


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Września |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4B4D248A153A8C45  |
| Numer identyfikacyjny REGON 302786350 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 378 636,74 | 2 257 591,36 | A Fundusz | 2 025 974,77 | 1 883 157,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 792 399,35 | 7 903 579,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 378 636,74 | 2 257 591,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 378 636,74 | 2 257 591,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 394,00 | 14 394,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| 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 | 2 315 627,53 | 2 225 923,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 46 759,34 | 16 309,07 | 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 | 1 855,87 | 965,07 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 532 541,81 | 548 147,49 |
| 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 | 532 541,81 | 548 147,49 |
| 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 | 56 281,80 | 59 173,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 298 485,96 | 315 259,81 |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Trzaska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B4D248A153A8C45

z up. Burmistrza

Artur Makracki

(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 | 179 879,84 | 173 714,02 | 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 | 177 774,05 | 173 714,02 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 177 774,05 | 173 714,02 |
| 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 | 140 393,75 | 122 674,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 122,75 | 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 | 138 271,00 | 122 674,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 486,09 | 51 040,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39 486,09 | 51 040,02 | | | |
| 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
S. Trębka
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
4B4D248A153A8C45

z up. Burmistrza

Artur Molracki
7-cz Burmistrza

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 558 516,58 | 2 431 305,38 | Suma pasywów | 2 558 516,58 | 2 431 305,38 |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fochman

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B4D248A153A8C45

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Franka

(główny księgowy)

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

4B4D248A153A8C45

z up. Burmistrza

Artur Mokraci
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Września | |
| Numer identyfikacyjny REGON 302786350 | | Wysłać bez pisma przewodniego 650DD9928C748880  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 241,00 | 206,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 241,00 | 206,00 | |
| 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 | 5 805 813,20 | 6 039 255,86 | |
| B.I. Amortyzacja | 177 621,99 | 121 045,38 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 314 300,53 | 298 662,36 | |
| B.III. Usługi obce | 150 800,55 | 113 905,33 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 135,00 | 135,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 4 151 558,54 | 4 420 975,43 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 003 081,39 | 1 079 368,66 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8 315,20 | 5 163,70 | |
| 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) | -5 805 572,20 | -6 039 049,86 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 178 728,23 | 182 926,56 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 178 728,23 | 182 926,56 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 139 590,41 | 164 303,52 | |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Pietrzak
główny księgowy
Beata Pietrzak

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Motycki
Z-ca kierownika 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 | 139 590,41 | 164 303,52 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 766 434,38 | -6 020 426,82 |
| G. | Przychody finansowe | 9,80 | 5,14 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 9,80 | 5,14 |
| 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) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| 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) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| | | | |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Trzaska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Makraci
Zupa Burmistrza

kierownik jednostki


KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Piętra
główny księgowy
Bożena Piętra

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Września | |
| Numer identyfikacyjny REGON 302786350 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7CF6AC478569DE10  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 8 068 933,51 | 7 792 399,35 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 5 563 372,34 | 5 879 771,94 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 563 372,34 | 5 879 771,94 |
| 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 | 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) | | 5 839 906,50 | 5 768 591,72 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 164 140,57 | 5 766 424,58 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 083,82 | 2 136,75 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 102,91 | 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 | | 3 672 442,35 | 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 | | 136,85 | 30,39 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 7 792 399,35 | 7 903 579,57 |

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fiedka
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 766 424,58 | -6 020 421,68 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 025 974,77 | 1 883 157,89 |
| | | | |

KIEROWNIK
Kierownika Księgowości Oświatowej

B. Pietra
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

Artur Mokracki
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Frekwa

główny księgowy


2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
7-cy Burmistrza

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Września |
| Numer identyfikacyjny REGON 302786350 | | C337D36BFE2901B6  |

| 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 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej


(główny księgowy)
Beata Pietrzak

2020.03.20
rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Bokacki
Burmistrz


(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. Piętrach
Bogna Piętrach
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

z up. Burmistrza
Artur Wękracki
Artur Wękracki
Zast. Burmistrza
(kierownik jednostki)