


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie ul. Kaliska 1 A 62-303 Kaczanowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941381		Wysłać bez pisma przewodniego C07E49B120D9387A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 181 817,49	6 412 247,15	A Fundusz	3 048 643,03	6 247 890,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 527 899,72	9 164 115,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 181 817,49	6 412 247,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
A.II.1 Środki trwałe	3 181 817,49	6 412 247,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 545,95	27 545,95	A.II.2 Strata netto (-)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
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	3 149 368,71	6 380 067,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 902,83	4 633,77	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 931,98	271 121,84
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	237 931,98	271 121,84
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	21 221,29	26 251,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 953,17	138 105,27

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Oczyszczalnej

B. Piłku

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C07E49B120D9387A

Artur Mokracki
Z-ca 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	104 757,52	106 765,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	104 757,52	106 765,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 757,52	106 765,46
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	68 968,00	62 960,60			
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	68 968,00	62 960,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 789,52	43 804,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 789,52	43 804,86			
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			

Księgowość Gminna

B. Piętko
Beata Piętko

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C07E49B120D9387A

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
2-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 286 575,01	6 519 012,61	Suma pasywów	3 286 575,01	6 519 012,61

BEATA PIETRZYŃ
Kierownik Księgowości Obsługi

B. Pietrzyńska

Beata Pietrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C07E49B120D9387A

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zaop. Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Kasiera Kasowno-Świadczej

B. Fielka

Berta Fielka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

C07E49B120D9387A

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie ul. Kaliska 1 A 62-303 Kaczanowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941381		Wysłać bez pisma przewodniego 294081BF4CB13C28 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9,00	90,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9,00	90,00	
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	2 495 415,87	3 057 780,46	
B.I. Amortyzacja	120 548,61	120 548,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	219 460,60	350 931,34	
B.III. Usługi obce	59 981,71	70 624,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 568 165,64	1 896 249,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 659,59	610 437,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 599,72	8 988,47	
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)	-2 495 406,87	-3 057 690,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 090,18	149 290,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 090,18	149 290,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 940,00	7 824,00	

Referatu Księgowości Oświaty
B. Pieta
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Zast. 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	1 940,00	7 824,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
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)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
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)	-2 479 256,69	-2 916 224,44

KIEROWNIA
Kierownika Księgowości Oświatowej

B. Piątek

Bogna Piątek

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Kierownik
Referatu Księgowości Gminy



Beata Piątka

główny księgowy


2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie ul. Kaliska 1 A 62-303 Kaczanowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941381		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 21FF168AF7489472 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 520 157,82	3 048 643,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 354 314,52	6 115 472,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 354 314,52	2 764 493,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	3 350 978,27
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)		2 346 572,62	2 479 256,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 338 106,06	2 479 256,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 466,56	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		0,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 527 899,72	9 164 115,21

Referatu Księgowości Oświatowej


B. Trzcina
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 479 256,69	-2 916 224,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 048 643,03	6 247 890,77

KSIĘWNIK
 Katedra Księgowości Oświatowej

 Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza


 Artur Mokracki
 Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Piętruch

Bienia Piętruch

główny księgowy


2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zupa Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie ul. Kaliska 1 A 62-303 Kaczanowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941381		840F834F9B33A928 

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

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Gminnej

B. Fichna

(główny księgowy)

15.03.2019

rok mies. dzień

Z-ca Burmistrza

Artur Mokrski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Piętrzak

(główny księgowy)

15.03.2019

rok mies. dzień

Z-ca Burmistrza

Artur Motkacki

(kierownik jednostki)