

Kopia

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Jednostka: SP-4 Goleniów PODSTAWOWA NR 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie  
ul. Szczecińska 36  
72-100 Goleniów  
tel. 914183560  
Numer identyfikacyjny REGON  
00070250600000

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2019

Wpł.  
Adresat  
23.03.2020  
Burmistrz Gminy Goleniów

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 821 063,15</b>	<b>2 694 193,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 352 066,67</b>	<b>2 198 924,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 796 924,29	9 812 300,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 821 063,15	2 694 193,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 444 857,62	-7 613 376,41
1. Środki trwałe	2 821 063,15	2 694 193,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-7 444 857,62	-7 613 376,41
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	2 807 027,10	2 682 529,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 036,05	11 663,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>754 060,62</b>	<b>674 409,99</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	754 060,62	674 409,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 004,93	19 201,30
1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 172,44	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 404	76 120,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 748,55	401 695,22
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>285 064,14</b>	<b>179 141,19</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1. Materiały	0	0	8. Fundusze specjalne	282 730,70	177 392,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 730,70	177 392,93
3. Produkty gotowe	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
4. Towary	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Należności krótkoterminowe	145 686,13	149 314,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	2			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	145 686,13	149 312,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 378,01	29 826,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 378,01	29 826,93			
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>3 106 127,29</b>	<b>2 873 334,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 106 127,29</b>	<b>2 873 334,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maja Klepinowska

2020.03.09  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Beata Majdak

Kopia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
im. Bolesława Chrobrego  
72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36  
tel. 91 418 35 60, fax 91 418 21 15

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie
1.2	siedzibę jednostki Goleniów, ul. Szczecińska 36
1.3	adres jednostki Goleniów, ul. Szczecińska 36
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1.01 do 31.12, okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się aktywa trwałe o wartości do 10 000 złotych. Ewidencja ilościowo-wartościowa rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzona jest od kwoty 1 000. Wyjątek stanowią: sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, meble, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia. Ewidencją ilościową obejmuje się pozosale środki trwałe o wartości do 1 000 zł, z wyjątkiem przedmiotów, których okres przewidywanego użytkowania wyniesie powyżej 5 lat. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.
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 TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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 15 217,00 netto - TABELA NR 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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)

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Wpr. 23.03.2020

	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	82 603,42
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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  
*Maja Klepinowska*  
mgr Maja Klepinowska

.....  
Główny księgowy

2020.03.09

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Beata Majdak*  
mgr Beata Majdak

.....  
Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg. składu w bilansie	Zwiększenie wartości				Opisem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości początkowej			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Aktywa trwałe	6 335 095,02	0,00	66 071,11	0,00	66 071,11	0,00	22 428,16	47 014,12	69 442,28	0,00	192 941,02	0,00	192 941,02	0,00	192 941,02	3 637 530,61	2 821 063,15	2 694 193,24
2	I. WNIP - umarz. stopniowo																		
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 335 095,02	0,00	66 071,11	0,00	66 071,11	0,00	22 428,16	47 014,12	69 442,28	0,00	192 941,02	0,00	192 941,02	0,00	192 941,02	3 637 530,61	2 821 063,15	2 694 193,24
4	I. ŚRODKI TRWAŁE	4 620 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 014,12	47 014,12	0,00	126 869,91	0,00	126 869,91	0,00	126 869,91	1 879 500,02	2 821 063,15	2 694 193,24
5	1.1 Grunty Gr. 0																		
6	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1, 2	4 493 692,86							8 520,20	8 520,20		124 497,62		124 497,62		124 497,62	1 802 643,18	2 807 027,10	2 682 529,48
7	1.3 Urządzenia techn. i maszyny Gr. 3, 4, 5, 6	127 014,52							38 493,92	38 493,92		2 372,29		2 372,29		2 372,29	76 856,84	14 036,05	11 663,76
8	1.4 Środki transportu Gr. 7																		
9	1.5 Inne środki trwałe Gr. 8																		
10	Środki naliczone (013)	1 714 387,64																	
11	Zbiory biblioteczne (014)	247 853,48																	
12	WNIP-umarz.jednorazowo (020)	10 742,06							0,00	0,00									

Zmiany w wartości początkowej środków trwałych - stan na początek roku obrotowego - wynikają z błędnie ujętych środków trwałych w roku 2018.

Błędne wartości skorygowano w pozycji zmniejszenia wartości początkowej-pozycja inne.

Zmiany w wartości umorzenia - stan na początek roku obrotowego - wynikają z błędnie ujętego umorzenia w roku 2018.

Błędne wartości skorygowano w pozycji zmniejszenie umorzenia.

4 620 707,38  
4 573 693,26  
47 014,12

4 573 693,26  
1 799 644,23  
1 753 630,11  
47 014,12

126 869,91

1 879 500,02  
2 821 063,15  
2 694 193,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klepinowski  
mgr Maria Klepinowska

DYREKTOR SZKOŁY  
Klepinowski  
mgr Beata Majdak

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE  
Wpł. 23.03.2020

Kopia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
im. Bolesława Chrobrego  
72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36  
tel. 91 418 35 60, fax 91 418 21 15

Tabela nr 5

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	15 217,00	0,00	0,00	15 217,00

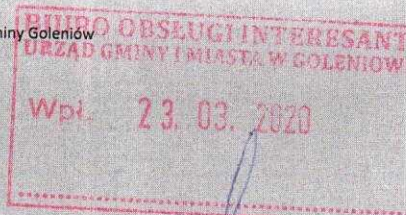
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maja Kiepinowska*  
mgr Maia Kiepinowska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Beata Majdak*  
mgr Beata Majdak



Kopia

Jednostka: SP-4 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36 72-100 Goleniów tel. 914183560	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów 
Numer identyfikacyjny REGON 00070250600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 575 903,40</b>	<b>9 796 924,29</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 474 688,02	7 545 976,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 388 588,02	7 545 976,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	86 100	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	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)	6 253 667,13	7 530 599,86
2.1. Strata za rok ubiegły	6 093 688,55	7 444 857,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 878,58	83 691,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	86 100	0
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	2 050,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 796 924,29</b>	<b>9 812 300,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 444 857,62</b>	<b>-7 613 376,41</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 444 857,62	-7 613 376,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 352 066,67</b>	<b>2 198 924,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maja Klepinowska  
 .....  
 Główny księgowy

2020.03.09  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Beata Majdak  
 .....  
 Kierownik jednostki

Kopia

Jednostka: SP-4 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36 72-100 Goleniów tel. 914183560	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW            URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE            Wpł. 23.03.2020         </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00070250600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>126</b>	<b>197</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	126	197
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 548 400,13</b>	<b>7 697 831,27</b>
I. Amortyzacja	125 639,84	126 869,91
II. Zużycie materiałów i energii	680 676,23	502 410,97
III. Usługi obce	218 711,53	168 306,51
IV. Podatki i opłaty	6 625	6 965,50
V. Wynagrodzenia	5 197 691,44	5 522 952,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 307 125,86	1 357 088,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 312,32	5 816,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 617,91	7 420
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 548 274,13</b>	<b>-7 697 634,27</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>101 515,57</b>	<b>81 358,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	101 515,57	81 358,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 446 758,56</b>	<b>-7 616 275,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 900,94</b>	<b>2 899,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 900,94	2 899,34
III. 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>-7 444 857,62</b>	<b>-7 613 376,41</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>-7 444 857,62</b>	<b>-7 613 376,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maju Klepinowska  
 .....  
 Główny księgowy

2020.03.09  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Beata Majdak  
 .....  
 Kierownik jednostki