

Jednostka: SP-2 Goleniów

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie<br>ul. Szarych Szeregów 14<br>72-100 Goleniów<br>tel 914182137<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>00122257600000 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Burmistrz Goleniów<br>04.05.2020 |
|---|---|---|

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>5 014 710,51</b>   | <b>4 947 541,01</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>4 645 944,43</b>   | <b>4 526 416,84</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0                     | 0                   | I. Fundusz jednostki   | 10 888 431,43         | 11 204 573,48       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 5 014 710,51          | 4 947 541,01        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -6 242 487            | -6 678 156,64       |
| 1. Środki trwałe   | 5 014 710,51          | 4 947 541,01        | 1. Zysk netto (+)  | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty  | 0                     | 0                   | 2. Strata netto (-)  | -6 242 487            | -6 678 156,64       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0                     | 0                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 948 991,29          | 4 823 991,98        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0                     | 0                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 52 201,16             | 114 492,59          | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 1.4. Środki transportu   | 0                     | 0                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 13 518,06             | 9 056,44            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>544 450,30</b>     | <b>584 627,71</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0                     | 0                   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0                     | 0                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0                     | 0                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 544 450,30            | 584 627,71          |
| III. Należności długoterminowe   | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 17 892,90             | 22 562,02           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 361,35                | 1                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 56 292,33             | 63 404,52           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 296 224,26            | 339 900,57          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 350                   | 415                 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0                     | 0                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                     | 0                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>175 684,22</b>     | <b>163 503,54</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| I. Zapasy  | 0                     | 2 063,34            | 8. Fundusze specjalne  | 173 329,46            | 158 344,60          |
| 1. Materiały   | 0                     | 2 063,34            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 173 329,46            | 158 344,60          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0                     | 0                   | 8.2. Inne fundusze   | 0                     | 0                   |
| 3. Produkty gotowe   | 0                     | 0                   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0                     | 0                   |
| 4. Towary  | 0                     | 0                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0                     | 0                   |
| II. Należności krótkoterminowe   | 141 143,95            | 117 385,60          |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0                     | 749,98              |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 141 143,95            | 116 635,62          |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 34 540,27             | 44 054,60           |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 34 540,27             | 44 054,60           |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>5 190 394,73</b>   | <b>5 111 044,55</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>5 190 394,73</b>   | <b>5 111 044,55</b> |

2020.04.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ewelina Markowicz

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Katarzyna Błażucha-Zagórna

**Jednostka: SP-2 Goleniów**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie<br>ul. Szarych Szeregów 14<br>72-100 Goleniów<br>tel. 914182137 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Burmistrz Gminy Goleniów<br>Wpłynęło 04.05.2020 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00122257600000   |   |  |



|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>917,28</b>                    | <b>355</b>                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0                                | 0                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0                                | 0                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0                                | 0                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0                                | 0                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0                                | 0                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 917,28                           | 355                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>6 291 906,73</b>              | <b>6 766 491,08</b>           |
| I. Amortyzacja  | 167 657,06                       | 188 154,82                    |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 502 397                          | 442 167,87                    |
| Usługi obce   | 118 269,26                       | 101 642,61                    |
| Podatki i opłaty  | 13 463                           | 14 013                        |
| V. Wynagrodzenia  | 4 396 364,91                     | 4 821 453,94                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 085 271,71                     | 1 189 610,76                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 304,79                         | 1 122,08                      |
| VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów   | 0                                | 0                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 7 179                            | 8 326                         |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0                                | 0                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-6 290 989,45</b>             | <b>-6 766 136,08</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>46 649,41</b>                 | <b>88 109,76</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0                                | 0                             |
| II. Dotacje   | 0                                | 0                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 46 649,41                        | 88 109,76                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>                         | <b>2 723</b>                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                                | 0                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0                                | 2 723                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-6 244 340,04</b>             | <b>-6 680 749,32</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>1 853,04</b>                  | <b>2 592,68</b>               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0                                | 0                             |
| II. Odsetki   | 1 853,04                         | 2 592,68                      |
| Inne  | 0                                | 0                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| I. Odsetki  | 0                                | 0                             |
| II. Inne  | 0                                | 0                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-6 242 487</b>                | <b>-6 678 156,64</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-6 242 487</b>                | <b>-6 678 156,64</b>          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewelina Markowicz*  
 .....  
 Główny księgowy

2020.04.30  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Krystyna Biuletka Zagórna*  
 .....  
 Kierownik jednostki

Wpł. 14. 05. 2020

**Jednostka: SP-2 Goleniów**

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie<br><br>ul. Szarych Szeregów 14<br>72-100 Goleniów<br>tel. 914182137 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Burmistrz Gminy Goleniów |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00122257600000   |   |                                     |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>9 232 717,56</b>              | <b>10 888 431,43</b>          |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 6 992 246,51                     | 6 758 216,34                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0                                | 0                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 6 144 649,66                     | 6 634 508,02                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0                                | 0                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 32 715                           | 123 708,32                    |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0                                | 0                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 814 881,85                       | 0                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0                                | 0                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0                                | 0                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0                                | 0                             |
| 1.10. Inne zwiększenia  | 0                                | 0                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 5 336 532,64                     | 6 442 074,29                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 5 256 126,50                     | 6 242 487                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 47 691,14                        | 70 973,05                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0                                | 0                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 32 715                           | 123 708,32                    |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0                                | 0                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0                                | 0                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0                                | 0                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0                                | 0                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia  | 0                                | 4 905,92                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>10 888 431,43</b>             | <b>11 204 573,48</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-6 242 487</b>                | <b>-6 678 156,64</b>          |
| 1. Zysk netto (+)   | 0                                | 0                             |
| 2. Strata netto (-)   | -6 242 487                       | -6 678 156,64                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0                                | 0                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>4 645 944,43</b>              | <b>4 526 416,84</b>           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Ewelina Markowicz  
Główny księgowy

2020.05.13

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
mgr Krystyna Błocicka-Zagórna

.....  
Kierownik jednostki