

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski 531421288 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 20. r.		Adresat Wójt Gminy Tarnów Opolski 30-03-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 200,00	0,00	A. Fundusze	✓ -58 696,32	-66 785,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	✓ 646 256,82	✓ 671 090,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 200,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-704 953,14	-737 876,16
1. Środki trwałe	1 200,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	✓ -704 953,14	✓ -737 876,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 1 200,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 679,11	66 967,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 60 679,11	66 967,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 20 820,00	✓ 21 698,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 1 561,00	✓ 1 507,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 15 145,66	✓ 16 685,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 23 152,45	✓ 27 076,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	√ 782,79	√ 182,18	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	782,79	182,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	√ 782,79	√ 182,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	√ 1 982,79	182,18	Suma pasywów	1 982,79	182,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

R 6314

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnobrzegu Opolskim
(kierownik jednostki)
Emilia Steciów-Dzideczek

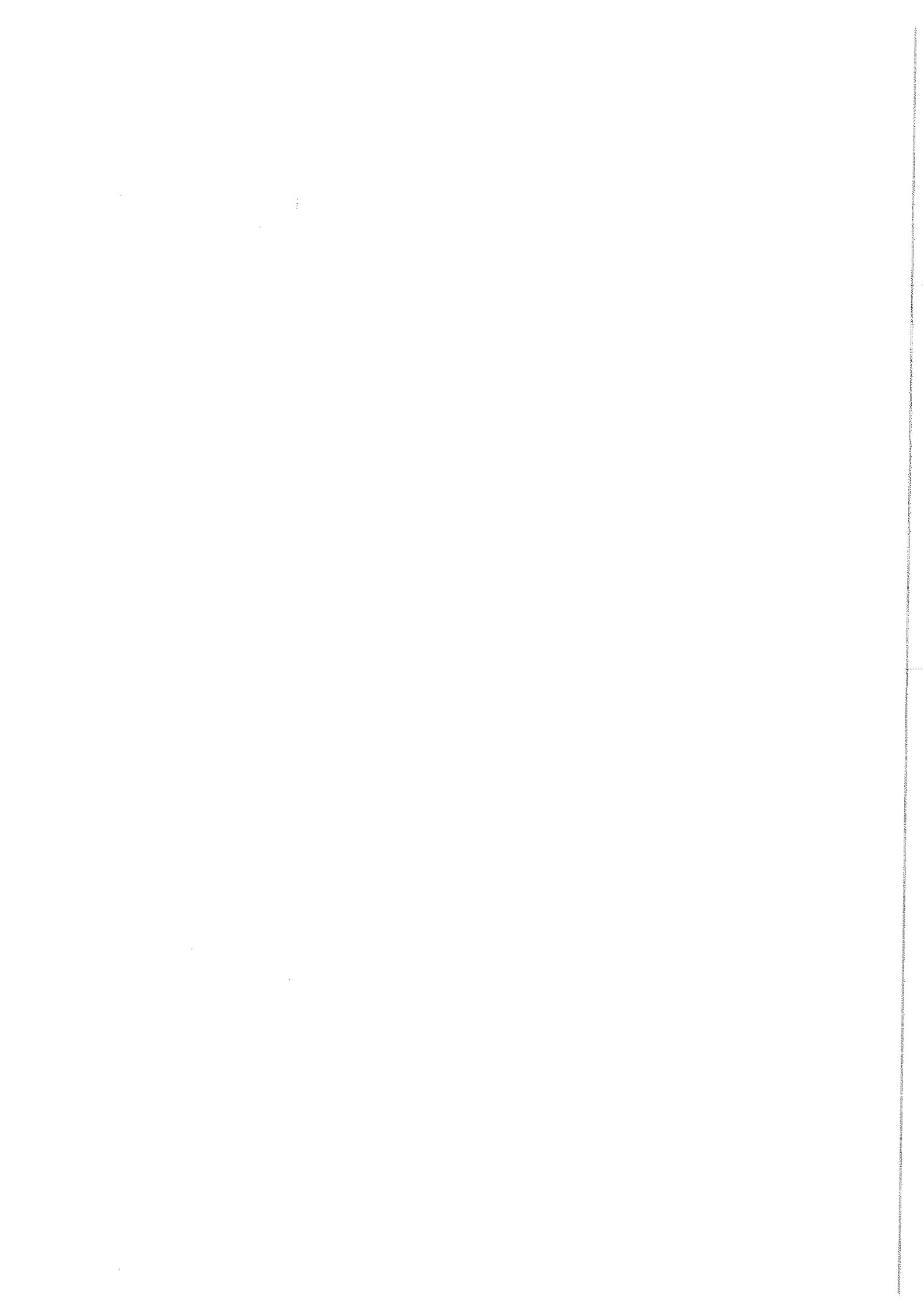
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski 531421288 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 20 . r.	Adresat URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 30 -03- 2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		703 475,86	646 256,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		704 626,21	772 148,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		704 626,21	772 148,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		761 845,25	747 315,05
2.1. Strata za rok ubiegły		756 710,72	704 953,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 134,53	42 361,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		646 256,82	671 090,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-704 953,14	-737 876,16
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-704 953,14	-737 876,16
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-58 696,32	-66 785,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Gzlk
.....
mgr. Renata Ciollek
(główny księgowy)

