


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej</b> Otoczna 12  62-302 Węgierki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 872E46CC1F08832B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941398</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 469 825,09	3 357 069,98	A Fundusz	3 311 573,08	3 186 784,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 538 797,27	6 656 205,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 469 825,09	3 357 069,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 227 224,19	-3 469 420,56
A.II.1 Środki trwałe	3 469 825,09	3 357 069,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 199,00	29 199,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 227 224,19	-3 469 420,56
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	3 427 004,60	3 315 762,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 621,49	5 708,10	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	6 399,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 688,53	390 887,64
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	364 688,53	390 887,64
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	517,71	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 589,82	26 924,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 915,21	143 360,52

Bielski  
Bielski

*B. Trzaska*

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

872E46CC1F08832B

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*

(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	206 436,52	220 602,32	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	203 665,79	220 602,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 665,79	220 602,32
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	155 874,48	174 317,75			
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	155 874,48	174 317,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 562,04	46 284,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 562,04	46 284,57			
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			

Urząd Gminy  
Biłgoraj (z siedzibą w Biłgoraju)

*B. Firtus*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

872E46CC1F08832B

z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 676 261,61</b>	<b>3 577 672,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 676 261,61</b>	<b>3 577 672,30</b>

Biuro Księgowości Gminy

*B. Pietrzak*

Beata Pietrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

872E46CC1F08832B

z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

2019-03-20  
Kierownik Księgowości Osobistej

*B. Pietura*

Beata Pietura

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)


872E46CC1F08832B

z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiełki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000941398</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 11D63838CFA4FC22 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 232 071,85	3 479 724,15	
B.I. Amortyzacja	27 720,74	112 755,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	134 649,73	261 833,82	
B.III. Usługi obce	57 284,31	280 735,83	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	763 224,12	2 136 839,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 625,37	679 792,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	567,58	7 767,19	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 232 071,85	-3 479 724,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 391,54	32 542,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 391,54	32 542,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 546,00	22 255,00	

KIEROWNIK

*B. Piłkiewicz*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokrcki  
Z-ca 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	11 546,00	22 255,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 227 226,31	-3 469 436,49
G.	Przychody finansowe	2,12	15,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,12	15,93
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)	-1 227 224,19	-3 469 420,56
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)	-1 227 224,19	-3 469 420,56

Biuro Księgowości Gminy  
Kierownik Księgowości Gminy

*B. Frutka*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

WITOLD GAWLIK  
Naczelnik Księgowości Gminnej

*B. Pichura*

Berta Pichura

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień


z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiarki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941398</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 0A679A629A930A84 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	4 538 797,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 538 797,27	3 346 920,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 041 251,44	3 346 920,99
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		3 497 545,83	0,00
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)		0,00	1 229 513,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	1 227 224,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	2 268,95
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	19,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 538 797,27	6 656 205,22

KIEROWNIK  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Jędraszek*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 227 224,19	-3 469 420,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 227 224,19	-3 469 420,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 311 573,08	3 186 784,66

Urząd Gminy  
Kamień Śląski (9501000)

*B. Frukwa*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki  
Zaca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIAK  
Referatu Księgowości Obsługowej

*B. Piątek*

Bogusław Piątek

główny księgowy

2019-03-20


rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Wokracki  
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiełki	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON <b>000941398</b>		<b>D5FDBD0B52322C14</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej

*Artur Mokracki*

(główny księgowy)

27.03.2019

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

Referat Księgowości Gm. Łowicz

*B. Fickwa*

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)