

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie</b> Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941330</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 809FAFF3479CDE58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 374 284,79	2 286 292,92	A Fundusz	2 233 985,03	2 133 680,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 796 156,92	4 823 398,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 374 284,79	2 286 292,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 562 171,89	-2 689 717,70
A.II.1 Środki trwałe	2 374 284,79	2 286 292,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 800,00	22 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 562 171,89	-2 689 717,70
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	2 322 285,42	2 240 254,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 831,93	20 525,98	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	3 367,44	2 712,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 456,43	228 446,96
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	222 456,43	228 446,96
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	22 468,83	24 488,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 830,93	128 273,11

**KIEROWNIK**  
Referatu Kolegowości Oświatowej

*B. Trętkiewicz*

(główny księgowy)\*

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

809FAFF3479CDE58

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*

(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	82 156,67	75 834,88	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	82 156,67	75 685,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 156,67	75 685,18
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	42 768,17	61 276,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	149,70			
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	42 768,17	61 127,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 388,50	14 558,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 388,50	14 558,18			
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 Kształtowości Oświatowej  
*B. Trich*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

809FAFF3479CDE58

z up. Burmistrza

**Artur Mokracki**  
7-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 456 441,46</b>	<b>2 362 127,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 456 441,46</b>	<b>2 362 127,80</b>

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**

*B. Fichus*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

809FAFF3479CDE58

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokracki**  
**Z-ca Burmistrza**

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**



**Piotr Trębka**  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


809FAFF3479CDE58

**z up. Burmistrza**

**Artur Mochacki**  
**Z-ca Burmistrza**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  000941330		Wysłać bez pisma przewodniego EC97BA1778024E0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 571 638,35	4 796 156,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 448 231,50	2 589 426,56
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 448 231,50	2 589 426,56
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)		2 223 712,93	2 562 184,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 222 184,41	2 562 171,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		149,36	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		998,55	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		380,61	13,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 796 156,92	4 823 398,54

KIEROWNIK  
Referatu Księgowości Oświatowej

*B. Pieta*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 562 171,89	-2 689 717,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 562 171,89	-2 689 717,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 233 985,03	2 133 680,84

**KIEROWNIK**  
Referatu Księgowości Oświatowej

  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza  
Artur Mokracki  
Z-ca Burmistrza

  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Oświatowej**  
*B. Gierka*  
główny księgowy

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 w Chwalibogowie Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON  000941330			Wysłać bez pisma przewodniego 374CBAE46F02CF9E 	
			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		2 602 893,06	2 730 125,84
B.I.	Amortyzacja		92 029,37	87 991,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		243 309,01	217 041,39
B.III.	Usługi obce		86 166,69	62 063,68
B.IV.	Podatki i opłaty		233,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 667 849,38	1 811 011,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 908,41	545 318,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 397,20	6 699,13
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)		-2 602 893,06	-2 730 125,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		47 347,41	49 936,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		47 347,41	49 936,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 628,72	9 530,88

Kierownik  
Kierownika Kolegowości Oświatowej

*B. Pietsch*  
główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

x up. Burmistrza

*[Signature]*  
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	6 628,72	9 530,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 562 174,37	-2 689 720,61
G.	Przychody finansowe	2,48	2,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,48	2,91
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)	-2 562 171,89	-2 689 717,70
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)	-2 562 171,89	-2 689 717,70

**KIEROWNIK**  
Kierownika Księgowości Oświatowej  
*B. Fickwa*  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

*Artur Mokracki*  
Z-ca Burmistrza


kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
**Referatu Księgowości Obywatowej**  
  
główny księgowy  
Beata Pietrzak

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 Chwalibogowie Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941330</b>		<b>755E35971F0CFE9B</b> 

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**  
**Rok (lub Kierownik Obrotowej)**

(główny księgowy)

**Beata Pietrań**

2020.03.16

rok mies. dzień

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokracki**  
**Zastępca Burmistrza**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**KIEROWNIK**  
**Biura Księgowości Oświatowej**

*B. Piętko*  
**Beata Piętko**

(główny księgowy)

2020.03.16

rok mies. dzień

**z up. Burmistrza**

**Artur Mokracki**  
**z up. Burmistrza**

(kierownik jednostki)