2021.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik
(Kierownik jednostki)
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Emilia Steciów-Dzideczek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski 531421288 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 20. r.	URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 30-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		710 087,67	780 238,07
I. Amortyzacja		3 600,00	1 200,00
II. Zużycie materiałów i energii		11 865,73	14 021,21
III. Usługi obce		281 672,99	208 970,94
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		332 857,76	450 881,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		78 998,54	100 454,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 092,65	1 686,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 023,39
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-710 087,67	-780 238,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 134,53	42 361,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 134,53	42 361,91
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-704 953,14	-737 876,16

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-704 953,14	-737 876,16
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-704 953,14	-737 876,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

29. 03. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik:
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Stepiów-Dzideczek

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">30-03-2021</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">wspłygnięto dnia</p> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim	
1.2	siedzibę jednostki	
	Tarnów Opolski	
1.3	adres jednostki	
	ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem działalności Biura jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna oraz prawna przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2020 – 31.12.2020	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Dla wartości niematerialnych i prawnych niskocennych których wartość jednostkowa na stanowisko nie przekracza 1000,00 zł, prowadzona jest wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 1000,00 zł (z wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł oraz meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. 	

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę nieużytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
5.	inne informacje – Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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
	Brak
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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
2.	
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
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
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. C.

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

 (kierownik jednostki)
Emilia Steciów-Dzideczek

Główne składniki aktywów trwałych

Biurowie Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4,
46-050 Tarnów Opolski

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
30-03-2021
wpiętno dnia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umrwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umrwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0				0	0					0		0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	20756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20756,00	19556,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	20756,00	1200,00	0,00
Grupa 0	Grupy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz sprzęt i inne prawnie do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty używane i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny urządzenia i aparaty oddzielne zastosowania	12000,00				0,00				0,00	12000,00	10900,00		1200,00		1200,00		12000,00	1200,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i nieklasifikowane	5756,00				0,00				0,00	5756,00	5756,00				0,00		5756,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

1 rozliczenie środków trwałych w budowie

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne nieamortyzowane lub niemiarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	6		zbycie	likwidacja	inne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	5166,00				0,00				0,00	5166,00		
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	40668,04	0,00	7013,00	0,00	7013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47681,04		
Grupa 0	Grundy	0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23773,44				0,00				0,00	23773,44		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		5823,00		5823,00				0,00	5823,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	412,76		1190,00		1190,00				0,00	1602,76		
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16481,84				0,00				0,00	16481,84		
3	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00				0,00				0,00	0,00		

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. W. W.

