

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b> Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów tel.: 914183560 00070250600000 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>          Urząd Gminy i Miasta Goleniów          Wpłynęło 29.03.2019       </div> Adresat Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 863 469,51	2 821 063,15	<b>A. Fundusze</b>	2 482 214,85	2 352 066,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 575 903,40	9 796 924,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 860 602,99	2 821 063,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 093 688,55	-7 444 857,62
1. Środki trwałe	2 860 602,99	2 821 063,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 093 688,55	-7 444 857,62
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	2 843 810,35	2 807 027,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 792,64	14 036,05	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	642 912,31	754 060,62
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	640 045,79	754 060,62
III. Należności długoterminowe	2 866,52	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 720,52	33 004,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	302,59	19 172,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 176,14	69 404,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 508,09	349 748,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	433,08	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	261 657,65	285 064,14	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	260 905,37	282 730,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 905,37	282 730,70
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	2 866,52	0,00
II. Należności krótkoterminowe	207 060,89	145 686,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	207 060,89	145 686,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 596,76	139 378,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 596,76	139 378,01			
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>3 125 127,16</b>	<b>3 106 127,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 125 127,16</b>	<b>3 106 127,29</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*mgr Maja Klepinowska*

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*(kierownik jednostki)*  
**mgr Beata Majdak**

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Bolesława Chrobrego</b> Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów tel.: 914183560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> Adresat <b>Urząd Gminy i Miasta Goleniów</b> Wpłynęło 29.03.2019
00070250600000 Numer identyfikacyjny REGON	Wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>128,00</b>	<b>126,00</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	128,00	126,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 193 138,49</b>	<b>7 548 400,13</b>
I. Amortyzacja	125 393,27	125 639,84
II. Zużycie materiałów i energii	667 283,73	680 676,23
III. Usługi obce	151 677,42	218 711,53
IV. Podatki i opłaty	6 625,00	6 625,00
V. Wynagrodzenia	4 160 952,43	5 197 691,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 068 233,18	1 307 125,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 973,46	5 312,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 617,91
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 193 010,49</b>	<b>-7 548 274,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>97 607,00</b>	<b>101 515,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	97 607,00	101 515,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 095 403,49</b>	<b>-7 446 758,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 714,94</b>	<b>1 900,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 714,94	1 900,94
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>-6 093 688,55</b>	<b>-7 444 857,62</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>-6 093 688,55</b>	<b>-7 444 857,62</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Klepi no wole*  
 mgr. Małgorzata Klenina-wska  
 (główny księgowy)

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Beata Majdak*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b> im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie ul. Szczecińska 36 72-100 Goleniów tel.: 91 418 21 15 x 91 418 21 15 tel.: 91 418 35 60	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> Adresat <b>Urząd Gminy i Miasta Goleniów</b> Wpłynęło 29.03.2019 ..... Wysłać bez pisma przewodniego
00070250600000 ..... Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 072 433,64</b>	<b>8 575 903,40</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 217 457,71	7 474 688,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 100 844,05	7 388 588,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	90 869,70	86 100,00
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	25 743,96	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)	5 713 987,95	6 253 667,13
2.1. Strata za rok ubiegły	5 532 921,41	6 093 688,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 196,84	73 878,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	90 869,70	86 100,00
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>8 575 903,40</b>	<b>9 796 924,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 093 688,55</b>	<b>-7 444 857,62</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 093 688,55	-7 444 857,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 482 214,85</b>	<b>2 352 066,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klepinowska*  
mgr Maja Klepinowska

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Majdak*  
mgr Beata Majdak

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

KOPIA  
 91 418 35 60, fax 91 418 21 15  
 12-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36  
 im. Bolesława Chrobrego  
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego 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 finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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 pozostałe 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.	<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 wieczystie 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) 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 Jednym z nich jest zobowiązanie z tytułu prawnego okresie, spłaty Goleniów

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
	194 686,30
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

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Majdak*  
mgr Beata Majdak

Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 407 592,86	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 692,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	127 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 014,52
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacje	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1 563 782,51	0,00	122 883,25	0,00	122 883,25	0,00	1 686 665,76	2 843 810,35	2 807 027,10
3.	110 221,88	0,00	2 756,59	0,00	2 756,59	0,00	112 978,47	16 792,64	14 036,05
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kawonmf*  
 mgr Mała Klepinańska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata*  
 mgr Beata Majdak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Klepina*  
mgr Mała Klepinońska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Majdak*  
mgr Beata Majdak