

Wpłynęło 21.03.2024

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Szarych Szeregów 14, 72-100 Goleniów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Szkoła podstawowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. Rokiem budżetowym jest rok obrotowy. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</b> <b>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne:</b> - nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników aktywów obrotowych: 1) ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się pozostałe środki trwałe (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) o wartości powyżej 1 000,00 zł. Wyjątek stanowią: sprzęt komputerowy i dyski zewnętrzne, sprzęt audiowizualny i aparaty fotograficzne, centrale telefoniczne i telefony komórkowe, elektronarzędzia, urządzenia biurowe, urządzenia sieciowe, sprzęt nagłaśniający, lodówki, zmywarki, odkurzacze, kuchenki, programy komputerowe bądź wartości niematerialne i prawne, które podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na cenę zakupu; 2) ewidencją ilościową obejmuje się pozostałe środki trwałe (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) o wartości mniejszej i równej 1 000,00 zł; 3) odpisaniu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały o wartości do 300,00 zł z wyjątkiem czajników, kalkulatorów, wentylatorów, gaśnic, krzeseł, które podlegają ewidencji ilościowej, 4) pozabilansową ewidencją ilościową obejmuje się sprzęt użyczony Szkole przez inne jednostki, 5) nie podlegają ewidencji ilościowej oraz ilościowo-wartościowej: drobny sprzęt taki jak np.: kwietniki, wazon, doniczki, wieszaki, kosze na śmieci, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, lustra, drobne narzędzia (np.: młotki, grabie, szpadle, kilofy, klucze, tablice informacyjne); rękawice robocze wydawane pracownikom drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania higieny i czystości pomieszczeń artykuły biurowe, materiały i artykuły służące bieżącej konserwacji jednostki, drobne akcesoria komputerowe (np. myszki, klawiatury); pozostałe środki trwałe i wyposażenie zakupione i zamontowane – przytwierdzone w sposób stały do ścian, podłóg np.: wykładziny, umywalki, grzejniki, armatura łazienkowa. Powyższe składniki majątku odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, 6) zabawki bez względu na wartość odpisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji analitycznej, 7) pozostałe środki trwałe składające się z wielu drobnych elementów (np. gry edukacyjne, puzzle, klocki) odpisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji analitycznej. <b>Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku, poczynając od miesiąca następnego po miesiącu nabycia, do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</b> <b>Zgodnie z zasadą istotności, stosując uproszczenia, odstępuje się od księgowania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdyż nie zniekształca to w sposób istotny wyniku finansowego. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości i ujmuje się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej. Na ostatni dzień każdego kwartału należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, a na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</b>

5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	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
	<b>TABELA NR 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie wystąpiły</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie wystąpiły</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>TABELA NR 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie wystąpiły</b>
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)
	<b>nie wystąpiły</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie wystąpiły</b>
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
	<b>nie wystąpiły</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie wystąpiły</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie wystąpiły</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie wystąpiły</b>
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
	<b>nie wystąpiły</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>219 133,16 w tym:</b> 21 115,59 - odprawa emerytalna wypłacona 1 pracownikowi, 144 972,68 - nagrody jubileuszowe wypłacone 14 pracownikom, 64 125,00 - nagrody z okazji 250-lecia KEN wypłacone 57 pracownikom, 11 140,97 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacony 5 pracownikom, 14 540,40 - odprawę pośmiertną wypłacono 1 osobie uprawnionej, 14 432,69 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacona 29 pracownikom i emerytom, 1 000,00 - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP (okulary korekcyjne) wypłacone 2 pracownikom, 45,83 - świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP (ekwiwalent za odzież) wypłacone 2 pracownikom, 1 760,00 zł - dofinansowanie do studiów wypłacone 1 pracownikowi.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie wystąpiły</b>
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
	<b>nie wystąpiły</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie wystąpiły</b>
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
	<b>nie wystąpiły</b>
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Markowicz*

