

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	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów
	WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Gminy i Miasta Goleniów Wynikowo 7.6.04.2024 KOREKTA	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 340 809,86	6 619 857,59	A. Fundusze	5 970 808,17	6 202 845,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 715 615,64	13 704 400,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 340 809,86	6 619 857,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 744 807,47	-7 501 554,88
1. Środki trwałe	6 340 809,86	6 563 007,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 744 807,47	-7 501 554,88
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	6 335 357,53	6 330 311,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 452,33	232 695,60	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	433 828,60	494 716,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	56 850,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	433 828,60	494 716,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 946,55	20 311,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	544,10	913,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 551,21	65 506,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 346,92	337 397,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	203,14	926,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 826,91	77 704,31	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	57 236,68	69 661,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 236,68	69 661,51
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	31 654,23	51 638,64			
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	31 654,23	51 638,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 172,68	26 065,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 172,68	26 065,67			
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	6 404 636,77	6 697 561,90	Suma pasywów	6 404 636,77	6 697 561,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agnieszka Zacharska

2024.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Karolina Balcerzak

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel. 914181406	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy KOREKTA	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów Wpłynęło 26.04.2024 WYDZIAŁ FINANSOWY Urząd Gminy Goleniów
Numer identyfikacyjny REGON 00122261300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213,00	205,00
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	213,00	205,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 796 351,79	7 576 416,09
I. Amortyzacja	306 394,59	314 885,66
II. Zużycie materiałów i energii	512 893,02	405 888,87
III. Usługi obce	174 303,23	199 944,26
IV. Podatki i opłaty	11 260,24	11 385,58
V. Wynagrodzenia	4 446 445,38	5 040 025,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 338 313,13	1 597 359,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 670,20	1 842,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 072,00	5 084,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 796 138,79	-7 576 211,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 435,26	70 915,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	52 435,26	70 915,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 397,03	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	5 397,03	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 749 100,56	-7 505 295,36
G. Przychody finansowe	4 293,09	3 740,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 293,09	3 740,48
III. inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 744 807,47	-7 501 554,88
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)	-6 744 807,47	-7 501 554,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska

Główny księgowy

2024.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak

Kierownik jednostki

Jednostka: SP-Kliniska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich</p> <p>ul. Piastowska 11</p> <p>72-123 Kliniska Wielkie</p> <p>tel. 914181406</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Urząd Gminy i Miasta Goleniów</p> <p>WYDZIAŁ FINANSOWY</p> <p>Wpłynęło 7 6 04. 2024</p> <p><i>KOREKTA</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00122261300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 277 012,90	12 715 615,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 459 466,55	7 864 256,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 459 466,55	7 270 322,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	56 850,05
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	537 083,34
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)	6 020 863,81	6 875 471,55
2.1. Strata za rok ubiegły	5 975 594,48	6 744 807,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 269,33	73 814,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	56 850,05
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 715 615,64	13 704 400,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 744 807,47	-7 501 554,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 744 807,47	-7 501 554,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 970 808,17	6 202 845,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska
Główny księgowy

2024.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak

Kierownik jednostki

Wpłynęło 7 6. 03. 2024

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 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 300,00 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 wystąpiły
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie wystąpiły

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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>475.132,30 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56.727,15 zł- odprawa emerytalna wypłacona 3 pracownikom, - 37.090,34 zł - nagrody jubileuszowe wypłacone 6 pracownikom, - 48.581,23 zł- ekwiwalent za urlop wypłacono 13 pracownikom, - 450,00 zł świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP(okulary korekcyjne) wypłacone 2 pracownikom, - 4.128,64 zł świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP(ekwiwalent za pranie odzieży) wypłacono 32 pracownikom, - 1.166,67 zł dofinansowanie do studiów wypłacono 1 pracownikowi, - 253.791,45 zł dodatek wiejski wypłacono 61 pracownikom, - 2.000,00 zł świadczenie na start wypłacono 2 pracownikom, - 10.592,82 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacono 11 pracownikom i 5 emerytom, - 58.500,00 zł nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacono 52 pracownikom.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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
	TABELA NR 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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 Zacharska

