

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941330		Wysłać bez pisma przewodniego FE48A5E68622B6E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 466 314,16	2 374 284,79	A Fundusz	2 348 455,39	2 233 985,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 571 638,35	4 796 156,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 466 314,16	2 374 284,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 222 184,41	-2 562 171,89
A.II.1 Środki trwałe	2 466 314,16	2 374 284,79	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 (-)	-2 222 184,41	-2 562 171,89
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) (-)	-998,55	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 405 103,06	2 322 285,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 590,76	25 831,93	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	7 820,34	3 367,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 107,70	222 456,43
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	206 107,70	222 456,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 818,73	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	998,55	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 622,60	22 468,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 417,44	117 830,93

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Jankowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FE48A5E68622B6E8

Artur Mokracki
7-cy Burmistrz

(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	88 248,93	82 156,67	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	87 250,38	82 156,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 250,38	82 156,67
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	66 221,17	42 768,17			
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	66 221,17	42 768,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 027,76	39 388,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 027,76	39 388,50			
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			

KIEROWNIA
Referatu Księgowości Oświatowej

B. Pietura

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 554 563,09	2 456 441,46	Suma pasywów	2 554 563,09	2 456 441,46

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Osobistej

B. Fickna

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FE48A5E68622B6E8

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Zast. Burmistrza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Działalnej



Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2019-03-25

(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 000941330		Wysłać bez pisma przewodniego 7592794C53275A16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 513 621,98	4 571 638,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 094 894,74	2 448 231,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 182 217,85	2 448 231,50
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		1 912 676,89	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)		2 036 878,37	2 223 712,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 022 806,78	2 222 184,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 963,93	149,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	998,55
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		107,66	380,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 571 638,35	4 796 156,92

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej
J. Piętko
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 223 182,96	-2 562 171,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 222 184,41	-2 562 171,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-998,55	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 348 455,39	2 233 985,03

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Działalności

B. Pięta
Beata Pięta

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
2-cy Burmistrz

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Oświatowej



główny księgowy


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z up. Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie Chwalibogowo 62-323 Chwalibogowo Numer identyfikacyjny REGON 000941330	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego 87ED6D5625797A9D 
	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	2 269 625,24	2 602 893,06
B.I. Amortyzacja	50 965,55	92 029,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	321 255,14	243 309,01
B.III. Usługi obce	124 596,18	86 166,69
B.IV. Podatki i opłaty	233,00	233,00
B.V. Wynagrodzenia	1 329 915,85	1 667 849,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 088,41	505 908,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 571,11	7 397,20
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)	-2 269 625,24	-2 602 893,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 211,83	47 347,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	52 211,83	47 347,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 771,00	6 628,72

B. Fiteka
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Artur Morkacki
Z-ca 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	4 771,00	6 628,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 222 184,41	-2 562 174,37
G.	Przychody finansowe	0,00	2,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2,48
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)	-2 222 184,41	-2 562 171,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	998,55	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 223 182,96	-2 562 171,89

KIEROWNIK
Referatu Księgowości Gminnej

B. Pietrzak
Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

kierownik jednostki

KIEROWNICZKA
Referatu Księgowości Gminnej



Beata Pietrzak

główny księgowy

2019-03-25


rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza



Artur Mokraccki
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: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 000941330		8F86EF797E451A40 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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.	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kierownik Księgowości Gminnej

B. Pietrzak

Berta Pietrzak

(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

Urząd Gminy
Kierownik Urzędu Gminy

B. Fierca

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

(kierownik jednostki)