809,99	-4 977 719,34
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	1 778 774,29	1 695 298,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	10 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 318,44	406 999,70
2. 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	295 318,44	406 999,70
.I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	503,80	20 498,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 224,03	103 027,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 267,55	250 968,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	396,30	1 051,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 800,50	38 592,39	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	41 926,76	31 453,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 926,76	31 453,80
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	43 963,74	36 221,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 526,00	2 526,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 437,74	33 695,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 836,76	2 370,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 836,76	2 370,80			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 824 574,79</b>	<b>1 744 491,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 824 574,79</b>	<b>1 744 491,35</b>

2022.04.23

.....  
Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Alicja Kędzierska  
mgr Alicja Kędzierska

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Joanna Staruch-Piatkiewicz