


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Sroda Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej 01.04.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B132FA67EBD8B7E 
Numer identyfikacyjny REGON 630077495		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 693,91	25 233,62	A Fundusz	-461 514,12	-514 978,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 587,52	938,08	A.I Fundusz jednostki	6 618 361,23	8 464 758,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 106,39	24 295,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 079 875,35	-8 979 736,37
A.II.1 Środki trwałe	37 106,39	24 295,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 079 875,35	-8 979 736,37
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	25 706,93	15 629,58	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	11 399,46	8 665,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	673 912,32	653 055,19
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	673 912,32	653 055,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 870,29	40 944,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	33 426,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 194,97	173 602,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 387,05	290 386,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Koniczka
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

6B132FA67EBD8B7E

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Patke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 852,28
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	173 704,29	112 843,21	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	166 460,01	112 843,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 460,01	112 843,21
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	135 419,28	70 998,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 244,28	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	128 175,00	70 998,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 285,01	41 844,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 285,01	41 844,69			
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 SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Koniczal
Agnieszka Koniczal
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

6B132FA67EBD8B7E

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 398,20	138 076,83	Suma pasywów	212 398,20	138 076,83

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

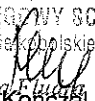
SJO BeSTia

6B132FA67EBD8B7E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Konczal

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke

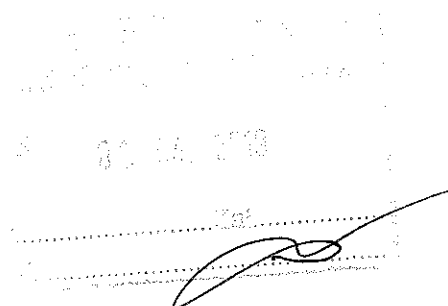
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B132FA67EBD8B7E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 630077495	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	E9DB21B2B68F7514 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Konczał
(główny księgowy)

2019.04.01
rok mies. dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej



Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

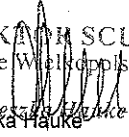
GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej



Agnieszka Kończal
(główny księgowy)

2019.04.01

rok mies. dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 630077495		Wysłać bez pisma przewodniego 0982502F29CD0461 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	312,00	358,00	
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	312,00	358,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 147 470,51	9 084 019,56	
B.I. Amortyzacja	4 023,85	13 460,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	652 640,92	846 071,37	
B.III. Usługi obce	615 505,29	626 736,36	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 630 620,19	6 068 967,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 223 561,25	1 495 382,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 203,01	14 801,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 916,00	18 600,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 147 158,51	-9 083 661,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 646,58	103 157,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	66 646,58	103 157,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY S.C.U.W.
w Środzie Wielkopolskiej
Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR S.C.U.W.
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)	-7 080 511,93	-8 980 503,96
G.	Przychody finansowe	636,58	767,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	636,58	767,59
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)	-7 079 875,35	-8 979 736,37
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)	-7 079 875,35	-8 979 736,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrowskiego 50 63-000 Środa Wielkopolska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 630077495		Wysłać bez pisma przewodniego C8A7CE4CEB450BAD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 004 083,88	6 618 361,23	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 156 132,07	9 037 715,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 113 414,31	9 037 715,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 997,46	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	34 720,30	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)	5 541 854,72	7 191 318,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 475 464,21	7 079 875,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 393,05	111 443,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 997,46	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
 Agnieszka Kończak
 główny księgowy

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
 w Środzie Wielkopolskiej
 Agnieszka Hauke
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 618 361,23	8 464 758,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 079 875,35	-8 979 736,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 079 875,35	-8 979 736,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-461 514,12	-514 978,36

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal
Agnieszka Kończal
główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Hauke
Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Kończal
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Flauke
kierownik jednostki