Główny księgowy

*2024.03.20*

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Bielicka-Zagórną*

Kierownik jednostki

Tabella nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składająca aktywów wg. składu w bilansie	Wzrost wartości - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia wartości			Ogółem zwiększenia wartości pozapozycjowej (4+5+6)			Zmniejszenia wartości pozapozycjowej			Ogółem zmniejszenia wartości pozapozycjowej (8+9+10)			Wartość pozapozycjowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			Umorzona - stan na początek roku obrotowego (13+17-18)			Zwiększenia umorzona			Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)			Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przebiegi	przebiegi	aktualizacja	przebiegi	przebiegi	zyski	likwidacja	inne	zyski	likwidacja	inne	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Aktywa trwałe	8 105 882,23	0,00	504 012,22	53 555,45	557 567,67	0,00	57 435,89	53 555,45	0,00	110 991,34	8 552 458,56	3 397 815,71	0,00	262 657,28	52 441,14	315 098,42	3 603 037,10	3 603 037,10	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 949 421,46
2	L. WNIP - umarz. srotoniowo	8 105 882,23	0,00	504 012,22	53 555,45	557 567,67	0,00	57 435,89	53 555,45	0,00	110 991,34	8 552 458,56	3 397 815,71	0,00	262 657,28	52 441,14	315 098,42	3 603 037,10	3 603 037,10	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 949 421,46	
3	III. Rzeczowe aktywa trwałe	6 705 437,85	0,00	463 221,93	53 555,45	516 777,38	0,00	57 435,89	53 555,45	0,00	110 991,34	7 111 223,89	1 997 371,33	0,00	221 866,99	52 441,14	274 308,13	2 161 802,43	2 161 802,43	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 708 066,52	4 949 421,46	
4	I. ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	I.1. Grupy Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1, 2	6 309 923,1	0,00	122 199,80	38 697,30	161 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 689,41	1 762 539,53	0,00	181 887,79	38 697,30	219 785,09	1 982 324,62	1 982 324,62	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 547 452,78	4 899 364,79	
7	1.3 Urządzenia techn. i maszyny Gr. 3,4,5,6	236 962,36	0,00	340 222,13	14 858,15	355 080,28	0,00	21 475,16	0,00	0,00	21 475,16	569 687,48	115 682,93	0,00	26 319,20	13 743,84	40 063,04	134 270,81	134 270,81	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	120 399,43	435 416,67	
8	1.4 Środki transportu Gr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1.5 Inne środki trwałe Gr. 8	159 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,73	53 555,45	0,00	89 516,18	69 847,00	119 148,87	0,00	0,00	0,00	14 460,00	88 401,87	45 207,00	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	40 214,31	24 640,00	
10	Środki niefinansowe (013)	1 460 444,38	0,00	40 790,29	0,00	40 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 234,67	1 460 444,38	0,00	40 790,29	0,00	40 790,29	1 441 234,67	1 441 234,67	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	
11	Zbiory biblioteczne (014)	264 750,20	0,00	38 793,99	0,00	38 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 544,19	264 750,20	0,00	38 793,99	0,00	38 793,99	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	303 544,19	
12	WNIP-umarz. jednorazowo (020)	55 994,23	0,00	369,90	0,00	369,90	0,00	412,05	0,00	0,00	412,05	55 952,08	55 994,23	0,00	369,90	0,00	369,90	55 952,08	55 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ewelina Markowicz

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Krystyna Białicka-Łagódka

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Urząd Gminy i Miasta Goleniów**  
 Wpłynęło 21. 03. 2024

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	VIII	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ewelina Markowicz

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Krystyna Bielecka-Zigórna

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Urząd Gminy i Miasta Goleniów**  
Wpłynęło 21. 03. 2024



Jednostka: SP-2 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14 72-100 Goleniów tel. 914182137 Numer identyfikacyjny REGON 00122257600000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat: Burmistrz Gminy Goleniów wpłynęło 21.03.2024
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 708 066,52</b>	<b>4 949 421,46</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 207 059,88</b>	<b>4 419 236,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 302 464,94	12 717 892,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 708 066,52	4 949 421,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 095 405,06	-8 298 656,38
1. Środki trwałe	4 708 066,52	4 949 421,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 095 405,06	-8 298 656,38
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	4 547 452,78	4 489 364,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 399,43	435 416,67	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	40 214,31	24 640,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 612,01	749 492,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	707 612,01	749 492,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 390,29	37 963,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49,68	164,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 403,96	77 244,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 817,10	413 978,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	743,72	1 938,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>206 605,37</b>	<b>219 307,74</b>	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	205 207,26	218 203,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 207,26	218 203,73
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	113 639,53	169 405,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	571,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	113 068,53	169 405,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 965,84	49 902,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 965,84	49 902,30			
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>4 914 671,89</b>	<b>5 168 729,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 914 671,89</b>	<b>5 168 729,20</b>

**GŁÓWNY KASJEROWY**

Ewelina Kowalczyk

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

mgr Krystyna Skoczko-Zagórná  
Kierownik jednostki

**Jednostka: SP-2 Goleniów**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie ul. Szarych Szeregów 14 72-100 Goleniów tel. 914182137</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> Urząd Gminy i Miasta Goleniów Burmistrz Gminy Goleniów</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em;">Wpłynęło 21.03.2024</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00122257600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>112,20</b>	<b>135,00</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	112,20	135,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 138 736,49</b>	<b>8 332 709,12</b>
I. Amortyzacja	207 921,95	219 794,20
II. Zużycie materiałów i energii	670 508,35	418 553,62
III. Usługi obce	199 363,76	120 252,83
IV. Podatki i opłaty	7 546,31	6 486,59
V. Wynagrodzenia	5 555 981,47	5 827 403,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 488 725,66	1 718 720,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 653,99	15 674,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 035,00	5 824,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 138 624,29</b>	<b>-8 332 574,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 107,26</b>	<b>30 889,08</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 107,26	30 889,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>189,06</b>	<b>749,01</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	189,06	749,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 099 706,09</b>	<b>-8 302 434,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 301,03</b>	<b>3 777,67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 301,03	3 777,67
III. Inne	0,00	0,00
<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>-8 095 405,06</b>	<b>-8 298 656,38</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>-8 095 405,06</b>	<b>-8 298 656,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Ewelina Markowicz

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Krystyna Biłacka-Zajacna

Kierownik jednostki

**Jednostka: SP-2 Goleniów**

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</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>                      Gminy i Miasta Goleniów                      Wpłynęło 21.03.2024                 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00122257600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 591 035,84</b>	<b>12 302 464,94</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 033 107,68	8 662 261,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 931 952,48	8 292 599,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 655,20	122 999,80
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	61 500,00	246 661,94
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)	7 321 678,58	8 246 833,39
2.1. Strata za rok ubiegły	7 238 788,55	8 095 405,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 234,83	28 428,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 655,20	122 999,80
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 302 464,94</b>	<b>12 717 892,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 095 405,06</b>	<b>-8 298 656,38</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 095 405,06	-8 298 656,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 207 059,88</b>	<b>4 419 236,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Markowicz*

Główny księgowy

2024.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR SZKOŁY**

*Magdalena Zagórna*

Kierownik jednostki