(główny księgowy) *Ma Ciollek*

29. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tamowie Opolskim**

(Kierownik Wydziału)

Ma Ciollek
Wydział Specjów-Dzideczek

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
 ul. Dworcowa 4,
 46-050 Tarnów Opolski
 REGON: 531421288

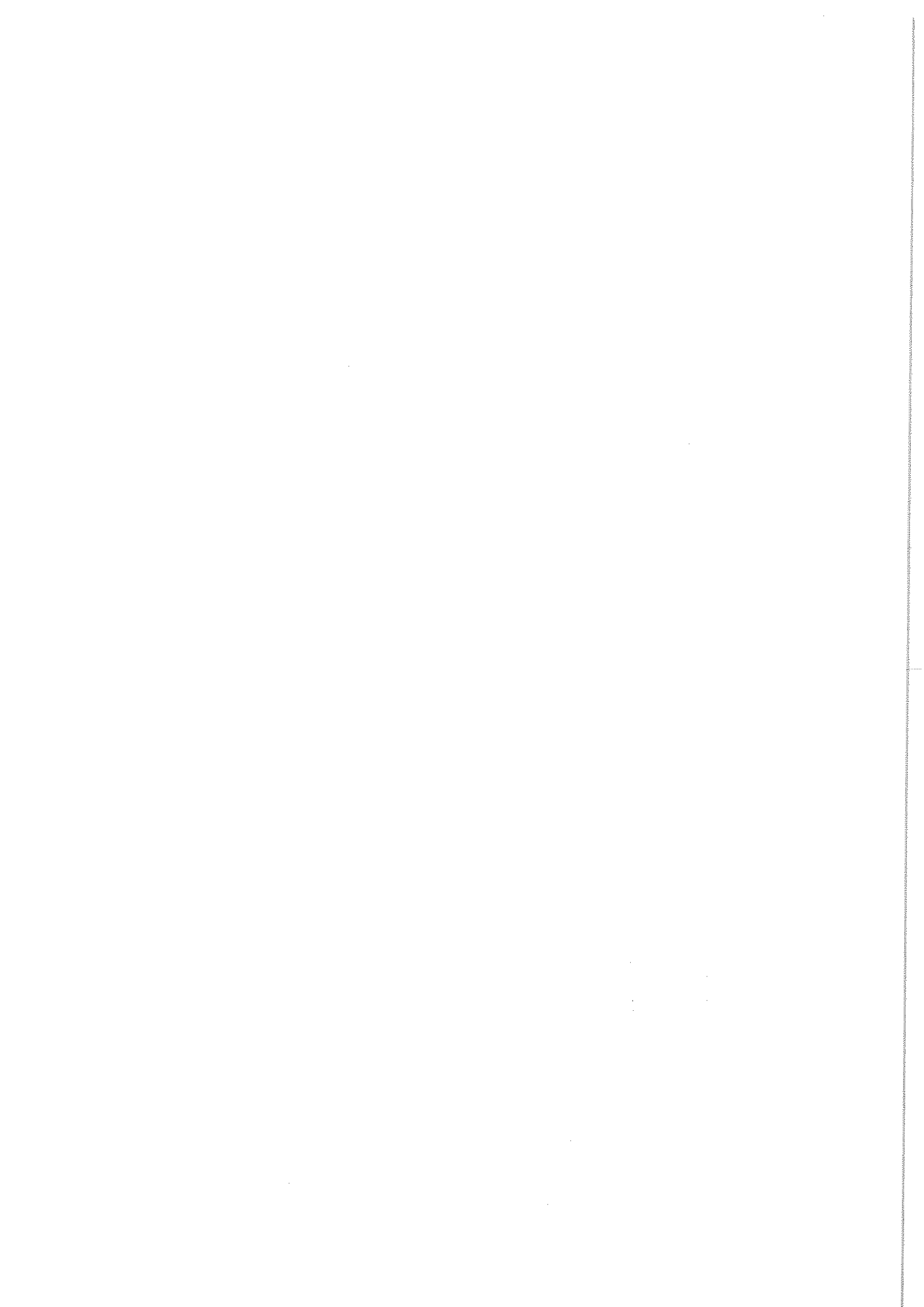
URZĄD GMINY
 Tarnów Opolski
 30-03-2021
 wpłynęło dnia

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0				0

GLÓWNY KSIĘGOWY
 R. L. L. W.
 mgr Renata Ciollik
 (główny księgowy)

