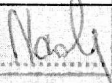


Wpł. 26.03.2020

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel. 914181406 Numer identyfikacyjny REGON 00122261300000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 783 517,78</b>	<b>6 521 158,57</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 528 742,34</b>	<b>6 232 029,08</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	11 052 717	11 011 910,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 783 517,78	6 521 158,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 523 974,66	-4 779 881,14
1. Środki trwałe	6 783 517,78	6 521 158,57	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-4 523 974,66	-4 779 881,14
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	6 739 789,11	6 486 510,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 728,67	34 648,02	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 205,86	379 926,92
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	405 205,86	379 926,92
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 244,70	15 737,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	278,89	218,51
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 917,31	43 730,26
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 711,95	228 741,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	3 471
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	150 430,42	90 797,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	147 053,01	88 027,63
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 053,01	88 027,63
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	27 676,08	62 050,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	27 676,08	62 050,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 754,34	28 747,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 754,34	28 747,20			
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>6 933 948,20</b>	<b>6 611 956</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 933 948,20</b>	<b>6 611 956</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska

Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karol Walcerzak

Kierownik jednostki

Wpł. 26. 03. 2020

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel. 914181406	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00122261300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 970</b>	<b>641</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	1 970	641
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 617 814,17</b>	<b>4 927 389,25</b>
I. Amortyzacja	281 654,89	289 928,52
II. Zużycie materiałów i energii	279 818,21	324 825,80
III. Usługi obce	92 764,25	87 408,36
IV. Podatki i opłaty	14 112	14 112
V. Wynagrodzenia	2 986 248,55	3 194 300,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	955 556,69	1 010 912,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 705,58	1 148,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 954	4 753
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 615 844,17</b>	<b>-4 926 748,25</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>89 504</b>	<b>143 704,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	89 504	143 704,01
<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>-4 526 340,17</b>	<b>-4 783 044,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 365,51</b>	<b>3 163,10</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 365,51	3 163,10
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>-4 523 974,66</b>	<b>-4 779 881,14</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>-4 523 974,66</b>	<b>-4 779 881,14</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Zacharska  
 Główny księgowy

2020.03.18  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Karolina Balcerzak  
 Kierownik jednostki

Wpł. 26.03.2020

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich  ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel. 914181406	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów
Numer identyfikacyjny REGON 00122261300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 036 617,46</b>	<b>11 052 717</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 380 593,97	4 584 290,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 328 244,99	4 547 806,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	52 348,98	36 484,35
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)	4 364 494,43	4 625 097,41
2.1. Strata za rok ubiegły	4 257 831,01	4 523 974,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 314,44	51 428,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	52 348,98	36 484,35
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	13 210,20
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 052 717</b>	<b>11 011 910,22</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 523 974,66</b>	<b>-4 779 881,14</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 523 974,66	-4 779 881,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 528 742,34</b>	<b>6 232 029,08</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wacharska

Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich
1.2	siedzibę jednostki 72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 11
1.3	adres jednostki 72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 finansowe nie obejmuje danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 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 10.000,00 zł. 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, sprzęt nagłaśniający, urządzenia kuchenne, programy komputerowe bądź wartości niematerialne i prawne, które podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na cenę zakupu. Ewidencją ilościową obejmuje się pozostałe środki trwałe (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) o wartości mniejszej i równej 1.000,00 zł. Odpisaniu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały o wartości do 100,00 zł. z wyjątkiem przedmiotów, których okres przewidywanego użytkowania wyniesie powyżej 5 lat tj. czajników, kalkulatorów, wentylatorów, gaśnic, krzesel, które podlegają ewidencji ilościowej. 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 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
	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 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
	237.224,63 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

*Agnieszka Pacharska*

Główny księgowy

18.03.2020 r.

DYREKTORZKOŁY

*mgr Karolina Balcerzak*

Kierownik jednostki