

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 302786350		Wysłać bez pisma przewodniego 7691172B01CA808F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 228 701,08	2 378 636,74	A Fundusz	5 904 690,03	2 025 974,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 068 933,51	7 792 399,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 228 701,08	2 378 636,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 164 140,57	-5 766 424,58
A.II.1 Środki trwałe	6 228 701,08	2 378 636,74	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 (-)	-2 164 140,57	-5 766 424,58
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) (-)	-102,91	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 132 851,65	2 315 627,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 455,43	46 759,34	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	1 855,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 343,80	532 541,81
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	515 343,80	532 541,81
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	500,46	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 059,07	56 281,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 721,80	298 485,96

KIEROWNIK
Referatu Księgowości
B. Pietrzak
(główny księgowy)
BeSTia — Besta Pietrzak

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
7691172B01CA808F

z up. Burmistrza
Artur Mokraccki
(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	191 332,75	179 879,84	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	186 062,47	177 774,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 062,47	177 774,05
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	176 693,37	140 393,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 167,37	2 122,75			
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	171 526,00	138 271,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 639,38	39 486,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 639,38	39 486,09			
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			

Biuro Gminy i Miasta Działkowaj

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

BeSTia

7691172B01CA808F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 420 033,83	2 558 516,58	Suma pasywów	6 420 033,83	2 558 516,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
Rejonu Księgowości Gminnej

B. Pietrzak
Bogna Pietrzak

 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

7691172B01CA808F

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Żeń Burmistrza

[Signature]

 (kierownik jednostki)

KIEROWNICZKA
Referatu Księgowości Olsztynskiej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7691172B01CA808F

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 302786350		Wysłać bez pisma przewodniego 1E62EB5CC0289D8F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79,00	241,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79,00	241,00	
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	2 317 924,83	5 805 813,20	
B.I. Amortyzacja	62 011,80	177 621,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	342 594,41	314 300,53	
B.III. Usługi obce	66 006,05	150 800,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	135,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 488 485,92	4 151 558,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	357 924,43	1 003 081,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	902,22	8 315,20	
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)	-2 317 845,83	-5 805 572,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	211 157,71	178 728,23	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	211 157,71	178 728,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 456,00 <i>z upr. Burmistrza</i>	139 590,41	

KIEROWNIK

główny księgowy

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

BeSTia

1E62EB5CC0289D8F

Strona 1 z 3

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	57 456,00	139 590,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 164 144,12	-5 766 434,38
G.	Przychody finansowe	3,55	9,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,55	9,80
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)	-2 164 140,57	-5 766 424,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	102,91	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 164 243,48	-5 766 424,58

BEATA PIETRZAK
Kierownik Jednostki Oświatowej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Za Burmistrza

kierownik jednostki

Urząd Gminy
Biadaczka-kołpachowa
Biadaczka-kołpachowa
B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

BeSTia


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

1E62EB5CC0289D8F

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
z up. 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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 302786350		Wysłać bez pisma przewodniego 45F91DEC3B538B37 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	8 068 933,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 068 969,41	5 563 372,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 256,53	5 563 372,34	
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	6 290 712,88	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)	35,90	5 839 906,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 164 140,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	3 083,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	102,91	
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	3 672 442,35	
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	35,90	136,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 068 933,51	7 792 399,35	

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak
główny księgowy
Beata Pietrzak

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Burmistrz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 164 037,66	-5 766 424,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 164 140,57	-5 766 424,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	102,91	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 904 895,85	2 025 974,77

BEATA PIETRZAK
Rajonowa Księgowość Oświatowa
B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

WYKONAWCA
Rozbudowa i remonty obiektów oświatowych

B. Jankowski

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 3 ul. Kosynierów 32 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 302786350	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 45F91DEC3B538B37 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	8 068 933,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 068 969,41	5 563 372,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 256,53	5 563 372,34	
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	6 290 712,88	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)	35,90	5 839 906,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 164 140,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	3 083,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	102,91	
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	3 672 442,35	
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	35,90	136,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 068 933,51	7 792 399,35	

KIEROWNIK
 Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietrzak

Beata Pietrzak
 —
 główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Artur Mokracki
 Z-ca Burmistrza

—
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 164 037,66	-5 766 424,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 164 140,57	-5 766 424,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	102,91	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 904 895,85	2 025 974,77

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Obywatelskiej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

Urząd Gminy
Rajon (Kasa, woźni Gminowej)

B. Pietrzak

Beata Pietrzak

główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zastępca 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: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 302786350		395C73EA4E0FD543 

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

Biuro Wzrostu
Referatu Księgowość - Oświatowej

B. Piętrzak

Berta Piętrzak
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zast. Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNICZKA
Biuratu Księgowości Oświatowej

B. Piątko

Beata Piątko

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)