

20200318095043753

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 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
			Numer identyfikacyjny REGON 630700528

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 055 422.19	13 617 793.56	A. Fundusz	13 683 014.43	13 175 535.41
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 508 119.21	21 805 698.66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 055 422.19	13 617 793.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 825 104.78	-8 630 163.25
1. Środki trwałe	14 055 422.19	13 617 793.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	686 605.00	686 605.00	2. Strata netto (-)	-7 825 104.78	-8 630 163.25
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	13 145 211.29	12 749 220.16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 365.24	142 582.57	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	50 240.66	39 385.83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 586.52	578 389.91
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	522 585.53	578 383.32
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677.43	3 238.60
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	62 388.28	71 959.43
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 289.65	369 174.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	672.60	909.37
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	150 178.76	136 131.76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	10 519.16	0.00	8. Fundusze specjalne	139 557.57	133 101.90
1. Materiały	10 519.16	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 557.57	133 101.90
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	0.99	6.59
II. Należności krótkoterminowe	52 754.86	65 429.12	SUMA PASYWÓW	14 205 600.95	13 753 925.32
1. Należności z tytułu dostaw i usług	102.03	3 029.86			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	52 652.83	62 399.26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 904.74	70 702.64			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 904.74	70 702.64			
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	14 205 600.95	13 753 925.32			

2020-03-18

II Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

mgr Dominika Świnka

mgr Tadeusz Czajka

WÓJT GMINY URZĘD GMINY ul. Wolności 4 09-400 Soleczno	ZBIÓR Liczba zgłoszeń do powołania	WÓJT GMINY Urząd Gminy ul. Wolności 4 09-400 Soleczno
---	--	---

POSADAŻ	POSADAŻ	POSADAŻ	POSADAŻ	POSADAŻ	POSADAŻ
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300

20200318101131578

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 2019-12-31	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	279 420.37	337 240.86
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	279 420.37	337 240.86
B	Koszty działalności operacyjnej	8 104 828.17	8 967 485.35
B.I	Amortyzacja	439 525.19	437 628.63
B.II	Zużycie materiałów i energii	683 696.81	575 291.34
B.III	Usługi obce	928 556.79	888 891.15
B.IV	Podatki opłaty	22.00	339.00
B.V	Wynagrodzenia	4 580 016.80	5 340 861.16
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 424 372.16	1 650 096.74
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 598.42	10 557.33
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 040.00	63 820.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 825 407.80	-8 630 244.49
D	Pozostałe przychody operacyjne	216.00	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	216.00	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 wydziałym rachunku	0.00	0.00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 825 191.80	-8 630 244.49
G	Przychody finansowe	87.02	81.24
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	87.02	81.24
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)	-7 825 104.78	-8 630 163.25
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)	-7 825 104.78	-8 630 163.25

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
TARNOWO PODGÓRNE
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200318101535204

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: 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 630700528		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 530 050.49	21 508 119.21
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 586 142.41	8 457 661.12
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 586 142.41	8 457 661.12
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)	6 608 073.69	8 160 081.67
I.2.1	Strata za rok ubiegły	6 327 441.07	7 825 104.78
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	280 541.61	334 636.64
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	91.01	340.25
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 508 119.21	21 805 698.66
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 825 104.78	-8 630 163.25
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-7 825 104.78	-8 630 163.25
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	13 683 014.43	13 175 535.41


 (główny księgowy) arbnika
 mgr Dominika Świnka

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)


 WÓJT GMINY
 TARNOWO
 (kierownik jednostki)
 mgr Tadeusz Czajka

20200324123225738

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
	działd
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019 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 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
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 wieczysto
	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 500624.47 załącznik 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 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 Świnka

2020-03-24

rok-miesiąc-dzień

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tomasz Czajka
Kierownik jednostki

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	58 828,05	0,00									58 828,05
II.	Środki trwałe, z tego:	16 905 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905 193,57
	1. Grunty	686 605,00										686 605,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 839 645,58										15 839 645,58
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 675,99		0,00								256 675,99
	4. Środki transportu											0,00
	5. Inne środki trwałe	122 267,00		0,00								122 267,00

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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	58 828,05											
II.	Środki trwałe, z tego:	2 849 771,38	437 628,63	0,00	0,00	437 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 400,01
	1. Grunty												0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
	2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 694 434,29	395 991,13			395 991,13							3 090 425,42
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 310,75	30 782,67			30 782,67							114 093,42
	4. Środki transportu												0,00
	5. Inne środki trwałe	72 026,34	10 854,83			10 854,83							82 881,17

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	18 900,00	
2	Nagrody jubileuszowe	57 998,47	
3	Inne	423 726,00	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	500 624,47	

II Zastępca Starbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka