

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich	jednostki budżetowej	Burmistrz Gminy Goleniów
ul. Piastowska 11	i samorządowego zakładu	
72-123 Kliniska Wielkie	budżetowego	
tel. 914181406	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.08.2024	
00122261300000		

28.11.2024

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 619 857,59	0,00	A. Fundusze	6 202 845,53	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 704 400,41	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 619 857,59	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 501 554,88	0,00
1. Środki trwałe	6 563 007,54	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 501 554,88	0,00
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	6 330 311,94	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 695,60	0,00	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	494 716,37	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 850,05	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	494 716,37	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 311,20	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	913,20	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 506,27	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 397,70	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	926,49	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	77 704,31	0,00	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	69 661,51	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 661,51	0,00
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	51 638,64	0,00			
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	51 638,64	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 065,67	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 065,67	0,00			
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	6 697 561,90	0,00	Suma pasywów	6 697 561,90	0,00

2024.11.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Agnieszka Zacharska

Kierownik jednostki

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	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.08.2024 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY Burmistrz Gminy Goleniów Wpłynęło 7 8 11. 2024
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205,00	133,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	205,00	133,00
I. Amortyzacja	7 576 416,09	6 076 206,82
II. Zużycie materiałów i energii	314 885,66	222 578,02
III. Usługi obce	405 888,87	142 830,10
IV. Podatki i opłaty	199 944,26	147 144,78
V. Wynagrodzenia	11 385,58	9 613,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 040 025,98	4 198 242,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 597 359,36	1 348 491,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 842,38	2 161,42
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	5 084,00	5 145,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-7 576 211,09	-6 076 073,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	70 915,73	57 733,52
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 915,73	57 733,52
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)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-7 505 295,36	-6 018 340,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 740,48	3 873,13
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	3 740,48	3 817,13
H. Koszty finansowe	0,00	56,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-7 501 554,88	-6 014 467,17
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 501 554,88	-6 014 467,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Dłotowska
Główny księgowy

2024.11.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Jednostka: SP-Kliniska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat WYDZIAŁ FINANSOWY Burmistrz Gminy Goleniów Urząd Gminy i Miasta Goleniów Wpłynęło 7 R 11. 2024
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel. 914181406		
Numer identyfikacyjny REGON 00122261300000	sporządzone na dzień 31.08.2024	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 715 615,64	13 704 400,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 864 256,32	5 979 718,35
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 270 322,93	5 946 665,67
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	56 850,05	33 052,68
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	537 083,34	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)	6 875 471,55	7 599 063,63
2.1. Strata za rok ubiegły	6 744 807,47	7 501 554,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 814,03	64 456,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 850,05	33 052,68
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)	13 704 400,41	12 085 055,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-7 501 554,88	-6 014 467,17
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-7 501 554,88	-6 014 467,17
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	6 202 845,53	6 070 587,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zucharska
Główny księgowy

2024.11.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Kucmał

Kierownik jednostki

28.11.2024

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 01.01.2024 r. do 31.08.2024 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, krzeseł, 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 wieczystie
	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

	280.263,35 zł w tym: - 36.208,95 zł - nagrody jubileuszowe wypłacone 4 pracownikom, - 6.830,02 zł- ekwiwalent za urlop wypłacono 5 pracownikom, - 3.214,26 zł świadczenia wynikające z przepisów dotyczących BHP(ekwiwalent za pranie odzieży) wypłacono 32 pracownikom, - 228.141,85 zł dodatek wiejski wypłacono 56 pracownikom, - 2.000,00 zł świadczenie na start wypłacono 2 pracownikom, - 5.868,27 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacono 6 pracownikom i 2 emerytom,
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
	Informację sporządza się ma mocy Uchwały nr LXIX/802/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich w Przedszkole Publiczne w Kliniskach Wielkich oraz utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich z dniem 1 września 2024 roku.
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

27.11.2024 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 856-12-34-248 REGON 001222613

Tabela nr 1																											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg. składu w bilansie	Zwiększenie wartości			Opis zmian w wartościach pozycji (4+5+6)	Zwiększenie wartości pozycji			Opis zmian w wartościach pozycji (8+9+10)	Wzrosty pozycji - stan na koniec roku obrotowego (11+12)	Wzrosty pozycji - stan na koniec roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opis zmian w wartościach pozycji (14+15+16)	Zmniejszenie wartości	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+18)	Wzrosty netto składników aktywów									
		aktualizacja	przychody	przebiegi		zyski	koszty	inne				aktualizacja	zyski	inne				stan na początek roku obrotowego (19)	stan na koniec roku obrotowego (20)	stan na koniec roku obrotowego (21)							
1	1. AKTYWA TRWAŁE	12 186 654,61	0,00	89 902,73	0,00	89 902,73	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00	12 274 838,34	5 623 647,07	0,00	222 578,02	0,00	222 578,02	1 719,00	5 844 506,09	6 563 007,54	6 430 332,25	0,00						
2	2. II. WNIP - umarz. stopniowo	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	3. III. Rzeczowe aktywa trwałe	12 186 654,61	0,00	89 902,73	0,00	89 902,73	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00	12 274 838,34	5 623 647,07	0,00	222 578,02	0,00	222 578,02	1 719,00	5 844 506,09	6 563 007,54	6 430 332,25	0,00						
4	4. I. ŚRODKI TRWAŁE	11 223 703,85	0,00	89 902,73	0,00	89 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 606,58	4 660 696,31	0,00	222 578,02	0,00	222 578,02	0,00	4 883 274,33	6 563 007,54	6 430 332,25	0,00						
5	5. I.1. Grunt, 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						
6	6. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1, 2	10 693 504,42	0,00	89 902,73	0,00	89 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 407,15	4 363 192,48	0,00	205 263,04	0,00	205 263,04	0,00	4 568 455,52	6 330 311,94	6 214 951,63	0,00						
7	7. 1.3. Urządzenia techn. i maszyn Gr.																										
8	8. 1.4. Środki transportu Gr. 7	469 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 267,92	236 572,32	0,00	17 314,98	0,00	17 314,98	0,00	253 887,30	232 695,60	215 380,62	0,00						
9	9. 1.5. Inne środki trwałe Gr. 8	12 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
10	10. Środki finansowe (013)	48 931,51	0,00	0,00	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	48 931,51	48 931,51	0,00	0,00						
11	11. Zbiory biblioteczne (014)	962 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00	961 231,76	962 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	961 231,76	961 231,76	0,00	0,00						
12	12. WNIP-umarz. jednorazowo (014)	210 460,29	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	40 615,85	0,00	40 615,85	171 469,44	210 460,29	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00	40 615,85	171 469,44	171 469,44	0,00	0,00						
13	13. WNIP-umarz. jednorazowo (020)	4 645,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						

GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Kucharska

27.11.2024

DYREKTOR SZKOŁY

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Wpłynęło 7 8 11. 2024

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

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

27. 11. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Goleczna

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Wpłynęło 28. 11. 2024

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

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowe	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zarządzanie systemem ogrzewania obiektu SP Kliniska	33.052,68	0,00	0,00

27. 11. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pałucharska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balczak

WYDZIAŁ FINANSOWY
Urząd Gminy i Miasta Golonów

Wpłynęło 7 R 11. 2024