


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku ul. Nowa 5 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego AF8E0766DF3B9729 
Numer identyfikacyjny REGON 000941406	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	5 272 423,67	5 070 550,96	A Fundusz	5 063 987,94	4 848 121,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 431 133,12	9 002 939,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 272 423,67	5 070 550,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 367 145,18	-4 154 817,89
A.II.1 Środki trwałe	5 272 423,67	5 070 550,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 000,00	48 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 367 145,18	-4 154 817,89
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	5 220 430,35	5 018 662,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 993,32	0,00	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	3 888,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 152,93	269 564,66
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	289 152,93	269 564,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 081,75	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	96,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 889,64	35 490,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 464,34	187 777,52

Referatu Księgowości Oświatowej

B. Piętrzak

Beata Piętrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF8E0766DF3B9729

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	80 717,20	47 135,67	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	80 717,20	46 200,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 717,20	46 200,67
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	46 814,00	25 226,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	839,00			
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	46 814,00	24 387,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 903,20	21 908,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 903,20	21 908,92			
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			

Referata Księgowości Gminnej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF8E0766DF3B9729

z up. Burmistrza

Artur Mokracki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 353 140,87	5 117 686,63	Suma pasywów	5 353 140,87	5 117 686,63

KIEROWNIK
 Referat Inżynierów i Techników
 Bielski Piotr

B. Piórkowski

Bielski Piotr

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AF8E0766DF3B9729

z up. Burmistrza

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak


2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku ul. Nowa 5 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941406		Wysłać bez pisma przewodniego FAA523F7447F2762 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 550 996,54	4 167 623,14	
B.I. Amortyzacja	66 176,29	201 872,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	145 164,79	259 808,67	
B.III. Usługi obce	79 597,54	122 814,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	965 831,59	2 773 242,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 462,11	799 195,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	764,22	10 689,56	
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)	-1 550 996,54	-4 167 623,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	198 263,36	51 485,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	198 263,36	51 485,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 412,00	38 587,54	

B. Jankowiak
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Artur Makoch
z up. 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	14 412,00	38 587,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 367 145,18	-4 154 725,52
G.	Przychody finansowe	0,00	3,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3,63
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)	-1 367 145,18	-4 154 721,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	96,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 367 145,18	-4 154 817,89

KIEROWNIK
Biura Księgowości Oświatowej

B. Frelak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Za Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Odmiarowej

B. Pietszak

Beata Pietszak

główny księgowy

BeSTia

2019-03-22


rok, miesiąc, dzień

FAA523F7447F2762

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku ul. Nowa 5 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941406		Wysłać bez pisma przewodniego 86A6F2157663D5EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	6 431 133,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 609 095,33	3 939 010,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 270 495,37	3 939 010,01	
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	5 338 599,96	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)	177 962,21	1 367 203,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 367 145,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 930,37	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	31,84	58,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 431 133,12	9 002 939,86	

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku

B. Frick

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 367 145,18	-4 154 817,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 367 145,18	-4 154 817,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 063 987,94	4 848 121,97

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fracka

Beata Fracka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Urząd Gminy
Referat Księgowości Gminnej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Wokracki

Artur Wokracki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku ul. Nowa 5 62-300 Września	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941406		0712FD3F396FC9A0 

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 Obywatelskiej

B. Fichna

Beata Piernik
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokraci
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

B. Frickwa
Seata Piastów

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)