


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Wrzeźnia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wrzeźnia	
Numer identyfikacyjny REGON 631516650		Wysłać bez pisma przewodniego 15DFDFA95B914A35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 881 685,56	10 758 936,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 475 067,77	9 368 724,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 459 578,78	9 346 348,50	
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	3 974 356,07	22 376,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	41 132,92	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)	3 597 817,21	6 073 543,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 583 452,16	5 949 241,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 772,79	8 882,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	128,00	
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	113 753,45	
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	592,26	1 537,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 758 936,12	14 054 117,45	

KIEROWNIK
 Referatu Księgowości Gminy

 główny księgowy
 Beata Piernik

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

 Artur Mokracki
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 949 369,57	-9 559 619,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 949 241,57	-9 559 619,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-128,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 809 566,55	4 494 498,09

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Odmiennej

B. Gierka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zaś Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Miasteczka

B. Fojka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego E41360657B94FA2C 
Numer identyfikacyjny REGON 631516650	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 343 695,70	5 004 281,92	A Fundusz	4 809 566,55	4 494 498,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	705,54	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 758 936,12	14 054 117,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 342 990,16	5 004 281,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 949 241,57	-9 559 619,36
A.II.1 Środki trwałe	5 342 990,16	5 004 281,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	323 233,00	320 434,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 949 241,57	-9 559 619,36
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) (-)	-128,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 871 113,26	4 578 473,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 339,19	102 893,44	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	18 304,71	2 481,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 121 553,07	1 063 389,93
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	1 121 553,07	1 063 389,93
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	575,28	805,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 263,16	90 277,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 877,50	474 782,93

Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E41360657B94FA2C

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Burmistrz

(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	587 423,92	553 606,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 932,07	47 666,91	D.II.8 Fundusze specjalne	528 837,13	497 524,32
B.I.1 Materiały	53 932,07	47 666,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 837,13	497 524,32
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	471 610,03	476 205,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 526,72	7 646,87			
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	467 083,31	468 559,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 881,82	29 733,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 881,82	29 733,32			
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 Oświatowej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E41360657B94FA2C

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zm Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 931 119,62	5 557 888,02	Suma pasywów	5 931 119,62	5 557 888,02

KIEROWNIK
Rezerwu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E41360657B94FA2C

z up. Burmistrza

Artur Wokracki
Z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Pietrzak
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

E41360657B94FA2C

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 631516650		Wysłać bez pisma przewodniego 694E09E73849B76F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185,00	268,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185,00	268,00	
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	6 057 178,89	9 727 385,00	
B.I. Amortyzacja	144 893,14	248 036,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	536 522,80	788 787,45	
B.III. Usługi obce	280 956,15	400 091,61	
B.IV. Podatki i opłaty	138,00	471,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 093 910,74	6 659 236,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 067,25	1 595 760,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 690,81	35 002,16	
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)	-6 056 993,89	-9 727 117,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	404 870,05	648 119,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	404 870,05	648 119,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	297 167,32	479 984,55	

B. Pietrzak
Bista Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Artur Wokracki
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	297 167,32	479 984,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 949 291,16	-9 558 982,47
G.	Przychody finansowe	49,59	131,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49,59	131,11
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)	-5 949 241,57	-9 558 851,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	128,00	768,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 949 369,57	-9 559 619,36

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIA
Referatu Księgowości Gminnej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
z up. Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 631516650		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8D0DCFB9D1C675C 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 881 685,56	10 758 936,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 475 067,77	9 368 724,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 459 578,78	9 346 348,50
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		3 974 356,07	22 376,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		41 132,92	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)		3 597 817,21	6 073 543,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 583 452,16	5 949 241,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 772,79	8 882,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	128,00
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	113 753,45
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		592,26	1 537,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 758 936,12	14 054 117,45

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

główny księgowy
KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Pietrzak
Beata Pietrzak

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 949 113,57	-9 559 619,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 949 241,57	-9 559 619,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	128,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 809 822,55	4 494 498,09

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Kierownik Biura Powiatowej
Rajona Oświatowej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 631516650		C790653E6603B35F 

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

Referatu Księgowości Gminalowej

B. Piętra

Besta Piętra

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Burmistrz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

100-100-0001
Kancelaria Kierownictwa Oświatowej

B. Pietsch

B. Pietsch
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)