

Jednostka: SP-Lubczyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĄD GMINY I MIAST W GOLENIOWIE Wpł. 2024 -03- 27
Szkoła Podstawowa w Lubczynie		
ul. Lipowa 14		
72-105 Lubczyna		
tel. 914191628		
Numer identyfikacyjny REGON		
36230316000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	799 771,76	1 008 421,33	A. Fundusze	686 500,70	849 752,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 873 914,32	3 582 126,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	781 171,76	992 221,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 187 413,62	-2 732 373,44
1. Środki trwałe	781 171,76	992 221,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 187 413,62	-2 732 373,44
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	711 570,44	792 807,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 934,26	191 935,05	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	9 667,06	7 478,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 228,47	186 062,62
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	181 628,47	169 862,62
Należności długoterminowe	18 600,00	16 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673,58	930,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 379,11	23 547,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 503,01	123 720,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 584,36	345,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 957,41	27 394,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 032,80	5 988,79	8. Fundusze specjalne	12 488,41	21 319,35
1. Materiały	39 032,80	5 988,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 488,41	21 319,35
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	18 600,00	16 200,00
II. Należności krótkoterminowe	36 956,22	2 439,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 068,82	86,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 887,40	2 353,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 968,39	18 965,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 968,39	18 965,85			
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	886 729,17	1 035 815,57	Suma pasywów	886 729,17	1 035 815,57

Główny Księgowy

2024.03.21

mgr Beata Właskowicz

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Prusik

Kierownik jednostki

Jednostka: SP-Lubczyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lubczynie ul. Lipowa 14 72-105 Lubczyna tel. 914191628	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów SLUGI INTERESANTA URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE Wpł. 2024 -03- 27
Numer identyfikacyjny REGON 36230316000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	2 201 394,12	2 735 184,58
I. Amortyzacja	30 223,76	34 339,55
II. Zużycie materiałów i energii	114 892,88	237 189,05
III. Usługi obce	50 720,66	68 142,85
IV. Podatki i opłaty	1 489,68	1 008,42
V. Wynagrodzenia	1 547 145,96	1 855 484,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	454 591,18	538 068,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 650,00	138,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	680,00	814,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 201 394,12	-2 735 184,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 773,29	5 151,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 773,29	5 151,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 974,05	4 200,96
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	1 974,05	4 200,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 188 594,88	-2 734 233,97
G. Przychody finansowe	1 343,26	1 860,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Inne	1 343,26	1 860,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	162,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	162,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 187 413,62	-2 732 373,44
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)	-2 187 413,62	-2 732 373,44

Główny Księgowy
mgr Beata Kucymowicz

2024.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Prusik
Kierownik jednostki

Jednostka: SP-Lubczyna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat
Szkoła Podstawowa w Lubczynie		Burmistrz Gminy Goleniów
ul. Lipowa 14		BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE Wpł. 2024 -03- 27
72-105 Lubczyna		
tel. 914191628		
Numer identyfikacyjny REGON		
36230316000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 730 249,90	2 873 914,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 260 711,78	3 011 046,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 237 681,98	2 765 657,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	104 908,37
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	23 029,80	140 480,75
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)	2 117 047,36	2 302 834,89
2.1. Strata za rok ubiegły	2 100 848,74	2 187 413,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 116,54	10 512,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	104 908,37
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	82,08	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 873 914,32	3 582 126,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 187 413,62	-2 732 373,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 187 413,62	-2 732 373,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	686 500,70	849 752,95

Główny Księgowy
Hofmann
mgr Beata Maksymowicz
Główny księgowy

2024.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Beata P. [Signature]
Kierownik jednostki

Wpł. 2024 -03- 27

L.p.	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	przemiesz- czenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aktywa trwałe	1 383 772,60	0,00	321 209,02	0,00	321 209,02	0,00	7 082,88	0,00	7 082,88	1 697 898,74
2	I. WNIP - umarz. stopniowo					0,00				0,00	0,00
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 383 772,60	0,00	321 209,02	0,00	321 209,02	0,00	7 082,88	0,00	7 082,88	1 697 898,74
4	1. ŚRODKI TRWAŁE	992 719,58	0,00	245 389,12	0,00	245 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 108,70
5	1.1 Grunty Gr. 0	0,00				0,00				0,00	0,00
6	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1, 2	885 409,68		104 908,37		104 908,37				0,00	990 318,05
7	1.3 Urządzenia techn. i maszyny Gr. 3,4,5,6	88 509,90		140 480,75		140 480,75				0,00	228 990,65
8	1.4 Środki transportu Gr. 7					0,00				0,00	0,00
9	1.5 Inne środki trwałe Gr. 8	18 800,00				0,00				0,00	18 800,00
10	Środki niskocenne (013)	391 053,02		75 819,90		75 819,90		7 082,88		7 082,88	459 790,04
11	Zbiory biblioteczne (014)	78 170,49		12 327,05		12 327,05				0,00	90 497,54
12	WNIP-umarz.jednorazowo (020)	14 226,36				0,00				0,00	14 226,36

Tabela nr 1

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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
602 600,84	0,00	110 159,45	0,00	110 159,45	7 082,88	705 677,41	781 171,76	992 221,33
				0,00		0,00	0,00	0,00
602 600,84	0,00	110 159,45	0,00	110 159,45	7 082,88	705 677,41	781 171,76	992 221,33
211 547,82	0,00	34 339,55	0,00	34 339,55	0,00	245 887,37	781 171,76	992 221,33
				0,00		0,00	0,00	0,00
173 839,24		23 671,13		23 671,13		197 510,37	711 570,44	792 807,68
28 575,64		8 479,96		8 479,96		37 055,60	59 934,26	191 935,05
				0,00		0,00	0,00	0,00
9 132,94		2 188,46		2 188,46		11 321,40	9 667,06	7 478,60
391 053,02		75 819,90		75 819,90	7 082,88	459 790,04	0,00	0,00
78 170,49		12 327,05		12 327,05		90 497,54	0,00	0,00
14 226,36				0,00		14 226,36	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Beata Maksymowicz