


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej Słupia Wielka 28 63-000 Środa Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego D587442A58C2927F 
Numer identyfikacyjny REGON 630078282	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	865,92	108,24	A Fundusz	-116 532,41	-128 065,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 886 667,23	2 006 021,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	865,92	108,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 003 199,64	-2 134 087,45
A.II.1 Środki trwałe	865,92	108,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 003 199,64	-2 134 087,45
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	865,92	108,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 024,23	175 970,59
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	175 024,23	175 970,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436,21	573,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 654,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 731,03	44 216,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 231,09	76 060,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Karczmarz
(główny księgowy)
Agnieszka Karczmarz

SJO BeSTia

2019-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

D587442A58C2927F

DYREKTOR JEDNOSTKI
Agnieszka Walekowska
(kierownik jednostki)
Agnieszka Walekowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	505,97
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	57 625,90	47 796,84	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	57 625,90	44 959,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 625,90	44 959,95
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	54 030,00	47 264,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 836,89			
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	54 030,00	44 427,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 595,90	532,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 595,90	532,45			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY BSUW
w Środzie Miejskiej


Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

D587442A58C2927F

DYREKTOR BSUW
w Środzie Miejskiej

(kierownik jednostki)
Agnieszka Hauke

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 491,82	47 905,08	Suma pasywów	58 491,82	47 905,08

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Flis
Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

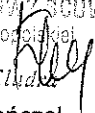
DYREKTOR NACZELNIK
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)
Agnieszka Hauke

SJO BeSTia

D587442A58C2927F

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej



Agnieszka Fludka

Agnieszka Kończal
(główny księgowy)


2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

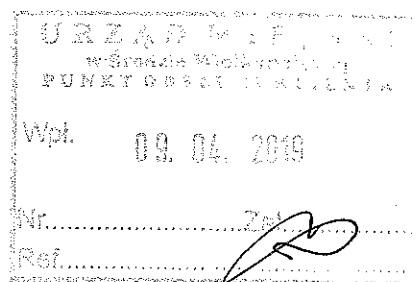
D587442A58C2927F


DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
(kierownik jednostki)
Agnieszka Hauke

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej Słupia Wielka 28 63-000 Środa Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Numer identyfikacyjny REGON 630078282		B332474A3A40FB92 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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
1.10.1.	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

GLÓWNY KSIĘGOWY SCJW

w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal

(główny księgowy)

2019.04.08

rok mies. dzień

DYREKTOR SCJW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke

Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

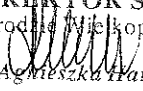
GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
(główny księgowy)


2019.04.08

rok mies. dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej Słupia Wielka 28 63-000 Środa Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 630078282		Wysłać bez pisma przewodniego 91EE3500FE5B5833 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 671 991,10	1 886 667,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 110 789,75	2 175 089,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 110 789,75	2 175 089,68	
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)	1 896 113,62	2 055 734,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 837 200,92	2 003 199,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 912,70	52 535,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kończal
główny księgowy
Agnieszka Kończal

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Agnieszka Hauke
kierownik jednostki
Agnieszka Hauke

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 886 667,23	2 006 021,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 003 199,64	-2 134 087,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 003 199,64	-2 134 087,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-116 532,41	-128 065,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Kończal
 główny księgowy
 Agnieszka Fludra

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SJO W
 Agnieszka Hauke
 w Srodzic Wicekierownik
 Kierownik Jednostki
 Agnieszka Hauke

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kończal
główny księgowy
Agnieszka Fludra

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SGUW
Agnieszka Hauke
w. Stodzie w. Stodzie
kierownik jednostki
Agnieszka Hauke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. gen.J.H.Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej Słupia Wielka 28 63-000 Środa Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 630078282		Wysłać bez pisma przewodniego BBA14A80EFE05AD7 	
		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	2 059 297,46	2 188 953,70	
B.I. Amortyzacja	911,28	757,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	180 489,04	190 503,92	
B.III. Usługi obce	99 951,90	83 028,63	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 351 849,27	1 459 026,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	420 619,56	448 259,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 756,41	2 169,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 720,00	5 208,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 059 297,46	-2 188 953,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 737,90	54 499,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	55 737,90	54 499,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
Agnieszka Korzyńska
główny księgowy
Agnieszka Korzyńska

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Hauke
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 003 559,56	-2 134 454,65
G.	Przychody finansowe	359,92	367,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	359,92	367,20
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)	-2 003 199,64	-2 134 087,45
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)	-2 003 199,64	-2 134 087,45

Agnieszka Kończal
 główny księgowy
Agnieszka Fludra

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
Agnieszka Fludra
 kierownik jednostki
Agnieszka Fludra

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SCUW
Agnieszka Konczal
główny księgowy
Agnieszka Konczal

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR / SCUW
Agnieszka Hauke
kierownik jednostki
Agnieszka Hauke