

20200318090239786

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 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228047		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 834 108.47	1 776 602.52	A. Fundusz	1 692 364.39	1 623 540.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 224 762.26	4 562 375.05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 834 108.47	1 776 602.52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 532 397.87	-2 938 834.38
1. Środki trwałe	1 834 108.47	1 776 602.52	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	494 900.00	494 900.00	2. Strata netto (-)	-2 532 397.87	-2 938 834.38
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	1 318 743.66	1 270 829.71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 355.41	8 467.81	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	10 109.40	2 405.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 519.30	194 244.79
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	176 517.91	194 241.81
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 150.00	123.00
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	21 191.73	24 451.78
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 937.83	129 274.72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	199.02	349.15
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	34 775.22	41 182.94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	34 039.33	40 043.16
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 039.33	40 043.16
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	1.39	2.98
II. Należności krótkoterminowe	31 969.88	33 184.78	SUMA PASYWÓW	1 868 883.69	1 817 785.46
1. Należności z tytułu dostaw i usług	647.89	1 051.78			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	31 321.99	32 133.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 805.34	7 998.16			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 805.34	7 998.16			
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	1 868 883.69	1 817 785.46			

(główny księgowy)
II Zastępca Skarbnika

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tadeusz Czajka
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

mgr Dominika Świnka

Symbol	Opis	Saldo	Saldo	Saldo
1000	1000			
1001	1001			
1002	1002			
1003	1003			
1004	1004			
1005	1005			
1006	1006			
1007	1007			
1008	1008			
1009	1009			
1010	1010			
1011	1011			
1012	1012			
1013	1013			
1014	1014			
1015	1015			
1016	1016			
1017	1017			
1018	1018			
1019	1019			
1020	1020			
1021	1021			
1022	1022			
1023	1023			
1024	1024			
1025	1025			
1026	1026			
1027	1027			
1028	1028			
1029	1029			
1030	1030			
1031	1031			
1032	1032			
1033	1033			
1034	1034			
1035	1035			
1036	1036			
1037	1037			
1038	1038			
1039	1039			
1040	1040			
1041	1041			
1042	1042			
1043	1043			
1044	1044			
1045	1045			
1046	1046			
1047	1047			
1048	1048			
1049	1049			
1050	1050			
1051	1051			
1052	1052			
1053	1053			
1054	1054			
1055	1055			
1056	1056			
1057	1057			
1058	1058			
1059	1059			
1060	1060			
1061	1061			
1062	1062			
1063	1063			
1064	1064			
1065	1065			
1066	1066			
1067	1067			
1068	1068			
1069	1069			
1070	1070			
1071	1071			
1072	1072			
1073	1073			
1074	1074			
1075	1075			
1076	1076			
1077	1077			
1078	1078			
1079	1079			
1080	1080			
1081	1081			
1082	1082			
1083	1083			
1084	1084			
1085	1085			
1086	1086			
1087	1087			
1088	1088			
1089	1089			
1090	1090			
1091	1091			
1092	1092			
1093	1093			
1094	1094			
1095	1095			
1096	1096			
1097	1097			
1098	1098			
1099	1099			
1100	1100			
1101	1101			
1102	1102			
1103	1103			
1104	1104			
1105	1105			
1106	1106			
1107	1107			
1108	1108			
1109	1109			
1110	1110			
1111	1111			
1112	1112			
1113	1113			
1114	1114			
1115	1115			
1116	1116			
1117	1117			
1118	1118			
1119	1119			
1120	1120			
1121	1121			
1122	1122			
1123	1123			
1124	1124			
1125	1125			
1126	1126			
1127	1127			
1128	1128			
1129	1129			
1130	1130			
1131	1131			
1132	1132			
1133	1133			
1134	1134			
1135	1135			
1136	1136			
1137	1137			
1138	1138			
1139	1139			
1140	1140			
1141	1141			
1142	1142			
1143	1143			
1144	1144			
1145	1145			
1146	1146			
1147	1147			
1148	1148			
1149	1149			
1150	1150			
1151	1151			
1152	1152			
1153	1153			
1154	1154			
1155	1155			
1156	1156			
1157	1157			
1158	1158			
1159	1159			
1160	1160			
1161	1161			
1162	1162			
1163	1163			
1164	1164			
1165	1165			
1166	1166			
1167	1167			
1168	1168			
1169	1169			
1170	1170			
1171	1171			
1172	1172			
1173	1173			
1174	1174			
1175	1175			
1176	1176			
1177	1177			
1178	1178			
1179	1179			
1180	1180			
1181	1181			
1182	1182			
1183	1183			
1184	1184			
1185	1185			
1186	1186			
1187	1187			
1188	1188			
1189	1189			
1190	1190			
1191	1191			
1192	1192			
1193	1193			
1194	1194			
1195	1195			
1196	1196			
1197	1197			
1198	1198			
1199	1199			
1200	1200			

20200318094100582

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 2019-12-31	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	85 890.81	89 632.95
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	85 890.81	89 632.95
B	Koszty działalności operacyjnej	2 618 397.21	3 028 513.32
B.I	Amortyzacja	61 163.15	57 505.95
B.II	Zużycie materiałów i energii	175 720.80	160 807.57
B.III	Usługi obce	313 765.69	350 645.67
B.IV	Podatki opłaty	0.00	0.00
B.V	Wynagrodzenia	1 580 226.93	1 870 115.98
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 945.89	560 670.51
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 254.75	8 447.64
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 320.00	20 320.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 532 506.40	-2 938 880.37
D	Pozostałe przychody operacyjne	80.00	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	80.00	0.00
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)	-2 532 426.40	-2 938 880.37
G	Przychody finansowe	28.53	45.99
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	28.53	45.99
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)	-2 532 397.87	-2 938 834.38
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)	-2 532 397.87	-2 938 834.38

(główny księgowy) Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórne

(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200318094352114

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: 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228047		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 997 314.29	4 224 762.26
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 532 870.41	2 960 022.61
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 532 870.41	2 960 022.61
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)	2 305 422.44	2 622 409.82
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 219 495.79	2 532 397.87
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	85 926.65	89 426.77
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.2.6	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	585.18
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 224 762.26	4 562 375.05
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 532 397.87	-2 938 834.38
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 532 397.87	-2 938 834.38
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 692 364.39	1 623 540.67

(główny księgowy)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

 WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne
 (kierownik jednostki)
 mgr Tomasz Czajka

20200324111124589

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
1.2	Siedzibę jednostki Ceradz Kościelny
1.3	Adres jednostki ul. Jankowicka 22a, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2019 do 31.12.2019
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 nie dotyczy
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 nr 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 192 169.27 zł - załącznik nr 4
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

II Zastępca Skarbnika
Główny księgowy

mgr Dominika Świnko

2020-03-24
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	25 474,49	0,00									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

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

zał. nr 4

1.15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	29 316,00	
2	Nagrody jubileuszowe	4 725,00	
3	Inne	158 128,27	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	192 169,27	

|| Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnika

WÓJT GMINY
Farnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka