

20190405141944084

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie im. Arkadego Fiedlera 62-081 Przeźmierowo ul. Kościelna 46/84	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001228030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 460 161.06	2 323 104.76	A. Fundusz	2 084 120.12	1 883 312.01
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 479 957.60	9 664 718.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 460 161.06	2 323 104.76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 395 837.48	-7 781 406.41
1. Środki trwałe	2 460 161.06	2 323 104.76	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	505 610.00	505 610.00	2. Strata netto (-)	-7 395 837.48	-7 781 406.41
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	1 423 754.00	1 357 603.36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	493 156.02	437 365.69	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	37 641.04	22 525.71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	928 050.42	809 158.97
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	928 034.11	809 138.01
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 663.82	42 337.19
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	59 243.41	64 317.82
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 640.31	338 349.17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 260.34	704.78
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	552 009.48	369 366.22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188 075.50	0.00
I. Zapasy	2 589.72	2 589.72	8. Fundusze specjalne	358 150.73	363 429.05
1. Materiały	2 589.72	2 589.72	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 150.73	363 429.05
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	16.31	20.96
II. Należności krótkoterminowe	167 406.89	153 083.45	SUMA PASYWÓW	3 012 170.54	2 692 470.98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	3 347.45			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	167 406.89	149 736.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 012.87	213 693.05			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382 012.87	213 693.05			
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	3 012 170.54	2 692 470.98			

II Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20190405143631582

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Przechmierowie im. Arkadego Fiedlera 62-081 Przechmierowo ul. Kościelna 46/84	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228030		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 459.31	219 700.39
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	126 459.31	219 700.39
B	Koszty działalności operacyjnej	7 534 772.72	8 001 705.90
B.I	Amortyzacja	135 770.88	137 056.30
B.II	Zużycie materiałów i energii	566 892.24	551 513.40
B.III	Usługi obce	863 990.63	820 405.22
B.IV	Podatki opłaty	511.00	511.00
B.V	Wynagrodzenia	4 497 412.72	4 905 911.96
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 459 050.00	1 558 490.94
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 145.25	19 037.08
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	8 780.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 408 313.41	-7 782 005.51
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 446.05	487.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	12 446.05	487.00
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)	-7 395 867.36	-7 781 518.51
G	Przychody finansowe	29.88	112.10
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	29.88	112.10
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)	-7 395 837.48	-7 781 406.41
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)	-7 395 837.48	-7 781 406.41

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20190405143229867

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie im. Arkadego Fiedlera 62-081 Przeźmierowo ul. Kościelna 46/84	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 001228030		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 194 448.31	9 479 957.60
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 426 054.49	7 799 705.96
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 426 054.49	7 799 705.96
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)	7 140 545.20	7 614 945.14
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 015 941.12	7 395 837.48
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	124 604.08	219 107.66
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	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 479 957.60	9 664 718.42
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 395 837.48	-7 781 406.41
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-7 395 837.48	-7 781 406.41
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 084 120.12	1 883 312.01

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórne

2019-04-05

(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Czajka

20190402104354132

INFORMACJA DODATKOWA


I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera
1.2	Siedzibę jednostki Przeźmierowo
1.3	Adres jednostki ul. Koscielna 46/48, 62-081 Przeźmierowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok obrotowy 1.01.2018 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 załącznik 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 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
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 269 258.31
1.16	Inne informacje w poz. 1.15 wykazano kwotę wypłaconą 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

II Zastępca Skarbnika
Główny księgowy

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	40803,55	4653,8									45457,35
II.	Środki trwałe, z tego:	3840491,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3840491,37
	1. Grunty	505610										505610
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2529853,73							0			0
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	724461,19										724461,19
	4. Środki transportu											0
	5. Inne środki trwałe	80566,45										80566,45

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świrka



WÓJT GMINY
Tarnowa Podgórze
mgr Taadeusz 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	40 803,55	4 653,80				4 653,80					45 457,35
II.	Środki trwałe, z tego:	1 380 330,31	137 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 386,61
	1. Grunty	0,00										0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 106 099,73	66 150,64									1 172 250,37
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	231 305,17	55 790,33									287 095,50
	4. Środki transportu											0,00
	5. Inne środki trwałe	42 925,41	15 115,33									58 040,74

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka



WÓJT GMINY
Tamowa Połgórne
mgr Tadeusz Czajka