

20190322144535907

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 6	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 630700528	<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	14 494 947.38	14 055 422.19	A. Fundusz	14 202 609.42	13 683 014.43
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 530 050.49	21 508 119.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 494 947.38	14 055 422.19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 327 441.07	-7 825 104.78
1. Środki trwałe	14 494 947.38	14 055 422.19	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	686 605.00	686 605.00	2. Strata netto (-)	-6 327 441.07	-7 825 104.78
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	13 541 202.42	13 145 211.29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 420.52	173 365.24	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	75 719.44	50 240.66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 420.34	522 586.52
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	700 416.69	522 585.53
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 950.56	677.43
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	48 271.28	62 388.28
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 110.89	319 289.65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	299.16	672.60
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	408 082.38	150 178.76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	251 415.87	0.00
I. Zapasy	8 532.11	10 519.16	8. Fundusze specjalne	147 368.93	139 557.57
1. Materiały	8 532.11	10 519.16	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 368.93	139 557.57
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	3.65	0.99
II. Należności krótkoterminowe	69 503.14	52 754.86	SUMA PASYWÓW	14 903 029.76	14 205 600.95
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	102.03			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	69 503.14	52 652.83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 047.13	86 904.74			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 047.13	86 904.74			
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	14 903 029.76	14 205 600.95			

2019-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnobrzeg
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

II Zastępca Skarbnika
mgr Dominika Świnka

20190402102439647

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego
1.2	Siedzibę jednostki Lusowo
1.3	Adres jednostki ul. Nowa 6, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018 do 31.12.2018 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 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 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 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
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 162 609.49 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
i Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-03-29
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.	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	46416,03	12412,02								58828,05
II.	Środki trwałe, z tego:	16905193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16905193,57
	1. Grunty	686605,00									686605,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15839645,58									15839645,58
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	242962,67		13713,32							256675,99
	4. Środki transportu										0,00
	5. Inne środki trwałe	135980,32		-13713,32							122267,00

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowa 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	46 416,03	12 412,02			12 412,02						58 828,05
II.	Środki trwałe, z tego:	2 410 246,19	439 525,19	0,00	0,00	439 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 771,38
	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	2 298 443,16	395 991,13			395 991,13						2 694 434,29
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 542,15	31 768,60			31 768,60						83 310,75
	4. Środki transportu					0,00						0,00
	5. Inne środki trwałe	60 260,88	11 765,46			11 765,46						72 026,34

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka



WÓJT GMINY
Tamowo Podgórze
mgr Tadeusz Czajka

20190322144822393


Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 630700528		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 079.27	279 420.37
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	212 079.27	279 420.37
B	Koszty działalności operacyjnej	6 541 517.66	8 104 828.17
B.I	Amortyzacja	145 373.21	439 525.19
B.II	Zużycie materiałów i energii	786 904.54	683 696.81
B.III	Usługi obce	810 403.17	928 556.79
B.IV	Podatki opłaty	22.00	22.00
B.V	Wynagrodzenia	3 608 673.24	4 580 016.80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 181 205.68	1 424 372.16
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 935.82	17 598.42
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	31 040.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 329 438.39	-7 825 407.80
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 970.41	216.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	1 970.41	216.00
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)	-6 327 467.98	-7 825 191.80
G	Przychody finansowe	26.91	87.02
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	26.91	87.02
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)	-6 327 441.07	-7 825 104.78
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)	-6 327 441.07	-7 825 104.78

(główny księgowy)
 II Zastępca Skarbnika

 mgr Dominika Świnka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
 WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne

 mgr Tadeusz Czajka

20190322145134616

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Nowa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 630700528		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 955 137.68	20 530 050.49
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 254 336.07	7 586 142.41
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 534 491.45	7 586 142.41
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	485 639.32	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	11 234 205.30	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)	5 679 423.26	6 608 073.69
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 971 607.67	6 327 441.07
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	211 184.22	280 541.61
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	485 639.32	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	10 992.05	91.01
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 530 050.49	21 508 119.21
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 327 441.07	-7 825 104.78
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-6 327 441.07	-7 825 104.78
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	14 202 609.42	13 683 014.43

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-03-22

(kierownik jednostki)

WÓJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka