

Jednostka: SP-4 Goleniów

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie
 ul. Szczecińska 36
 72-100 Goleniów
 tel. 91 418 35 60, fax 91 418 21 15
 tel. 914183560
 Numer identyfikacyjny REGON
 00070250600000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020

Adresat
 Burmistrz Gminy Goleniów

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
 URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Wp. 10.03.2021

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 694 193,24	2 567 323,33	A. Fundusze	2 198 924,44	2 012 210,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 812 300,85	10 415 448,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 193,24	2 567 323,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 613 376,41	-8 403 238,34
1. Środki trwałe	2 694 193,24	2 567 323,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 613 376,41	-8 403 238,34
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	2 682 529,48	2 558 031,86	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 663,76	9 291,47	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	674 409,99	679 867,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	674 409,99	679 867,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 201,30	28 813,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	68,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 120,54	83 464,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 695,22	443 696,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	179 141,19	124 754,80	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	177 392,93	123 823,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 392,93	123 823,52
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	149 314,26	103 974,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149 312,26	103 974,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 826,93	20 780,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 826,93	20 780,32			
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	2 873 334,43	2 692 078,13	Suma pasywów	2 873 334,43	2 692 078,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Klepinowska

2021.03.09
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Beata Majdak
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Kopia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2020 do 31.12.2020
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 użytkowania, 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 w wieczyste 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 29 182,47 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
Wpł. 10.03.2021

	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 wekslowy 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
	162 857,43 zł
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
Klepinowska
mgr Maja Klepinowska

.....
Główny księgowy

2021.03.09

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Majdak
mgr Beata Majdak

.....
Kierownik jednostki

kopia

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów wg. ukladu w bilansie	Wartosc pozostawa - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Opiekun zmniejszenie wartości pozostawa (8-9-10)	Wartosc pozostawa - stan na koniec roku obrotowego (3-7-11)			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartosc netto ekwiwalentów aktywów				
			aktualizacja	przychody	przeznaczenie		zbycie	likwidacja	inne	aktualizacja	zmniejszenie za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Aktywa trwałe	6 831 723,85	0,00	90 352,22	0,00	90 352,22	0,00	25 031,91	0,00	25 031,91	6 397 044,16	3 637 530,61	0,00	217 222,13	0,00	217 222,13	25 031,91	3 829 720,83	2 694 193,24	2 567 323,33
2	I. WNIP - umarz. stopniowo																			
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 331 723,85	0,00	90 352,22	0,00	90 352,22	0,00	25 031,91	0,00	25 031,91	6 397 044,16	3 637 530,61	0,00	217 222,13	0,00	217 222,13	25 031,91	3 829 720,83	2 694 193,24	2 567 323,33
4	I. ŚRODKI TRWAŁE	4 573 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 693,26	1 879 500,02	0,00	126 869,91	0,00	126 869,91	0,00	2 006 369,93	2 694 193,24	2 567 323,33
5	1.1 Grupy Gr. 0																			
6	1.2 Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1, 2	4 485 172,66				0,00				0,00	4 485 172,66	1 802 643,18		124 497,62		124 497,62		1 927 140,80	2 682 529,48	2 558 031,86
7	1.3 Urządzenia techn. i maszyny Gr. 3,4,5,6	88 520,60				0,00				0,00	88 520,60	76 856,84		2 372,29		2 372,29		79 229,13	11 663,76	9 291,47
9	1.5 Inne środki trwałe Gr. 7					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
10	Środki naliczone (013)	1 758 030,59		90 352,22		90 352,22		25 031,91		25 031,91	1 823 350,90	1 758 030,59		90 352,22		90 352,22		1 823 350,90	0,00	0,00
11	Zbiory biblioteczne (014)	305 781,90		66 675,64		66 675,64		85 201,77		85 201,77	287 255,77	305 781,90		66 675,64		66 675,64		287 255,77	0,00	0,00
12	WNIP-umarz. jednorazowo (020)	10 742,06		0,00		0,00		0,00		0,00	10 742,06	10 742,06		0,00		0,00		10 742,06	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klepinowska
mgr *Maja Klepinowska*

DYREKTOR SZKOŁY
Majdak
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

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	29 182,47	15 217,00	29 182,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klepinowska
mgr Maja Klepinowska

DYREKTOR SZKOŁY
Majdak
mgr Beata Majdak



KOPIA

Jednostka: SP-4 Goleniów

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie im. Bolesława Chrobrego ul. Szczecińska 30, 72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 30 91 418 35 60, fax 91 418 21 15 72-100 Goleniów tel. 914183560</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Burmistrz Gminy Goleniów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00070250600000</p>	<p>BIURO OBSŁUGI INTERESANTA URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE Wpl. 10.03.2021</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 796 924,29	9 812 300,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 545 976,42	8 286 327,42
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 545 976,42	8 286 327,42
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	7 530 599,86	7 683 179,50
2.1. Strata za rok ubiegły	7 444 857,62	7 613 376,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 691,54	69 803,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	2 050,70	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 812 300,85	10 415 448,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-7 613 376,41	-8 403 238,34
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-7 613 376,41	-8 403 238,34
IV. Fundusz (II+,-III)	2 198 924,44	2 012 210,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klepinowska
 mgr Mała Klepinowska

.....
 Główny księgowy

2021.03.09

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Majdak
 mgr Beata Majdak

.....
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP-4 Goleniów ul. Szczecińska 36

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36 72-100 Goleniów tel. 914183560	DOKŁADNOŚĆ 18.21.15 mgr Beata Majdak	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów BIURO OBSŁUGI IP BEZP. GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE Wpl. 10.03.2021
Numer identyfikacyjny REGON 00070250600000		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	197,00	36,00
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	197,00	36,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 697 831,27	8 472 154,21
I. Amortyzacja	126 869,91	126 869,91
II. Zużycie materiałów i energii	502 410,97	472 571,80
III. Usługi obce	168 306,51	175 707,36
IV. Podatki i opłaty	6 965,50	7 857,38
V. Nagrodzenia	5 522 952,59	6 066 034,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 357 088,84	1 615 404,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 816,95	7 709,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 420,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 697 634,27	-8 472 118,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 358,52	67 395,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	81 358,52	67 395,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 616 275,75	-8 404 722,74
G. Przychody finansowe	2 899,34	1 484,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 899,34	1 484,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II.	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 613 376,41	-8 403 238,34
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)	-7 613 376,41	-8 403 238,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klepinowska
mgr Mała Klepinowska

Główny księgowy

2021.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Majdak
mgr Beata Majdak

Kierownik jednostki