

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiarki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941398		Wysłać bez pisma przewodniego 3271EF7B361AFDCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 357 069,98	3 244 178,79	A Fundusz	3 186 784,66	3 054 451,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 656 205,22	6 420 352,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 357 069,98	3 244 178,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 469 420,56	-3 365 901,38
A.II.1 Środki trwałe	3 357 069,98	3 244 178,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 199,00	29 199,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 469 420,56	-3 365 901,38
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	3 315 762,89	3 204 385,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 708,10	4 994,70	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	6 399,99	5 599,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 887,64	428 496,49
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	390 887,64	428 496,49
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	26 924,80	30 222,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 360,52	159 505,33

KIEROWNIK
Księgowości Oświatowej

P. Pietska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

3271EF7B361AFDCF

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	220 602,32	238 768,92	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	220 602,32	238 768,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 602,32	238 768,92
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	174 317,75	146 703,75			
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	174 317,75	146 703,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 284,57	92 065,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 284,57	92 065,17			
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
Biura Księgowości Oświatowej

B. Strękowa

(główny księgowy)

z up. Burmistrza

Artur Mokracki

(kierownik jednostki)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
3271EF7B361AFDCF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 577 672,30	3 482 947,71	Suma pasywów	3 577 672,30	3 482 947,71

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Prokocim

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

3271EF7B361AFDCF

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Kieratu Księgowości Oświatowej

B. Piórkowski
Bartłomiej Piórkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

3271EF7B361AFDCF

z up. Burmistrza

Artur Mokrcki
Artur Mokrcki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiarki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941398		Wysłać bez pisma przewodniego 7C9C66FACE7A4D99 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 538 797,27	6 656 205,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 346 920,99	3 233 567,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 346 920,99	3 233 567,94 ✓
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)		1 229 513,04	3 469 420,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 227 224,19	3 469 420,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 268,95	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		19,90	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 656 205,22	6 420 352,60

Kierownik
Referatu Księgowości Oświatowej

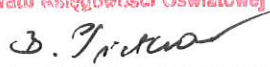
B. Frickwa
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 469 420,56	-3 365 901,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 469 420,56	-3 365 901,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 186 784,66	3 054 451,22

KIEROWNIK
 Referatu Księgowości Oświatowej

 D. Piątek
 główny księgowy

2020-03-16
 rok, miesiąc, dzień

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 up. Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiełki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941398		Wysłać bez pisma przewodniego B3EA73DE3E144D46 	
		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	3 479 724,15	3 372 185,52	
B.I. Amortyzacja	112 755,11	112 891,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	261 833,82	201 860,62	
B.III. Usługi obce	280 735,83	58 465,61	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 159,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 136 839,68	2 268 142,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	679 792,52	724 896,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 767,19	3 770,37	
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)	-3 479 724,15	-3 372 185,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 542,66	22 823,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 542,66	22 823,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 255,00	16 539,27	


główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

z 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	22 255,00	16 539,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 469 436,49	-3 365 901,62
G.	Przychody finansowe	15,93	0,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,93	0,24
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)	-3 469 420,56	-3 365 901,38
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)	-3 469 420,56	-3 365 901,38

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Trębka

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Trekwa

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 Otocznej Otoczna 12 62-302 Węgiełki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941398		F8022D2C798CE827 

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

B. Trzcina
(główny księgowy) **Pierwszy**

2020.03.23

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
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. Prokwa

(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Przewodniczący

(kierownik jednostki)