

20190322143427571

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 62-080Tarnowo Podgórne ul. Jankowicka 22a	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228047		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 895 271.62	1 834 108.47	A. Fundusz	1 777 818.50	1 692 364.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 997 314.29	4 224 762.26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 271.62	1 834 108.47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 219 495.79	-2 532 397.87
1. Środki trwałe	1 895 271.62	1 834 108.47	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	494 900.00	494 900.00	2. Strata netto (-)	-2 219 495.79	-2 532 397.87
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	1 366 657.61	1 318 743.66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 243.01	10 355.41	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	21 471.00	10 109.40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 069.68	176 519.30
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	210 053.42	176 517.91
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 924.31	9 150.00
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	18 447.06	21 191.73
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 624.54	111 937.83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	508.85	199.02
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	92 616.56	34 775.22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 903.13	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	32 645.53	34 039.33
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 645.53	34 039.33
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	16.26	1.39
II. Należności krótkoterminowe	26 527.09	31 969.88	SUMA PASYWÓW	1 987 888.18	1 868 883.69
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	647.89			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	26 527.09	31 321.99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 089.47	2 805.34			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 089.47	2 805.34			
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	1 987 888.18	1 868 883.69			

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnobrzeg
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

20190402103128157

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
1.2	Siedzibę jednostki Ceradz Koscielny
1.3	Adres jednostki ul. Jankowicka 22a, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
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 2018 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 239/2017 z dnia 29.12.2017 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 wieczysto
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 wartości 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 nie dotyczy
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 59 431.40
1.16	Inne informacje nie dotyczy
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

2019-03-29
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki
WOJCI GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

20190322143650828

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 62-080Tarnowo Podgórne ul. Jankowicka 22a	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228047		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 455.74	85 890.81
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	58 455.74	85 890.81
B	Koszty działalności operacyjnej	2 279 685.05	2 618 397.21
B.I	Amortyzacja	49 510.98	61 163.15
B.II	Zużycie materiałów i energii	179 705.35	175 720.80
B.III	Usługi obce	278 774.58	313 765.69
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	1 349 779.36	1 580 226.93
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	416 547.91	473 945.89
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 366.87	7 254.75
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	6 320.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 221 229.31	-2 532 506.40
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 712.90	80.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 453.90	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	259.00	80.00
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)	-2 219 516.41	-2 532 426.40
G	Przychody finansowe	20.62	28.53
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	20.62	28.53
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)	-2 219 495.79	-2 532 397.87
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)	-2 219 495.79	-2 532 397.87

W. Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20190405121421017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 62-080Tarnowo Podgórne ul. Jankowicka 22a	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228047		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 199 235.19	3 997 314.29
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 833 970.49	2 532 870.41
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 219 223.10	2 532 870.41
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	5 965.50	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	608 781.89	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)	2 035 891.39	2 305 422.44
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 970 390.31	2 219 495.79
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	59 535.58	85 926.65
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	5 965.50	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)	3 997 314.29	4 224 762.26
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 219 495.79	-2 532 397.87
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 219 495.79	-2 532 397.87
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 777 818.50	1 692 364.39

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-04-05

(kierownik jednostki)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne

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	22 181,49	3 293,00									25 474,49
II.	Środki trwałe, z tego:	2509936,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2509936,36
	1. Grunty	494900										494900
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1911785,41										1911785,41
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	38676,28										38676,28
	4. Środki transportu											0
	5. Inne środki trwałe	64574,67										64574,67

II Zastępca Skarbnika
mgr Dominika Świnka

WÓJCIŃSKIE
Tarnowe Podgórze
mgr Tadeusz Czajka

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	22 181,49	3 293,00			3 293,00						25 474,49
II.	Środki trwałe, z tego:	614 664,74	61 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 827,89
	1. Grunty	0,00										0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545 127,80	47 913,95									0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 433,27	1 887,60									593 041,75
	4. Środki transportu											28 320,87
	5. Inne środki trwałe	43 103,67	11 361,60									0,00
												54 465,27

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnawa Południowa
mgr Tadeusz Czajka