

SzP13022.3.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie tel. 007 39604-11-43 Ident. 000739604 NIP 6981605615 000739604 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego WPLYWY Urząd Miejski Kościan 28-03-2018 sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		
			Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan		
			Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	885 616,55	1 625 271,73	A. Fundusz	588 105,32	1 304 992,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 284 915,23	6 518 384,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	885 616,55	1 625 271,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 696 809,91	-5 213 391,34
1. Środki trwałe	885 616,55	1 625 271,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 668,00	215 668,00	2. Strata netto (-)	-4 696 809,91	-5 213 391,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655 373,94	1 398 761,84	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95,39	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 479,22	10 841,89	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 780,75	322 360,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	298 780,75	322 360,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 485,27	7 048,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 476,57	50 335,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 718,23	264 894,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	47,27
B. Aktywa obrotowe	57 807,85	54 120,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 168,84	1 541,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,68	35,12
1. Materiały	1 168,84	1 541,02	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	56 538,33	52 037,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 538,33	52 037,91
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 526,00	51 761,79	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	506,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	50 526,00	51 255,77		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 113,01	817,26		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 113,01	817,26		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	943 424,40	1 679 391,80	Suma pasywów	943 424,40	1 679 391,80

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	30 408,11
2. Umorzenie środków trwałych	965 059,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	749 539,30
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	205 643,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skizypow

Bernarda Skrzypczak

Główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Ratajczak

mgr Malgorzata Ratajczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie Szkoła Podstawowa nr.1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie Ident. 000739604	WPLYNĘŁO Urząd Miejski Kościana Zestawienie zmian w funduszu jednostki 28-03-2018 nr ilość załączników podpis sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739604		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 172 991,49	5 284 915,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 832 947,41	6 339 589,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 832 947,41	5 557 746,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	193 931,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	587 910,63
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 721 023,67	5 106 120,36
2.1. Strata za rok ubiegły	4 528 004,21	4 696 809,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	193 019,46	215 378,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	193 931,91
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 284 915,23	6 518 384,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 696 809,91	-5 213 391,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 696 809,91	-5 213 391,34
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	588 105,32	1 304 992,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skizypus
Bernarda Skizypus

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

05151R91F15152

DYREKTOR

mgr Małgorzata Ratajczak

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skizypa
Bernarda Skizypa

Główny Księgowy / Skarbnik

(065) 511-93-83

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

05151R91F15152

DYREKTOR

M. Rataiczak
mgr Małgorzata Rataiczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Im. Powstańców Wielkopolskich Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie Ident. 000739604	WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2 8 -03- 2018 nr ilość załączników podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739604		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 252,15	184 452,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	166 252,15	184 452,65
B. Koszty działalności operacyjnej	4 898 978,39	5 434 065,53
I. Amortyzacja	41 465,55	42 187,36
II. Zużycie materiałów i energii	456 071,26	525 682,13
III. Usługi obce	109 250,62	120 973,01
IV. Podatki i opłaty	7 956,00	7 956,00
V. Wynagrodzenia	3 395 788,29	3 776 275,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 916,78	899 704,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 698,58	55 287,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 831,31	6 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 732 726,24	-5 249 612,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 882,75	34 569,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 882,75	34 569,16

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 697 843,49	-5 215 043,72
G. Przychody finansowe	1 033,58	1 652,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 033,58	1 652,38
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 696 809,91	-5 213 391,34
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 696 809,91	-5 213 391,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Skrzypczak
Bernarda Skrzypczak

Główny Księgowy

2018-03-28

rok m-c dzień

05188R91115189

DYREKTOR

M. Ratajczak
mgr Małgorzata Ratajczak

Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont syntetycznych na dzień 31.12.2017r.

symbol	Konto	Salda na początku roku 2017		Salda na koniec roku 2017	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	1 811 026,76	0,00	2 590 331,07	0,00
O13	Pozostałe środki trwałe	852 790,54	0,00	749 539,30	0,00
O14	Zbiory biblioteczne	152 425,85	0,00	205 643,30	0,00
O20	Wartości niematerialne i prawne	42 590,48	0,00	30 408,11	0,00
O71	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	939 123,80	0,00	965 059,34
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 034 093,28	0,00	985 590,71
130	Rachunek bieżący jednostki	100,68	0,00	35,12	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	6 012,33	0,00	782,14	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	8 485,27	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	506,02	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	100,68	0,00	35,12
225	Rozrachunki (podatek VAT GMK)	0,00	0,00	0,00	47,27
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	46 476,57	0,00	50 335,43
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	243 718,23	0,00	264 894,74
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	50 526,00	0,00	51 255,77	0,00
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00		7 048,35
310	Materiały-żywność	1 168,84	0,00	1 541,02	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	5 284 915,23	0,00	6 518 384,32
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 538,33	0,00	52 037,91
860	Wynik finansowy	4 696 809,91	0,00	5 213 391,34	0,00
	RAZEM:	7 613 451,39	7 613 451,39	8 843 433,19	8 843 433,19

Sporządził : B.Skrzypczak
Kościan, dnia 28.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skrzypczak
Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR

M. Ratajczak
mgr Malgorzata Ratajczak

WPŁYNEŁO
Urząd Miejski Kościana

28-03-2018

nr
ilość załączników
podpis

Specyfikacja do bilansu za 2017 rok

28-03-2018

Konto	Nazwa konta	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	Coca -Cola HBS Polska Sp. z o.o. Warszawa	506,02 zł	
		Faktura VAT nr SzP1/077/2017 Za najem 1m2 powierzchni użytkowej m-c XI/2017	252,77 zł	
		Faktura VAT nr SzP1/085/2017 Za najem 1m2 powierzchni użytkowej m-c XII/2017	252,77 zł	
		Nota odsetkowa nr SzP1/41/2017 odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2017 dotyczy Fak VAT nr SzP1/077/2017 m-c XI/2017 10 dni (22.XII.-31.XII.2017r.)	0,48 zł	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe XII/2017r.		35,12 zł
225	Rozrachunki z budżetami	podatek VAT za XII/2017r.		47,27 zł
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	składki ubezpieczeniowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017rok		50 335,43 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2017rok		264 894,74 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	pożyczki mieszkaniowe	51 255,77 zł	
300	Rozliczenie zakupu			7 048,35 zł
		Enea Spółka Akcyjna Poznań		5 198,78 zł
		Vat nr P/23255621/001/18 energia elektryczna za okres od 01.12. - 31.12.2017r.		
		PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa		1 849,57 zł
		Fa Vat nr 6180/9/2018/FK korekta do Fak Vat nr 6180/128/2017/F za okres od 01.12.-19.12.2017r. Fa Vat nr 6180/129/2018/F za okres od 20.12.-31.12.2017r.		-342,52 zł 2 192,09 zł
310	Materiały	zapasy w jednostce budżetowej – materiały żywnościowe stołówka szkolna	1 541,02 zł	

Kościan, dnia 28.03.2018r.
Sporządził: B.Skrzypczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skrzypczak
Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR

mgr Małgorzata Ratajczak