


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie ul. Wojska Polskiego 18 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 634393419		Wpł. 04.04.2019 Wysłac bez pisma przewodniego 8C21536E724C2234 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 022 156,64	1 059 379,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 089 263,17	1 258 957,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 089 263,17	1 258 957,06	
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 trwale i środki trwale 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)	1 052 040,51	1 094 989,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78,31	552,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 051 962,20	1 094 436,50	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 059 379,30	1 223 347,16	

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2019-04-03
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 094 436,50	-1 273 574,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 094 436,50	-1 273 574,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 057,20	-50 227,61

Główny Księgowy

Agata Wolniewicz

główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Arena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz


główny księgowy

2019-04-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie ul. Wojska Polskiego 18 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 634393419	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2A5F1B85D79B2EA6 	
	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	1 094 514,81	1 274 127,47	
B.I. Amortyzacja	4 261,94	4 261,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 688,49	69 232,12	
B.III. Usługi obce	47 464,38	74 581,39	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	797 341,58	902 639,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 248,94	216 757,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 509,48	6 655,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 094 514,81	-1 274 127,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
kierownik jednostki
mgr inż. Irena Wojtkowiak

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)	-1 094 514,81	-1 274 127,47
G.	Przychody finansowe	78,31	552,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,31	552,70
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)	-1 094 436,50	-1 273 574,77
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)	-1 094 436,50	-1 273 574,77

Główny Księgowy

Agata Wolniak

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr inż. Jolanta Wojtkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Agata Wojniewicz


główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie ul. Wojska Polskiego 18 62-060 Stęszew	BILANS jednostki budżetowej wzpl. 26.02.2019 Nr spr.....	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
		Wysłać bez pisma przewodniego B78F67409B09A5E9 
Numer identyfikacyjny REGON 634393419	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	33 321,06	29 059,12	A Fundusz	-35 057,20	-50 227,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 059 379,30	1 223 347,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 321,06	29 059,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 094 436,50	-1 273 574,77
A.II.1 Środki trwałe	33 321,06	29 059,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 615,68	8 615,68	A.II.2 Strata netto (-)	-1 094 436,50	-1 273 574,77
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	15 017,28	13 814,74	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	9 688,10	6 628,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 954,01	110 091,22
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	105 954,01	110 091,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600,45	234,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 853,44	12 695,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 924,37	66 356,88

Anna Księgowa

Anna Wójciszewska

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wojtkowiak
mgr inż. Irena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	37 575,75	30 804,49	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	37 575,75	30 804,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 575,75	30 804,49
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	33 221,54	18 661,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	33 221,54	18 661,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 354,21	12 142,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 354,21	12 142,69			
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

Wojciech Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

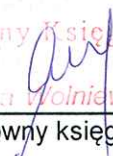
B78F67409B09A5E9

Dyrektor

Renata Wojtkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 896,81	59 863,61	Suma pasywów	70 896,81	59 863,61


 Anna Wolniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 B78F67409B09A5E9


 Dyrektor
 mgr inż. Irena Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Wolnicz

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Arena Wojtkowiak
mgr inż. Arena Wojtkowiak

(kierownik jednostki)