


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie ul. Ks.Twardego 22 62-301 Marzenin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941412		Wysłać bez pisma przewodniego 245231BD1FBAA6EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	505 559,66	508 834,50	A Fundusz	383 789,73	379 859,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 562 083,06	2 735 411,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	505 559,66	508 834,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 178 293,33	-2 355 552,55
A.II.1 Środki trwałe	505 559,66	508 834,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 086,00	20 086,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 178 293,33	-2 355 552,55
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	454 412,72	427 844,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 060,94	60 903,59	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 430,11	245 496,75
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	225 430,11	245 496,75
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	19 446,42	21 665,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 323,51	114 450,18

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Prokwa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

245231BD1FBAA6EF

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
7.09 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	103 660,18	116 521,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	7 140,15	D.II.8 Fundusze specjalne	103 660,18	109 381,53
B.I.1 Materiały	0,00	7 140,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 660,18	109 381,53
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	81 019,00	100 964,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	81 019,00	100 964,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 641,18	8 417,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 641,18	8 417,53			
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

A. Trębka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

245231BD1FBAA6EF

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	609 219,84	625 356,18	Suma pasywów	609 219,84	625 356,18

KIEROWNIK
Referatu (Księgowość Oświatowa)

B. Prok

(główny księgowy) **strzał**

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

245231BD1FBAA6EF

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK
Katedry Księgowości Oświatowej

D. Proka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

245231BD1FBAA6EF

z up. Burmistrza

Artur Makracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie ul. Ks. Twardego 22 62-301 Marzenin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941412		Wysłać bez pisma przewodniego A968BB6308263876 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 212 658,06	2 562 083,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 149 059,33	2 394 738,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 149 059,33	2 357 838,49 ✓	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	36 900,00	
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)	799 634,33	2 221 409,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	787 286,54	2 178 293,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 302,00	6 210,75 ✓	
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	36 900,00	
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	45,79	5,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 562 083,06	2 735 411,98	

Referatu Księgowości Oświatowej

B. Fikiera
 główny księgowy

2020-03-16
 rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Makraki
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 178 293,33	-2 355 552,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 178 293,33	-2 355 552,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 789,73	379 859,43

KIEROWNIK
Kierownika Księgowości Oświatowej

B. Fretka

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej



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 Marzeninie ul. Ks. Twardego 22 62-301 Marzenin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941412	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9B88E0B526D77323 	
		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	2 213 208,69	2 381 678,81	
B.I. Amortyzacja	33 684,96	33 625,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 519,22	203 285,98	
B.III. Usługi obce	129 841,99	103 862,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 416 313,94	1 575 467,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	420 298,09	458 442,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 550,49	6 995,89	
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)	-2 213 208,69	-2 381 678,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 821,70	42 202,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 821,70	42 202,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 908,00	16 078,36	

B. Fielczer
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Artur Mokracki
z up. Burmistrza
z. 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	14 908,00	16 078,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 178 294,99	-2 355 554,99
G.	Przychody finansowe	1,66	2,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,66	2,44
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)	-2 178 293,33	-2 355 552,55
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)	-2 178 293,33	-2 355 552,55

KIEROWNIK
Biura Księgowości Oświatowej

B. Jankowski

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Trzaska

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 Marzeninie ul. Ks. Twardego 22 62-301 Marzenin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941412		FE1E6818D61314F0 

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

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Referat Księgowości

Wpł.
dnia 12. 05. 2020

dp

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIA
Referatu Księgowości Oświatowej
B. Pietrzak
(główny księgowy)
Beata Pietrzak

2020.05.11
rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK
Referat Kierownictwa Oświatowego
B. Piętrzak

(główny księgowy)
Beata Piętrzak

2020.05.11

rok mies. dzień

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

(kierownik jednostki)