

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel.: 914181406		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Burmistrz Gminy Goleniów	
00122261300000		Wpłynęło 29.03.2019		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 015 168,28	6 783 517,78	A. Fundusze	6 778 786,45	6 528 742,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 036 617,46	11 052 717,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 012 823,69	6 783 517,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 257 831,01	-4 523 974,66
1. Środki trwałe	7 012 823,69	6 783 517,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 257 831,01	-4 523 974,66
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	6 998 383,55	6 739 789,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 441,37	43 728,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	240,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	758,77	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 664,12	405 205,86
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	409 319,53	405 205,86
III. Należności długoterminowe	2 344,59	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 525,11	17 244,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	500,38	278,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 216,49	38 917,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 720,36	201 711,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 460,37	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	175 282,29	150 430,42	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	170 896,82	147 053,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 896,82	147 053,01
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	2 344,59	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49 756,47	27 676,08			
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	49 756,47	27 676,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 525,82	122 754,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 525,82	122 754,34			
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	7 190 450,57	6 933 948,20	Suma pasywów	7 190 450,57	6 933 948,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Agnieszka Łacharska

2019.03.27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
(kierownik jednostki)
mgr Karolina Balcerzak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel.: 914181406</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>WYDZIAŁ BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW Urząd Gminy i Miasta Goleniów</p>
<p>00122261300000</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Wpłynęło 29.03.2019</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> <p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>		<p>628,00 1 970,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>628,00 1 970,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>		<p>1 665 821,74 4 617 814,17</p>
<p>I. Amortyzacja</p>		<p>95 487,59 281 654,89</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>238 656,13 279 818,21</p>
<p>III. Usługi obce</p>		<p>34 071,67 92 764,25</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>3 542,00 14 112,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		<p>973 554,94 2 986 248,55</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>319 626,85 955 556,69</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>882,56 2 705,58</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		<p>0,00 4 954,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>		<p>-1 665 193,74 -4 615 844,17</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>		<p>69 848,72 89 504,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		<p>69 848,72 89 504,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>		<p>-1 595 345,02 -4 526 340,17</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>		<p>731,68 2 365,51</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>		<p>731,68 2 365,51</p>
<p>III. Inne</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>II. Inne</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>		<p>-1 594 613,34 -4 523 974,66</p>
<p>J. Podatek dochodowy</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>		<p>0,00 0,00</p>
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>		<p>-1 594 613,34 -4 523 974,66</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zacharska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Balcerzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich ul. Piastowska 11 72-123 Kliniska Wielkie tel.: 914181406	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW WYDZIAŁ FINANSÓW Urząd Gminy i Miasta Goleniów
00122261300000 Numer identyfikacyjny REGON		Wpłynęło 29.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	11 036 617,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 451 857,27	4 380 593,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 433 251,09	4 328 244,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	52 348,98
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	18 606,18	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)	19 861,98	4 364 494,43
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	4 257 831,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 861,98	54 314,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	52 348,98
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)	1 431 995,29	11 052 717,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 594 613,34	-4 523 974,66
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 594 613,34	-4 523 974,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-162 618,05	6 528 742,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kacharska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolyna Balcerzak

(kierownik jednostki)

29.01.2019

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2018 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 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
	249.036,47 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 Zucharska

.....
Główny księgowy

27.03.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Balcerzak

.....
Kierownik jednostki

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	9.776.720,42	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794.720,42
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	199.423,83	0,00	34.348,98	0,00	34.348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	233.772,81
4.	Środki transportu	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5.	Inne środki trwałe	48.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.931,51

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.778.336,87	0,00	276.594,44	0,00	276.594,44	0,00	3.054.931,31	6.998.383,55	6.739.789,11
185.982,46	0,00	4.061,68	0,00	4.061,68	0,00	190.044,14	13.441,37	43.728,67
11.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12.000,00	240,00	0,00
48.172,74	0,00	758,77	0,00	758,77	0,00	48.931,51	758,77	0,00

29.01.2019

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kucharska

29.05.2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szaharska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Karolina Balcerzak