


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 2792CCC5AC2BB13D 
Numer identyfikacyjny REGON 000941406	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	5 070 550,96	4 868 678,25	A Fundusz	4 848 121,97	4 644 261,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 002 939,86	8 708 094,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 070 550,96	4 868 678,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 154 817,89	-4 063 832,77
A.II.1 Środki trwałe	5 070 550,96	4 868 678,25	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 (-)	-4 154 817,89	-4 063 832,77
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	5 018 662,50	4 816 894,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	3 888,46	3 783,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 564,66	262 694,31
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	269 564,66	262 694,31
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	96,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 490,47	36 224,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 777,52	190 536,44

KIEROWNIK
Referatu Kształtowości Oświatowej
B. Piatrzech
(główny księgowy)
BeStia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
2792CCC5AC2BB13D

z up. Burmistrza
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	47 135,67	38 277,36	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	46 200,67	35 933,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 200,67	35 933,85
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	25 226,75	32 139,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	839,00	2 343,51			
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	24 387,75	29 796,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 908,92	6 137,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 908,92	6 137,85			
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. Trichka

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

2792CCC5AC2BB13D

z up. Burmistrza

Artur Motracki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 117 686,63	4 906 955,61	Suma pasywów	5 117 686,63	4 906 955,61

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
S. Piłkwa
Berta Piłkwa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
2792CCC5AC2BB13D

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Frick

(główny księgowy)


2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca 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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941406		Wysłać bez pisma przewodniego 8E1F14B674433DE2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 431 133,12	9 002 939,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 939 010,01	3 859 980,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 939 010,01	3 859 980,23 ✓	
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)	1 367 203,27	4 154 826,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 367 145,18	4 154 817,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	58,09	8,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 002 939,86	8 708 094,07	

KIEROWNIK
Rejonu Księgowości Oświatowej

B. Prokoc
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 154 817,89	-4 063 832,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 154 817,89	-4 063 832,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 848 121,97	4 644 261,30

KIEROWNIK
Referatu Kelęgowości Oświatowej

B. Tręskan

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Mokracki

główny księgowy


2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
2-ca 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)	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941406	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A20927B1DEB9E693 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	99,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	99,00	
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	4 167 623,14	4 083 104,15	
B.I. Amortyzacja	201 872,71	201 872,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	259 808,67	233 082,70	
B.III. Usługi obce	122 814,43	108 358,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 773 242,51	2 741 022,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	799 195,26	786 953,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 689,56	11 814,71	
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)	-4 167 623,14	-4 083 005,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 485,16	68 146,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	51 485,16	68 146,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 587,54	49 021,94	

KIEROWNIK
Referatu Kolegowości Oświatowej

Ł. Trębka

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

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	38 587,54	49 021,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 154 725,52	-4 063 880,36
G.	Przychody finansowe	3,63	47,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,63	47,59
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)	-4 154 721,89	-4 063 832,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	96,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 154 817,89	-4 063 832,77

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Prickner

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Piętko
główny księgowy
Bona Piętko

BeSTia


2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

A20927B1DEB9E693

z up. Burmistrza

Artur Mokrcki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku ul. Nowa 5 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941406		3C1840745057F20C 

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.	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

Wzrost Muzsa i Gminy we Wrześni
Wydział Księgowości

Wpł.
dnia 12. 05. 2020



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIERC
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Jochua
(główny księgowy)
Beata Piętrzyk

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)
B. F. [signature]

(główny księgowy)
Beata Pietrzak

2020.05.11

rok mies. dzień

z up. Burmistrza
Artur Makraci
Z-ca Burmistrza
[signature]

(kierownik jednostki)