

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 1 62-300 Września | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Września |
| Numer identyfikacyjny REGON 000941317 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2AD5E4D5CA9D0AB6  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 925 214,73 | 7 881 809,55 | A Fundusz | 2 560 331,59 | 7 455 045,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 899 578,14 | 15 067 135,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 925 214,73 | 7 881 809,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 925 214,73 | 7 881 809,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 885,00 | 11 885,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 875 970,06 | 7 704 280,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 37 359,67 | 135 131,22 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 30 512,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 654 883,29 | 726 807,37 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 654 883,29 | 726 807,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 58 780,88 | 70 020,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 310 805,35 | 372 746,17 |

KIEROWNIA
Księgowości Gminowej

(3. Jankowiak)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2AD5E4D5CA9D0AB6

Artur Mokrcki
Z-ca Burmistrza

z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 290 000,15 | 300 043,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 703,09 | 16 003,32 | D.II.8 Fundusze specjalne | 285 297,06 | 284 040,21 |
| B.I.1 Materiały | 4 703,09 | 16 003,32 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 285 297,06 | 284 040,21 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 275 928,00 | 241 530,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 275 928,00 | 241 530,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 369,06 | 42 510,21 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 369,06 | 42 510,21 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Referatu Księgowości Głównego

B. Mokracki
Beata Mokracka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2AD5E4D5CA9D0AB6

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy
Rajon: Rajon wojski Oświatowej

B. Fickus

Beata Dietzrak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2AD5E4D5CA9D0AB6


Urząd Gminy
Rajon: Rajon wojski Oświatowej

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

Artur Mokracki

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 1 62-300 Września | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Września | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000941317 | | Wysłać bez pisma przewodniego 266565063B970210  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 179,00 | 251,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 179,00 | 251,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 6 354 644,99 | 7 992 743,61 |
| B.I. Amortyzacja | | 147 080,52 | 163 804,69 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 549 189,43 | 964 559,02 |
| B.III. Usługi obce | | 207 695,76 | 274 806,54 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 142,00 | 60,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 4 318 322,71 | 5 249 142,39 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 123 670,17 | 1 330 986,59 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 544,40 | 9 384,38 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -6 354 465,99 | -7 992 492,61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 267 303,79 | 713 250,20 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 267 303,79 | 713 250,20 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 252 084,35 | 332 847,83 |

B. Frick
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Artur Mokrcki
Zastępca Burmistrza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 252 084,35 | 332 847,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| 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) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| | | | |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Gminy

D. Pieta

Racibórz, dnia

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Burmistrz

Referat Księgowości Gminy

kierownik jednostki

Urząd Gminy
Referatu Księgowości Osulstwo

B. Pietrzak
Benta Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Wokracki
Za Burmistrza

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 1 62-300 Września | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Września | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000941317 | | sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego C9CF20FC11F9DA7A  |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 653 092,65 | 8 899 578,14 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 6 223 801,10 | 12 520 869,05 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 6 203 375,72 | 7 400 469,54 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 20 425,38 | 14 000,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 5 106 399,51 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 5 977 315,61 | 6 353 311,24 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 943 543,23 | 6 339 246,55 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 13 347,00 | 0,00 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 20 425,38 | 14 000,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 64,69 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 8 899 578,14 | 15 067 135,95 |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości (zawisłowski)

B. Trzaska
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 339 246,55 | -7 612 090,24 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 560 331,59 | 7 455 045,71 |
| | | | |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Gminy

B. Piłkwa

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zast. Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Gminy

B. Głuch

Beata Głuch

główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zast. Burmistrza

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 1 62-300 Września | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Września |
| Numer identyfikacyjny REGON 000941317 | | 8B1578F57888D3FB  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Referatu Księgowości Oświatowej

B. Protwa

28.03.2019

(główny księgowy)

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak

Bogna Pietrzak
(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokrcki
Z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)