


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie im. Powstańców Wielkopolskich ul. Mickiewicza 12 64-000 Kościan		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 000739604				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E5CE916264A5F8E6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 565 242,34	1 628 224,63	A. Fundusze	1 201 961,22	1 254 166,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 029 086,53	7 340 143,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 565 242,34	1 628 224,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 827 125,31	-6 085 976,88
1. Środki trwałe	1 565 242,34	1 628 224,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 668,00	215 668,00	2. Strata netto (-)	5 827 125,31	6 085 976,88
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 342 369,78	1 285 977,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	123 011,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	7 204,56	3 567,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 817,17	435 838,95
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	417 817,17	435 838,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 848,48	9 723,89
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	56 180,46	58 243,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 532,69	306 462,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 536,05	61 780,46	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 280,51	371,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89,90	63,60
1. Materiały	1 280,51	371,47	8. Fundusze specjalne	53 165,64	61 345,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 165,64	61 345,39
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 927,77	53 909,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	52 927,77	53 909,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	327,77	7 499,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327,77	7 499,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 619 778,39	1 690 005,09	Suma pasywów	1 619 778,39	1 690 005,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skrzypczak
Bernarda Skrzypczak


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
mgr Anna Maria Kuczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie im. Powstańców Wielkopolskich ul. Mickiewicza 12 64-000 Kościan	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739604		 E610109B440F6F15
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 518 384,32	7 029 086,53
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 926 491,47	6 362 229,21
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 926 491,47	6 198 213,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	164 015,58
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)	5 415 789,26	6 051 172,72
2.1. Strata za rok ubiegły	5 213 391,34	5 827 125,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202 397,92	224 047,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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)	7 029 086,53	7 340 143,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 827 125,31	-6 085 976,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 827 125,31	6 085 976,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 201 961,22	1 254 166,14

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Skizypczak
Bernarda Skizypczak

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Andrzej...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie im. Powstańców Wielkopolskich ul. Mickiewicza 12 64-000 Kościan	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000739604		 8D116979165C3B83
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 289,35	201 872,20
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	185 289,35	201 872,20
B. Koszty działalności operacyjnej	6 051 874,97	6 313 058,50
I. Amortyzacja	60 029,39	101 033,29
II. Zużycie materiałów i energii	532 986,01	656 058,14
III. Usługi obce	265 805,81	164 363,01
IV. Podatki i opłaty	9 540,00	11 124,00
V. Wynagrodzenia	4 136 316,09	4 301 600,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	978 584,95	1 011 053,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 812,72	55 825,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 800,00	12 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 866 585,62	-6 111 186,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 300,05	23 815,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 300,05	23 815,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	103,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	103,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 828 285,57	-6 087 474,51
G. Przychody finansowe	1 160,26	1 497,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 160,26	1 497,97
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 827 125,31	
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)	-5 827 125,31	-6 085 976,88

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Skizypczak
Bernarda Skizypczak

2019-12-31

DYREKTOR
[Signature]
mgr Małgorzata K. Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont syntetycznych na dzień 31.12.2019r.

symbol	Konto	Salda na koniec roku 2018		Salda na koniec roku 2019	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	2 590 331,07	0,00	2 754 296,45	0,00
O13	Pozostałe środki trwałe	768 987,83	0,00	904 575,65	0,00
O14	Zbiory biblioteczne	221 061,72	0,00	197 981,69	0,00
O20	Wartości niematerialne i prawne	23 374,78	0,00	24 034,78	0,00
O71	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 025 088,73	0,00	1 126 071,82
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 013 424,33	0,00	1 126 592,12
130	Rachunek bieżący jednostki	89,90	0,00	63,60	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	237,87	0,00	7 436,39	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	89,90	0,00	63,60
225	Rozrachunki (podatek VAT GMK)	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	56 180,46	0,00	58 243,56
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	296 532,69	0,00	306 462,51
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	52 927,77	0,00	53 909,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu		11 848,48		9 723,89
310	Materiały-żywność	1 280,51	0,00	371,47	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	7 029 086,53	0,00	7 340 143,02
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 165,64	0,00	61 345,39
860	Wynik finansowy	5 827 125,31	0,00	6 085 976,88	0,00
	RAZEM:	9 485 416,76	9 485 416,76	10 028 645,91	10 028 645,91

Sporządził : B.Skrzypczak
 Kościan, dnia 26.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Skrzypczak
 Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR

 mgr inż. Andrzej Białobłocki

Specyfikacja do bilansu za 2019 rok

Konto	Nazwa konta	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe XII/2019r.		63,60 zł
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	składki ubezpieczeniowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019rok		58 243,56 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2019rok		306 462,51 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	pożyczki mieszkaniowe	53 909,00 zł	
300	Rozliczenie zakupu			9 723,89 zł
		Enea Spółka Akcyjna Poznań		4 588,32 zł
		Vat nr P/23255621/0001/20 energia elektryczna za okres od 01.12.- 31.12.2019r.		
		PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Warszawa		5 135,57 zł
		Fa Vat nr 6180/13/2020/FK korekta do Fak Vat nr 6180/177/2019/F za okres od 01.12.-16.12.2019r.		- 496,51 zł
		Fa Vat nr 6180/179/2020/F za okres od 17.12.-31.12.2019r.		5 632,08 zł
310	Materiały	zapasy w jednostce budżetowej – materiały żywnościowe stołówka szkolna	371,47 zł	

Kościan, dnia 26.03.2020r.
 Sporządził: B.Skrzypczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Skrzypczak
 Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr inż. Jolanta Wójcik