

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</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 3679915490000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Burmistrz Gminy Goleniów</p> <p style="text-align: center;">WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Gminy i Miasta Goleniów</p> <p style="text-align: center;">Wpłynął: 16.03.2023</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 705 898,96	1 629 086,43	A. Fundusze	1 337 491,65	1 277 554,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 315 210,99	7 502 925,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 705 898,96	1 629 086,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 977 719,34	-6 225 370,57
1. Środki trwałe	1 705 898,96	1 629 086,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 977 719,34	-6 225 370,57
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 298,96	1 620 886,43	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	10 600,00	8 200,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 999,70	419 057,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	406 999,70	419 057,33
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 917,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 498,57	1 409,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 027,26	56 728,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 968,43	298 605,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 051,64	95,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 592,39	67 525,40	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	31 453,80	54 300,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 453,80	54 300,28
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	36 221,59	47 451,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 526,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 695,59	47 451,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370,80	20 074,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 370,80	20 074,36			
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	1 744 491,35	1 696 611,83	Suma pasywów	1 744 491,35	1 696 611,83

2023.03.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Joanna Szmuch-Piotrowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
 A. Kędzierska
 mgr Alicja Kędzierska

Jednostka: SP-1 Goleniów

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 31.12.2022	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów 
Numer identyfikacyjny REGON 3679915490000		


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 958 066,34	6 315 210,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 879 363,90	6 327 756,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 842 363,90	6 279 722,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	37 000,00	48 033,80
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)	4 522 219,25	5 140 042,34
2.1. Strata za rok ubiegły	4 428 809,99	4 977 719,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 409,26	114 289,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 000,00	48 033,80
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)	6 315 210,99	7 502 925,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 977 719,34	-6 225 370,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 977 719,34	-6 225 370,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 337 491,65	1 277 554,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Alicja Keuzierska
 Główny księgowy

2023.03.10

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Joanna Stenuch-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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie 72-100 Goleniów, ul. Jana Kilińskiego 11 NIP 856-18-66-936; Tel. 91-418-21-26	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów Goleniów Wpłynął: 16.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 36799154900000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134,00	202,78
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	134,00	202,78
B. Koszty działalności operacyjnej	5 036 142,27	6 345 748,63
I. Amortyzacja	121 875,33	124 846,33
II. Zużycie materiałów i energii	497 558,57	793 887,20
III. Usługi obce	194 919,03	254 485,56
IV. Podatki i opłaty	1 597,00	1 597,00
V. Wynagrodzenia	3 381 179,66	4 127 951,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	835 355,42	1 038 008,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 657,26	2 640,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 332,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 036 008,27	-6 345 545,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 827,63	118 685,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 827,63	118 685,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 045,51
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	1 045,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 979 180,64	-6 227 905,45
G. Przychody finansowe	1 461,30	2 537,00
I. Dwidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 537,00
III. Inne	1 461,30	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	2,12
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	2,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 977 719,34	-6 225 370,57
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)	-4 977 719,34	-6 225 370,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Kędzierska
 mgr Alicja Kędzierska
 Główny księgowy

2023.03.10

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Joanna Sieruch-Piotrowicz
 mgr Joanna Sieruch-Piotrowicz
 Kierownik jednostki