Główny księgowy

22.03.2024 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. prof. W. Grochowskiego
72-123 Kliniska Wielkie
ul. Piastowska 11
tel./fax (91) 418 14 06
NIP 856-12-34-748 REGON 001222613

Tabela nr 1

Lp.	Nowa grupa rodzajowa działalności aktywów wg składu w bilansie	Zwiększenie wartości				Opiekuńcze wyekwirowanie wartości porządkowej (4+5+6)		Zmniejszenie wartości porządkowej			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3+7+11)				Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opiekun wyekwirowanie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+18)		Wzrost netto składników aktywów		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	Aktywa trwałe	11 584 350,41	649 192,53	0,00	649 192,53	0,00	46 888,33	0,00	12 186 654,61	5 243 540,55	0,00	426 994,85	0,00	426 994,85	46 888,33	5 623 647,07	6 340 809,86	6 563 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 809,86	6 563 007,54
2	WNIP - umarzony	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
3	WNIP - umarzony - stopniowo	11 584 350,41	649 192,53	0,00	649 192,53	0,00	46 888,33	0,00	12 186 654,61	5 243 540,55	0,00	426 994,85	0,00	426 994,85	46 888,33	5 623 647,07	6 340 809,86	6 563 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WNIP - umarzony - trwałe	10 698 187,74	539 076,89	0,00	539 076,89	0,00	13 560,78	0,00	11 233 703,83	4 357 377,88	0,00	316 879,21	0,00	316 879,21	13 560,78	4 660 696,31	5 316 879,21	5 633 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WNIP - umarzony - 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
6	WNIP - umarzony - lokalne i obiekty inżynierii	10 393 653,26	299 851,16	0,00	299 851,16	0,00	0,00	0,00	10 693 504,42	4 058 295,73	0,00	304 896,75	0,00	304 896,75	0,00	4 363 192,48	5 058 295,73	5 363 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WNIP - umarzony - biurowe i wycieczki Gr. 1, 2	243 602,87	239 225,73	0,00	239 225,73	0,00	0,00	0,00	469 267,92	238 150,64	0,00	11 982,46	0,00	11 982,46	0,00	11 982,46	13 560,78	13 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WNIP - umarzony - Urządzenia techn. i maszyn Gr. 3, 4, 5, 6	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	WNIP - umarzony - Inne środki trwałe Gr. 7	48 931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 931,51	48 931,51	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
10	WNIP - umarzony - Środki niematerialne (013)	886 162,67	110 115,64	0,00	110 115,64	0,00	0,00	0,00	962 950,76	886 162,67	0,00	110 115,64	0,00	110 115,64	0,00	110 115,64	110 115,64	110 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	WNIP - umarzony - Zbiory biblioteczne (014)	205 429,78	35 455,65	0,00	35 455,65	0,00	0,00	0,00	210 460,29	205 429,78	0,00	35 455,65	0,00	35 455,65	0,00	35 455,65	30 425,14	30 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	WNIP - umarzony - Jednorazowe (020)	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. 03. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Zacharska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Karolina Balcerzak

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów
 Wpłynęło 26. 03. 2024

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. prof. W. Grochowskiego
72-123 Kliniska Wielkie
ul. Piastowska 11
tel./fax (91) 418 14 06
MIP 854.12.24.248 RECON 001222613

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Wpłynęło 7 6. 03. 2024

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

19. 03. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Zacharska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Karolina Balcerzak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. prof. W. Grochowskiego
72-123 Kliniska Wielkie
ul. Piastowska 11
tel./fax (91) 418 14 06
NIP 856-12-34-248 REGON 001222613

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Wpłynęło 7 6. 03. 2024

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowe	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Czujniki, centrala, bezprzewodowe siłowniki- zarządzanie systemem ogrzewania obiektu SP Kliniska- zadanie rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale nie zakończone.	56.850,05	0,00	0,00

19. 03. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak