

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5 000273689 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 986 347.65	10 603 941.99	A. Fundusz	10 530 791.00	10 116 375.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 811 192.34	18 862 226.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 986 347.65	10 603 941.99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 280 401.34	-8 745 850.32
1. Środki trwałe	10 986 347.65	10 603 941.99	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	726 819.28	726 819.28	2. Strata netto (-)	-8 280 401.34	-8 745 850.32
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	9 777 161.74	9 454 967.03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 367.98	412 556.76	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	11 998.65	9 598.92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 537.76	706 637.29
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	736 467.26	706 437.25
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 820.69	176.20
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	68 779.60	75 903.50
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 518.72	401 061.49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 879.43	12 770.08
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	280 981.11	219 071.16	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	274 468.82	216 525.98
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 468.82	216 525.98
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	70.50	200.04
II. Należności krótkoterminowe	160 562.29	141 674.68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 512.29	2 545.18			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	154 050.00	139 129.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 418.82	77 396.48			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 418.82	77 396.48			
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	11 267 328.76	10 823 013.15	SUMA PASYWÓW	11 267 328.76	10 823 013.15

(główny księgowy)

2021-03-03
(rok/miesiąc/dzień)

(wzrostek/jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
1.2	Siedzibę jednostki Tarnowo Podgórze
1.3	Adres jednostki ul. Szkoła 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok obrotowy 01.01.2020 do 31.12.2020
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4	Odróżnienie 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 w prowadzenia 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 porów nowocym 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, w 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 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 w wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w leczyście 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 w 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 w ekslowych, 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
	447 540,49 zł zał. nr 4
1.16	Inne informacje
	nie dotyczy
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
	zał. nr 6

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
2020 r.

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	53 659,71	3 700,00			3 700,00				0,00	57 359,71
II.	Środki trwałe, z tego:	14 596 253,81	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 536,71
	1. Grunty	726 819,28				0,00				0,00	726 819,28
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 887 788,60				0,00				0,00	12 887 788,60
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	774 228,13	282,90			282,90				0,00	774 511,03
	4. Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
	5. Inne środki trwałe	207 417,80				0,00				0,00	207 417,80

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	53 659,71	3 700,00			3 700,00					57 359,71
II.	Środki trwałe, z tego:	3 609 906,16	382 688,56	0,00	0,00	382 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 594,72
	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	3 110 626,86	322 194,71			322 194,71				0,00	3 432 821,57
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	303 860,15	58 094,12			58 094,12				0,00	361 954,27
	4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
	5. Inne środki trwałe	195 419,15	2 399,73			2 399,73				0,00	197 818,88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5 000273689 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 530 160.56	18 811 192.34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 212 008.21	8 443 563.25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 180 059.56	8 443 280.35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		31 948.65	282.90
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)		7 930 976.43	8 392 529.41
2.1. Strata za rok ubiegły		7 655 965.10	8 280 401.34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		242 062.68	111 451.87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		31 948.65	282.90
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		1 000.00	393.30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 811 192.34	18 862 226.18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 280 401.34	-8 745 850.32
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-8 280 401.34	-8 745 850.32
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		10 530 791.00	10 116 375.86

(główny księgowy)

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórny 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5 000273689 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		241 041.02	97 269.55
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		241 041.02	97 269.55
B. Koszty działalności operacyjnej		8 526 145.56	8 880 370.24
I. Amortyzacja		378 874.55	382 688.56
II. Zużycie materiałów i energii		469 565.04	456 839.72
III. Usługi obce		796 245.85	426 088.97
IV. Podatki opłaty		146.00	1 521.65
V. Wynagrodzenia		5 194 151.79	5 739 284.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 643 255.83	1 787 270.58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 146.50	5 416.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 760.00	81 260.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 285 104.54	-8 783 100.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 450.00	37 160.35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		4 450.00	37 160.35
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 280 654.54	-8 745 940.34
G. Przychody finansowe		253.20	90.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		253.20	90.02
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 280 401.34	-8 745 850.32
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)		-8 280 401.34	-8 745 850.32

(główny księgowy)

2021-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	40 372,20	
2	Nagrody jubileuszowe	90 690,72	
3	Inne	316 477,57	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	447 540,49	

3.1

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID19	Kwota
Zakup maseczek, przyłbic	177,12
Zakup środków dezynfekujące	1 862,10
Zakup rękawiczek	191,76
Zakup pozostałych materiałów i usług	9 670,01
Zakup kombinezonów, faktuchów	0,00
Zakup urządzeń COVID19	18 769,85
Razem	30 670,84

3.3

Rozliczenie budowy środka trwałego (inwestycji) bez efektów majątkowych	Kwota
	0,00
Razem	0,00

3.5

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	kwota
	23 746,78

3.2

Umorzenie/Zwolnienie	Kwota
Zwolnienie na podstawie Uchwały XXII/384/2020 z dn.28.04.2020	0,00
Razem	0,00

3.4

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej	Kwota
RFIL	0,00
Razem	

3.6

Umorzenie składek ZUS	kwota