

20200318132055795

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 634365742		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 483 419.67	2 423 631.09	A. Fundusz	2 380 723.36	2 296 471.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 706 573.55	4 898 324.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 483 419.67	2 423 631.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 325 850.19	-2 601 852.92
1. Środki trwałe	2 483 419.67	2 423 631.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	143 720.67	143 720.67	2. Strata netto (-)	-2 325 850.19	-2 601 852.92
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	2 320 452.22	2 231 890.65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 955.28	36 733.50	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	1 291.50	11 286.27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 669.81	172 191.08
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	152 669.81	172 189.79
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	300.00
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	17 858.05	20 109.97
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 295.42	107 034.82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	7.65
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	49 973.50	45 031.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	9 457.16	0.00	8. Fundusze specjalne	40 516.34	44 737.35
1. Materiały	9 457.16	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 516.34	44 737.35
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
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	1.29
II. Należności krótkoterminowe	23 430.00	21 834.03	SUMA PASYWÓW	2 533 393.17	2 468 662.47
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	294.03			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	23 430.00	21 540.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 086.34	23 197.35			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 086.34	23 197.35			
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	2 533 393.17	2 468 662.47			

Zastępca Skarbnika  
(główny księgowy)  
*mgr Dominika Świnka*

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
(kierownik jednostki)  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



20200318134002263

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>2019-12-31</b>	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 634365742		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 995.94	16 209.99
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	Koszty 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	54 995.94	16 209.99
B	Koszty działalności operacyjnej	2 381 011.13	2 619 861.84
B.I	Amortyzacja	110 341.97	107 162.03
B.II	Zużycie materiałów i energii	163 866.18	183 260.01
B.III	Usługi obce	262 519.98	234 885.71
B.IV	Podatki opłaty	10.00	10.00
B.V	Wynagrodzenia	1 382 033.83	1 544 618.47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 385.40	523 895.71
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 261.08	15 414.91
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 592.69	7 800.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	2 815.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 326 015.19	-2 603 651.85
D	Pozostałe przychody operacyjne	163.00	1 790.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	163.00	1 790.00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
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)	-2 325 852.19	-2 601 861.85
G	Przychody finansowe	2.00	8.93
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	2.00	8.93
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)	-2 325 850.19	-2 601 852.92
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)	-2 325 850.19	-2 601 852.92

(główny księgowy)

*mgr Dominika Świnka*

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
 Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



20200318132326494

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2019-12-31</b>	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 634365742		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 431 336.75	4 706 573.55
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 256 669.81	2 580 908.23
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 256 669.81	2 533 534.78
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	47 373.45
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)	1 981 433.01	2 389 157.47
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 915 914.24	2 325 850.19
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	54 997.94	15 933.83
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	47 373.45
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	10 520.83	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 706 573.55	4 898 324.31
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 325 850.19	-2 601 852.92
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 325 850.19	-2 601 852.92
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)	2 380 723.36	2 296 471.39

(główny księgowy)

|| Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
 Tarnowo Podgórne  
 (kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Czajka



20200325105514272

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
1.2	Siedzibę jednostki Tarnowo Podgórne
1.3	Adres jednostki ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2019 do 31.12.2019 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 34/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załączniki 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat



1.9.c	Powyżej 5 lat
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 nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 125 448.47 zł załącznik nr 4
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5	Inne informacje nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny księgowy  
II Zastępca Skarbnika  
*mgr Dominika Świnka*

2020-03-25  
rok-miesiąc-dzień

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
Kierownik jednostki  
*mgr Tadeusz Czajka*

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia		
I.	Wartości niematerialne i prawne	48672,81	0									48672,81
II.	Środki trwałe, z tego:	4 324 938,07	47 373,45	0,00	0,00	47 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 311,52
	1. Grunty	143 720,67										143 720,67
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 112 314,79	14 698,50			14 698,50						4 127 013,29
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 097,64	21 727,95			21 727,95						68 825,59
	4. Środki transportu					0,00						0,00
	5. Inne środki trwałe	21 804,97	10 947,00			10 947,00						32 751,97

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka

|| Zastępca Skarbnika  
mgr Dominika Świnka



## 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego				
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia					
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 672,81				0,00									
II.	Środki trwałe, z tego:	1 841 518,40	107 162,03	0,00	0,00	107 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 680,43
	1. Grunty								0,00						0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 791 862,57	103 260,07				103 260,07								0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 142,36	2 949,73				2 949,73								
	4. Środki transportu														0,00
	5. Inne środki trwałe	20 513,47	952,23				952,23								21 465,70

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka



zał. nr 4

1.15

401

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe	6 300,00	
3	Inne	119 148,47	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	125 448,47	

II Zastępca Skarbnika

*mgr Dominika Świnka*

WÓJT GMINY  
Tarnowa Podgórze  
*mgr Tadeusz Czajka*