

20200317132739161

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 000273689		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 333 273.55	10 986 347.65	A. Fundusz	10 874 195.46	10 530 791.00
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 530 160.56	18 811 192.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 333 273.55	10 986 347.65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 655 965.10	-8 280 401.34
1. Środki trwałe	11 333 273.55	10 986 347.65	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	726 819.28	726 819.28	2. Strata netto (-)	-7 655 965.10	-8 280 401.34
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	10 099 356.45	9 777 161.74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	506 758.51	470 367.98	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	339.31	11 998.65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 331.97	736 537.76
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	721 297.78	736 467.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 851.73	27 820.69
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	66 542.06	68 779.60
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 120.12	362 518.72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 892.41	2 879.43
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	262 253.88	280 981.11	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	254 891.46	274 468.82
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 891.46	274 468.82
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	34.19	70.50
II. Należności krótkoterminowe	142 367.42	160 562.29	SUMA PASYWÓW	11 595 527.43	11 267 328.76
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 362.42	6 512.29			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	135 005.00	154 050.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 886.46	120 418.82			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 886.46	120 418.82			
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	11 595 527.43	11 267 328.76			

20200317143501638

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 000273689		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	294 473.91	241 041.02
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	294 473.91	241 041.02
B	Koszty działalności operacyjnej	7 975 289.68	8 526 145.56
B.I	Amortyzacja	387 297.07	378 874.55
B.II	Zużycie materiałów i energii	529 854.61	469 565.04
B.III	Usługi obce	795 876.35	796 245.85
B.IV	Podatki opłaty	146.00	146.00
B.V	Wynagrodzenia	4 771 431.89	5 194 151.79
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 476 555.96	1 643 255.83
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 287.80	7 146.50
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 840.00	36 760.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 680 815.77	-8 285 104.54
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 519.78	4 450.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	24 519.78	4 450.00
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)	-7 656 295.99	-8 280 654.54
G	Przychody finansowe	330.89	253.20
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	330.89	253.20
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)	-7 655 965.10	-8 280 401.34
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)	-7 655 965.10	-8 280 401.34

II Zastępca kierownika
 (główny księgowy)
 mgr Dominika Świnka

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne
 (kierownik jednostki)
 mgr Tadeusz Czajka

20200320091521105

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 Podgórne
1.3	Adres jednostki Ul. Szkolna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok obrotowy 1.01.2019 do 31.12.2019
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 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 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

	nie dotyczy
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
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 467852.10 zł. 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

II Zastępca Skarbnika


 mgr Dominika Świnka
 Główny Księgowy

 2020-03-19
 rok-miesiąc-dzień

 WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne
 Kierownik jednostki
 mgr Tadeusz Czajka

20200317133335641

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 62080 Tarnowo Podgórne ul. Szkolna 5	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 000273689		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 565 022.28	18 530 160.56
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 549 132.38	8 212 008.21
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 507 067.11	8 180 059.56
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	31 948.65
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	42 065.27	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)	7 583 994.10	7 930 976.43
I.2.1	Strata za rok ubiegły	7 287 068.23	7 655 965.10
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	296 925.87	242 062.68
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	31 948.65
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	1 000.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 530 160.56	18 811 192.34
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 655 965.10	-8 280 401.34
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-7 655 965.10	-8 280 401.34
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	10 874 195.46	10 530 791.00

(główny księgowy)
 zastępca skarbnika
 mgr Dominika Świnka

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 Tarnowo Podgórne
 (kierownik jednostki)
 mgr Tadeusz Czajka

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe	62 336,05	
3	Inne	405 516,05	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne, świadczenia urlopowe, średnie urlopowe, nagrody
4	Razem	467 852,10	

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJTGMINY
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka