

20190401165450669

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 367991325	<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	4 530 426.13	4 320 120.22	A. Fundusz	4 276 891.80	4 026 721.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 302 662.12	9 492 870.60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 530 426.13	4 320 120.22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 025 770.32	-5 466 148.83
1. Środki trwałe	4 530 426.13	4 320 120.22	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	275 549.90	257 372.35	2. Strata netto (-)	-2 025 770.32	-5 466 148.83
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	4 221 117.18	4 042 665.79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 902.28	18 155.81	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	2 856.77	1 926.27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 715.69	410 159.75
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	450 714.56	410 144.69
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646.94	0.00
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	40 654.50	47 208.21
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 552.09	250 739.70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 210.25	753.29
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	197 181.36	116 761.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90 487.87	0.00
I. Zapasy	3 069.73	3 069.73	8. Fundusze specjalne	102 162.91	111 443.49
1. Materiały	3 069.73	3 069.73	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 162.91	111 443.49
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	1.13	15.06
II. Należności krótkoterminowe	49 699.04	69 316.08	SUMA PASYWÓW	4 727 607.49	4 436 881.52
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	2 248.08			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	49 699.04	67 068.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 412.59	44 375.49			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 412.59	44 375.49			
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	4 727 607.49	4 436 881.52			

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Tarnowo Podgórze
mgr Tadeusz Czajka

20190402105511767

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Integracji Europejskiej
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 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 wieczystie 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 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 157 325.97 zł.
1.16	Inne informacje w poz. 1.15 wykazano łączną kwotę za świadczenia urlopowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
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

2019-04-02

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

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	66 911,97	10 248,36			10 248,36							75 926,33
II.	Środki trwałe, z tego:	7 702 485,60	0,00	0,00	3 960,01	3 960,01	0,00	0,00	0,00	21 782,55	0,00	21 782,55	7 684 663,06
	1. Grunty	275 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00				18 177,55		18 177,55	257 372,35
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00			0,00	0,00
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 138 055,48							0,00			0,00	7 138 055,48
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 850,45			3 960,01	3 960,01				3 605,00		3 605,00	254 205,46
	4. Środki transportu								0,00			0,00	0,00
	5. Inne środki trwałe	35 029,77							0,00			0,00	35 029,77

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka



WÓJTGMINY
Tarnobrzeg
mgr Tadeusz Czajka

20190403080254916

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 367991325		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0.00	6 302 662.12
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 413 441.08	5 448 792.58
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 817 645.72	5 444 832.57
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	7 380.00	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	4 588 389.36	0.00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	26.00	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	3 960.01
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	110 778.96	2 258 584.10
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0.00	2 025 770.32
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	62 639.59	210 713.90
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	7 380.00	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	39 979.56	0.00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	779.81	22 099.88
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 302 662.12	9 492 870.60
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 025 770.32	-5 466 148.83
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-2 025 770.32	-5 466 148.83
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	4 276 891.80	4 026 721.77

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-29

(kierownik jednostki)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

20190322142339547

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 118	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 367991325		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 077.27	212 343.77
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	63 077.27	212 343.77
B	Koszty działalności operacyjnej	2 089 370.38	5 680 086.59
B.I	Amortyzacja	65 343.23	194 347.79
B.II	Zużycie materiałów i energii	173 307.38	381 333.25
B.III	Usługi obce	138 303.06	488 202.23
B.IV	Podatki opłaty	792.00	3 708.00
B.V	Wynagrodzenia	1 329 645.13	3 490 303.89
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	364 471.02	1 055 122.05
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 508.56	32 649.38
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 000.00	34 420.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 026 293.11	-5 467 742.82
D	Pozostałe przychody operacyjne	514.00	1 535.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	514.00	1 535.00
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)	-2 025 779.11	-5 466 207.82
G	Przychody finansowe	8.79	58.99
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	8.79	58.99
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)	-2 025 770.32	-5 466 148.83
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)	-2 025 770.32	-5 466 148.83

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(Kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka