

SEP-1 30.12.2019

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan 64-000 Kościan, ul. Asama Mickiewicza 12 tel. 612-04-80, fax 511-41-43 Ident. 000739604, NIP 6881805615 000739604 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>WPLYNEŁO Burmistrz Miasta Kościana ul. Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>29-03-2019 Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 625 271,73	1 565 242,34	A. Fundusze	1 304 992,98	1 201 961,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 518 384,32	7 029 086,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 625 271,73	1 565 242,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 213 391,34	-5 827 125,31
1. Środki trwałe	1 625 271,73	1 565 242,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	215 668,00	215 668,00	2. Strata netto (-)	5 213 391,34	5 827 125,31
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 398 761,84	1 342 369,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 841,89	7 204,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 398,82	417 817,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 398,82	417 817,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 048,35	11 848,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 335,43	56 180,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 894,74	296 532,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47,27	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 120,07	54 536,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35,12	89,90
I. Zapasy	1 541,02	1 280,51	8. Fundusze specjalne	52 037,91	53 165,64
1. Materiały	1 541,02	1 280,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 037,91	53 165,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 761,79	52 927,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	506,02	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	51 255,77	52 927,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	817,26	327,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817,26	327,77			
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	1 679 391,80	1 619 778,39	Suma pasywów	1 679 391,80	1 619 778,39

SZP1 3022.3.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Powstańców 1844 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan 64-000 Kościan, ul. Adama Mickiewicza 12 tel. 612-04-80, fax 611-41-43 Ident. 000739604 NIP 638-160-6015 000739604 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		WPLYNEŁO Burmistrz Miasta Kościana ul. Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan 29-03-2019	
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		nr Wysłać bez pisma przewodniego....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		5 284 915,23	6 518 384,32
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 339 589,45	5 926 491,47
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 557 746,91	5 926 491,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		193 931,91	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		587 910,63	0,00
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)		5 106 120,36	5 415 789,26
2.1. Strata za rok ubiegły		4 696 809,91	5 213 391,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		215 378,54	202 397,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		193 931,91	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)		6 518 384,32	7 029 086,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 213 391,34	-5 827 125,31
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		5 213 391,34	5 827 125,31
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 304 992,98	1 201 961,22

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Skizypczak
Bernarda Skizypczak

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
mgr Małgorzata Ratajczak

Kierownik jednostki

Sz.P 1 3022.3.2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 452,65	185 289,35
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	184 452,65	185 289,35
B. Koszty działalności operacyjnej	5 434 065,53	6 051 874,97
I. Amortyzacja	42 187,36	60 029,39
II. Zużycie materiałów i energii	525 682,13	532 986,01
III. Usługi obce	120 973,01	265 805,81
IV. Podatki i opłaty	7 956,00	9 540,00
V. Wynagrodzenia	3 776 275,27	4 136 316,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	899 704,65	978 584,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 287,11	54 812,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	13 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 249 612,88	-5 866 585,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 569,16	38 300,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 569,16	38 300,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 215 043,72	-5 828 285,57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Powstańców Wielkopolskich
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan
tel. 512-04-90, fax 511-41-43
Ident. 000739604 NIP 6281205618

000739604

Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat: **PRZYBYŁO**
Urząd Miejski Kościana

29.03.2019
Burmistrz Miasta Kościana
ul. Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

nr
ilość załączników
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 652,38	1 160,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 652,38	1 160,26
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 213 391,34	-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)	-5 213 391,34	-5 827 125,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Skrzypczak
 Bernarda Skrzypczak

Główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
M. Katarajczak
 mgr Małgorzata Katarajczak

Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont syntetycznych na dzień 31.12.2018r.

symbol	Konto	Salda na koniec roku 2017		Salda na koniec roku 2018	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	2 590 331,07	0,00	2 590 331,07	0,00
O13	Pozostałe środki trwałe	749 539,30	0,00	768 987,83	0,00
O14	Zbiory biblioteczne	205 643,30	0,00	221 061,72	0,00
O20	Wartości niematerialne i prawne	30 408,11	0,00	23 374,78	0,00
O71	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	965 059,34	0,00	1 025 088,73
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	985 590,71	0,00	1 013 424,33
130	Rachunek bieżący jednostki	35,12	0,00	89,90	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	782,14	0,00	237,87	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	506,02	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	35,12	0,00	89,90
225	Rozrachunki (podatek VAT GMK)	0,00	47,27	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	50 335,43	0,00	56 180,46
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	264 894,74	0,00	296 532,69
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	51 255,77	0,00	52 927,77	0,00
300	Rozliczenie zakupu		7 048,35		11 848,48
310	Materiały-żywność	1 541,02	0,00	1 280,51	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	6 518 384,32	0,00	7 029 086,53
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 037,91	0,00	53 165,64
860	Wynik finansowy	5 213 391,34	0,00	5 827 125,31	0,00
	RAZEM:	8 843 433,19	8 843 433,19	9 485 416,76	9 485 416,76

0,00

Sporządził : B.Skrzypczak
Kościan, dnia 26.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Skrzypczak
Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR
mgr Małgorzata Ratajczak

Specyfikacja do bilansu za 2018 rok

WPLYNEŁO
 Urząd Miejski Kościana

29-03-2019

Konto	Nazwa konta	Treść	nr il pod Kwota Wn Ma	
			Kwota Wn	Kwota Ma
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	odsetki bankowe XII/2018r. duplikat legitymacji szkolnej XII/2018		89,90 zł
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	składki ubezpieczeniowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018rok		56 180,46 zł
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2018rok		296 532,69 zł
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	pożyczki mieszkaniowe	52 927,77 zł	
300	Rozliczenie zakupu			11 848,48 zł
		Enea Spółka Akcyjna Poznań		5 369,23 zł
		Vat nr P/23255621/001/19 energia elektryczna za okres od 01.12.- 31.12.2018r.		
		PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.Warszawa		6 479,25 zł
		Fa Vat nr 6180/11/2019/FK korekta do Fak Vat nr 6180/153/2018/F za okres od 01.12.-19.12.2018r. Fa Vat nr 6180/154/2019/F za okres od 20.12.-31.12.2018r.		-273,70 zł 6 752,95 zł
310	Materiały	zapasy w jednostce budżetowej – materiały żywnościowe stołówka szkolna	1 280,51 zł	

Kościan, dnia 26.03.2019r.
 Sporządził: B.Skrzypczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Skrzypczak
 Bernarda Skrzypczak

DYREKTOR
Ch. Ratajczak
 mgr Małgorzata Ratajczak