

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14 72-100 Goleniów tel.: 914182137		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW	
00122257600000 ..... Numer identyfikacyjny REGON				Wystać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 314 492,83</b>	<b>5 014 710,51</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 976 591,06</b>	<b>4 645 944,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz Jednostki</b>	<b>9 232 717,56</b>	<b>10 888 431,43</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 311 188,42</b>	<b>5 014 710,51</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 256 126,50</b>	<b>-6 242 487,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>4 268 646,84</b>	<b>5 014 710,51</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 256 126,50	-6 242 487,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 202 748,57	4 948 991,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 918,59	52 201,16	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	17 979,68	13 518,06	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>527 914,34</b>	<b>544 450,30</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>42 541,58</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>524 609,93</b>	<b>544 450,30</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>3 304,41</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 251,74	17 892,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	661,91	361,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 963,14	56 292,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 427,15	296 224,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	350,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>190 012,57</b>	<b>175 684,22</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	189 305,99	173 329,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 305,99	173 329,46
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 304,41</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>169 163,54</b>	<b>141 143,95</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	169 163,54	141 143,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 849,03</b>	<b>34 540,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 849,03	34 540,27			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 504 505,40</b>	<b>5 190 394,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 504 505,40</b>	<b>5 190 394,73</b>

2019.04.01

GŁÓWNY KSIĘGOWY .....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Agnieszka Ostrowska

mgr Krystyna Bielecka-Zygórna

Strona 1/1

SP-2 Goleniów

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14 72-100 Goleniów tel.: 914182137</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>01.04.2018 Adresat</p> <p>BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW</p>
<p>00122257600000</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><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>1 071,07</b></p>	<p><b>917,28</b></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>1 071,07</p>	<p>917,28</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>5 303 157,80</b></p>	<p><b>6 291 906,73</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>112 414,24</p>	<p>167 657,06</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>445 035,99</p>	<p>502 397,00</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>60 422,26</p>	<p>118 269,26</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>10 006,00</p>	<p>13 463,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>3 718 958,06</p>	<p>4 396 364,91</p>
<p>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>950 734,76</p>	<p>1 085 271,71</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>106,49</p>	<p>1 304,79</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>5 480,00</p>	<p>7 179,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-5 302 086,73</b></p>	<p><b>-6 290 989,45</b></p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>43 281,00</b></p>	<p><b>46 649,41</b></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>43 281,00</p>	<p>46 649,41</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></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>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b></p>	<p><b>-5 258 805,73</b></p>	<p><b>-6 244 340,04</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>2 679,23</b></p>	<p><b>1 853,04</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>2 679,23</p>	<p>1 853,04</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>H. Koszty finansowe</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b></p>	<p><b>-5 256 126,50</b></p>	<p><b>-6 242 487,00</b></p>
<p><b>J. Podatek dochodowy</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p><b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p><b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b></p>	<p><b>-5 256 126,50</b></p>	<p><b>-6 242 487,00</b></p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Okry*  
Agnieszka Ostrowska  
(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Bożena*  
Bożena Bielecka-Zygórna  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14 72-100 Goleniów tel.: 914182137	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat  BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW  .....	
0012225760000  ..... Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 867 040,64</b>	<b>9 232 717,56</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 254 729,33	6 992 246,51	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 298 131,10	6 144 649,66	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	32 715,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 956 598,23	814 881,85	
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	
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)	4 889 052,41	5 336 532,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 848 380,36	5 256 126,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 672,05	47 691,14	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	32 715,00	
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>9 232 717,56</b>	<b>10 888 431,43</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 256 126,50</b>	<b>-6 242 487,00</b>	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-5 256 126,50	-6 242 487,00	
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>... Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 976 591,06</b>	<b>4 645 944,43</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
*Agnieszka Ostrowska*  
 (główny księgowy)

2019.04.01

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
*mgr Krystyna Bielicka-Zagórna*  
 (kierownik jednostki)