

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6</b> ul. Słowackiego 41 62-300 Września	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 048D963D0E474484 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631516650</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 004 281,92	4 806 026,12	A Fundusz	4 494 498,09	4 278 577,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 054 117,45	13 543 269,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 004 281,92	4 806 026,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 559 619,36	-9 264 692,14
A.II.1 Środki trwałe	5 004 281,92	4 806 026,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	320 434,00	320 434,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 559 619,36	-9 264 692,14
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	4 578 473,32	4 418 177,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 893,44	67 212,57	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	2 481,16	202,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 389,93	1 033 431,68
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	1 063 389,93	1 033 431,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	226,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	805,40	1 650,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 277,28	87 971,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 782,93	462 719,32

KIEROWNIK  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Frankowa*

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

048D963D0E474484

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
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	553 606,10	505 983,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 666,91	10 693,69	D.II.8 Fundusze specjalne	497 524,32	480 864,32
B.I.1 Materiały	47 666,91	10 693,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497 524,32	480 864,32
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	476 205,87	479 720,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 646,87	14 275,24			
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	468 559,00	465 445,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 733,32	15 568,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 733,32	15 568,82			
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			

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Trichwa*

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

048D963D0E474484

**z up. Burmistrza**

*Artur Mokracki*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 557 888,02</b>	<b>5 312 009,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 557 888,02</b>	<b>5 312 009,37</b>

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Fickwa*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

048D963D0E474484

z up. Burmistrza

**Artur Mokracki**  
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**  
*B. Pietrzak*  
**Besta Pietrzak**

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


048D963D0E474484

**z up. Burmistrza**

**Artur Motracki**  
**7.00 Burmistrza**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Słowackiego 41 62-300 Września	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631516650</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5B936C3CC1C4C023 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 758 936,12	14 054 117,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 368 724,50	9 051 746,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 346 348,50	9 014 296,78 ✓	
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	22 376,00	37 450,07	
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)	6 073 543,17	9 562 594,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 949 241,57	9 559 619,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 882,87	1 062,93 ✓	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	128,00	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	113 753,45	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	1 537,28	1 912,18	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	14 054 117,45	13 543 269,83	

KIEROWNIK  
 Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Prokna*  
 -główny księgowy

2020-03-16  
 rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 559 619,36	-9 264 692,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 559 619,36	-9 264 692,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 494 498,09	4 278 577,69

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Frick*  
B. Frick  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

**Artur Mokracki**  
Z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**Rezerwu Księgowości Oświatowej**

*B. Prokawa*

główny księgowy


2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokrcki**  
**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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631516650</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9CDDF17DE4D2872D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	268,00	172,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	268,00	172,00	
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>	9 727 385,00	9 492 565,69	
B.I. Amortyzacja	248 036,33	235 705,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	788 787,45	714 901,29	
B.III. Usługi obce	400 091,61	403 390,61	
B.IV. Podatki i opłaty	471,00	471,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 659 236,23	6 555 168,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 595 760,22	1 554 233,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 002,16	28 695,53	
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>	-9 727 117,00	-9 492 393,69	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	648 119,08	727 799,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	648 119,08	727 799,63	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	479 984,55	500 238,41	

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej  
*B. Piętrzak*  
główny księgowy  
Berta Piętrzak

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

*g up. Burmistrza*  
**Artur Mokracki**  
7- 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	479 984,55	500 238,41
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-9 558 982,47	-9 264 832,47
G.	<b>Przychody finansowe</b>	131,11	290,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131,11	290,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 558 851,36	-9 264 542,14
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	768,00	150,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-9 559 619,36	-9 264 692,14

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Tręśka*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

**Artur Mokracki**  
7-cy Burmistrz

kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**

*B. Prokwa*

główny księgowy

BeSTia

2020-03-16


rok, miesiąc, dzień

9CDDF17DE4D2872D

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokracki**  
**Z-ca Burmistrza**

kiernik 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: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON <b>631516650</b>		<b>3CA21E8B0F1B0BD2</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
Wydział Księgowości

Wpl.  
dnia 12. 05. 2020



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK  
Księgowości Oświatowej  
  
(główny księgowy)  
Beata Pietras

2020.05.11  
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

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**  
  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
**Beata Pietrzak**

2020.05.11  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**z up. Burmistrza**  
  
**Artur Mokracki**  
**z up. Burmistrza**  
  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)