

Jednostka: SP-Krepsko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krepsku ul. Szkolna 2 72-113 Krepsko tel. 914189527 NIP 856-11-65-240, Regon: 001264935 tel. 91/418 95 27	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów
Numer identyfikacyjny REGON 00126493600000		

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE
Wpł. 23.03.2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 912 394,36	2 945 698,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 875 439,38	4 452 068,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 825 986,99	2 233 675,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	49 452,39	0
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	2 218 392,53
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)	1 842 135,29	1 899 452
2.1. Strata za rok ubiegły	1 760 649,09	1 850 049,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 971,90	27 899,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 452,39	0
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	12 061,91	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	21 502,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 945 698,45	5 498 314,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 850 049,68	-2 422 440,60
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 850 049,68	-2 422 440,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 095 648,77	3 075 874,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Kędzierska
mgr Alicja Kędzierska

Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Osuchowska
Małgorzata Osuchowska

Kierownik jednostki

Wpł. 23.03.2020

Jednostka: SP-Krępsko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krępsku ul. Szkolna 2 72-113 Krępsko tel. 914189527 Numer identyfikacyjny REGON 00126493600000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Gołeniew
--	---	-------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 753,18	1 710
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	3 753,18	1 710
B. Koszty działalności operacyjnej	1 871 957,93	2 485 070,97
I. Amortyzacja	70 371,04	133 111,41
II. Zużycie materiałów i energii	140 075,33	189 753,77
III. Usługi obce	76 415,25	71 948,85
IV. Podatki i opłaty	2 555	2 400
V. Wynagrodzenia	1 185 919,13	1 585 365,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	394 219,34	499 794,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 505,84	1 661,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	897	1 035
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 868 204,75	-2 483 360,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 039,83	60 008,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	17 039,83	60 008,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	190
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	190
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 851 164,92	-2 423 542,20
G. Przychody finansowe	1 115,24	1 135,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	1 115,24	1 135,26
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	33,66
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	33,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 850 049,68	-2 422 440,60
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 850 049,68	-2 422 440,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Kędzierska
mgr Alicja Kędzierska

Główny księgowy

2020.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Marysławka Osuchowska
Marysławka Osuchowska
Kierownik jednostki

00

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Wpł. 23.03.2020

Jednostka: SP-Krepsko

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Krepsku ul. Szkolna 2 72-113 Krepsko tel. 014189527 Numer identyfikacyjny REGON 00126493600000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat Burmistrz Gminy Gołeniew</p>
--	---	---

**SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Krepsku**
ul. Szkolna 2, 72-113 Krepsko
NIP 856-11-65-246, Regon: 001264936
tel. 91/418 95 27

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 208 168,23	3 271 946,98	A. Fundusze	1 095 648,77	3 075 874,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 945 698,45	5 498 314,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 208 168,23	3 271 946,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 850 049,68	-2 422 440,60
1. Środki trwałe	1 208 168,23	3 271 946,98	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 850 049,68	-2 422 440,60
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	1 161 172,51	3 249 618,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 285,24	16 158,18	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	4 240,82	3 540,96	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	24 469,66	2 628,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 371,39	218 828,39
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	135 371,39	218 828,39
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 497,39	2 289,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	162,69	9 000,93
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 464,17	76 325,32
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 018,62	111 871,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	34,99	38,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	22 851,93	22 755,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 495,10	500	8. Fundusze specjalne	15 193,53	19 302,69
1. Materiały	5 495,10	500	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 193,53	19 302,69
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	15 988,30	8 377,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	38,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	15 988,30	8 339,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 368,53	13 877,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 368,53	13 877,69			
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			
Suma aktywów	1 231 020,16	3 294 702,62	Suma pasywów	1 231 020,16	3 294 702,62

Główny księgowy
Sięgowa Kędzierska

2020.03.10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
Małgorzata Osuchowska

