

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku</b> <b>62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5</b>  <b>632049110</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b>		<b>WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 276 477.78	8 950 461.09	A. Fundusz	8 939 158.92	8 591 122.79
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 078 330.60	14 849 780.16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 276 477.78	8 950 461.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 139 171.68	-6 258 657.37
1. Środki trwałe	9 276 477.78	8 950 461.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	104 861.60	104 861.60	2. Strata netto (-)	-6 139 171.68	-6 258 657.37
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 893 310.02	8 617 163.64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 878.64	200 600.85	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	41 427.52	27 835.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 261.80	462 083.65
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	425 250.01	462 075.67
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 330.42	1 357.92
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	52 022.59	56 306.52
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 662.71	289 991.54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	8 045.25	12 252.62
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	87 942.94	102 745.35	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	87 189.04	102 167.07
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 189.04	102 167.07
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	11.79	7.98
II. Należności krótkoterminowe	83 833.90	92 698.28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	357.90	160.28			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	83 476.00	92 538.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 109.04	10 047.07			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 109.04	10 047.07			
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	9 364 420.72	9 053 206.44	SUMA PASYWÓW	9 364 420.72	9 053 206.44

(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Łśmiechu w Lusówku
1.2	Siedzibę jednostki Lusówko
1.3	Adres jednostki ul. Dopiewska 5, Lusówko, 62-080 Tarnobrzeg
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 do 31.12.2020 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 2020 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, zarządzenia Wójta Gminy nr 34/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy nr 74/2020 z dnia 30.04.2020 r. 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 wewnątrz oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zał. 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 w wieczyste nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 umowę 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 269 314,62 zał. 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
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki załącznik nr 6

Główny księgowy

2021-03-11  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5  632049110 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>220 261.44</b>	<b>98 152.08</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		220 261.44	98 152.08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 359 939.90</b>	<b>6 392 936.10</b>
I. Amortyzacja		322 112.72	326 016.69
II. Zużycie materiałów i energii		477 866.42	321 372.26
III. Usługi obce		605 363.15	381 598.29
IV. Podatki opłaty		0.00	690.42
V. Wynagrodzenia		3 727 698.20	4 019 897.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 198 708.36	1 306 021.12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 071.05	4 800.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 120.00	32 540.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 139 678.46</b>	<b>-6 294 784.02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>335.00</b>	<b>36 102.04</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		335.00	36 102.04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-6 139 343.46</b>	<b>-6 258 681.98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>171.78</b>	<b>24.61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		171.78	24.61
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-6 139 171.68</b>	<b>-6 258 657.37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-6 139 171.68</b>	<b>-6 258 657.37</b>

(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie/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	49 393,59	3 700,00			3 700,00					53 093,59
II.	Środki trwałe, z tego:	11 551 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551 285,33
	1. Grunty	104 861,60									104 861,60
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 899 627,50				0,00					10 899 627,50
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	425 661,76		0,00		0,00					425 661,76
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	121 134,47		0,00		0,00					121 134,47

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

2020

Lp.	Wyszczególnienie/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	49 393,59	3 700,00			3 700,00					53 093,59
II.	Środki trwałe, z tego:	2 274 807,55	326 016,69	0,00	0,00	326 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 824,24
	1. Grunty					0,00					0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 006 317,48	276 146,38			276 146,38					2 282 463,86
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	188 783,12	36 277,79			36 277,79					225 060,91
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	79 706,95	13 592,52			13 592,52					93 299,47

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	15 066,87	
2	Nagrody jubileuszowe	38 402,76	
3	Inne	215 844,99	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	269 314,62	

## 3.1

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID19	Kwota
Zakup maseczek, przyłbic	196,80
Zakup środków dezynfekujące	3 143,32
Zakup rękawiczek	485,14
Zakup pozostałych materiałów i usług	6 195,00
Zakup kombinezonów, faktuchów	0,00
Zakup urządzeń COVID19	12 118,96
<b>Razem</b>	<b>22 139,22</b>

## 3.3

Rozliczenie budowy środka trwałego (inwestycji) bez efektów majątkowych	Kwota
	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

## 3.5

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	kwota
	22 323,76

## 3.2

Umorzenie/Zwolnienie	Kwota
Zwolnienie na podstawie Uchwały XXII/384/2020 z dn.28.04.2020	
<b>Razem</b>	

## 3.4

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej	Kwota
RFIL	0,00
<b>Razem</b>	

## 3.6

Umorzenie składek ZUS	kwota



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku</b> 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 5  <b>632049110</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>WÓJT GMINY</b> <b>TARNOWO PODGÓRNE</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 567 202.28	15 078 330.60
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 236 658.89	6 013 501.92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 107 892.49	6 013 501.92
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	128 766.40	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 725 530.57	6 242 052.36
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 365 805.67	6 139 171.68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	230 158.49	102 637.87
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	128 766.40	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	800.01	242.81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 078 330.60	14 849 780.16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 139 171.68	-6 258 657.37
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-6 139 171.68	-6 258 657.37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	8 939 158.92	8 591 122.79

(główny księgowy)

 2021-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)