29.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
 w Tarnowie Opolskim
 Ewelina Stępciów-Dzideczek
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Biurow Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531421288

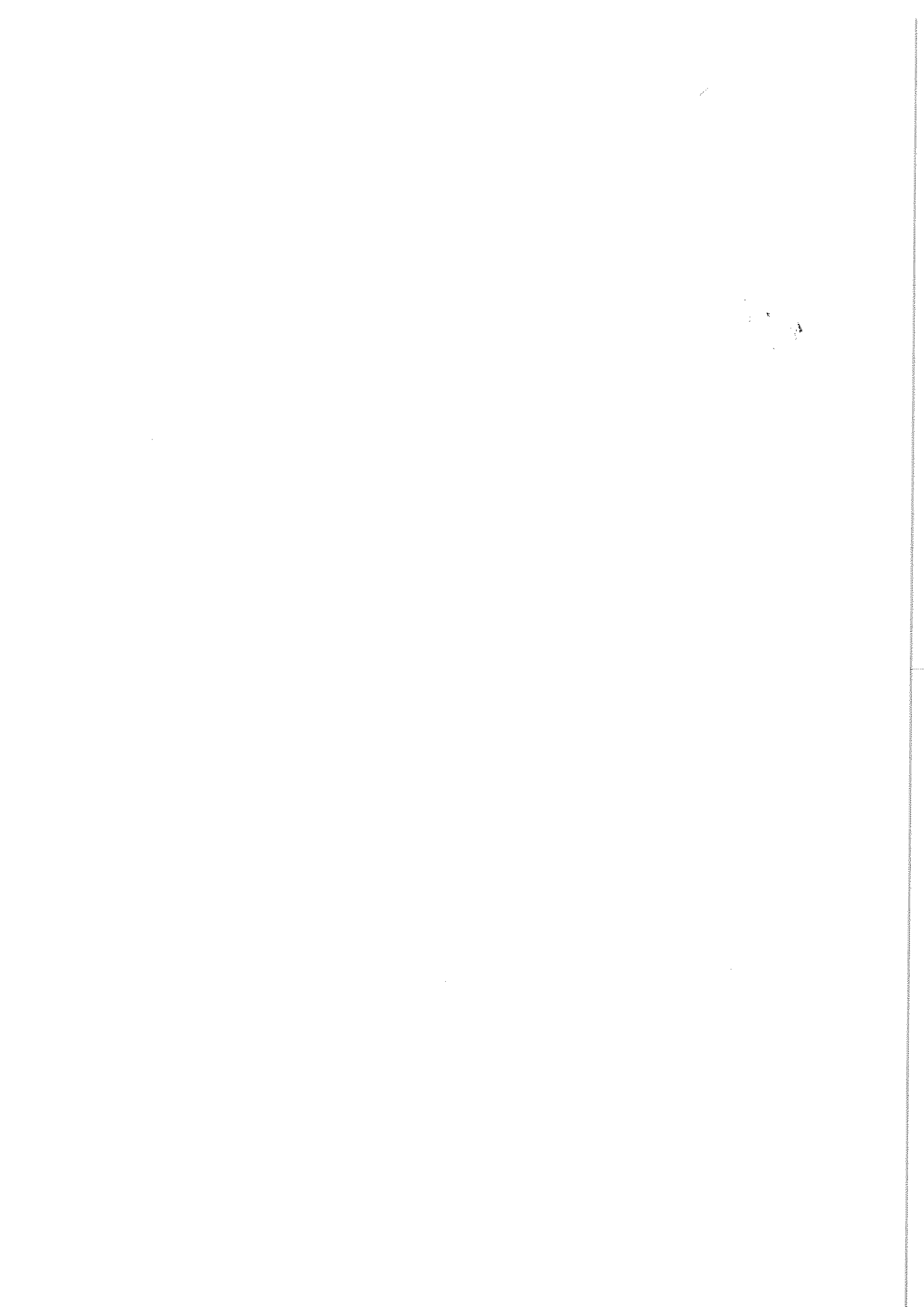
URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
30-03-2021
wplynęło dnia

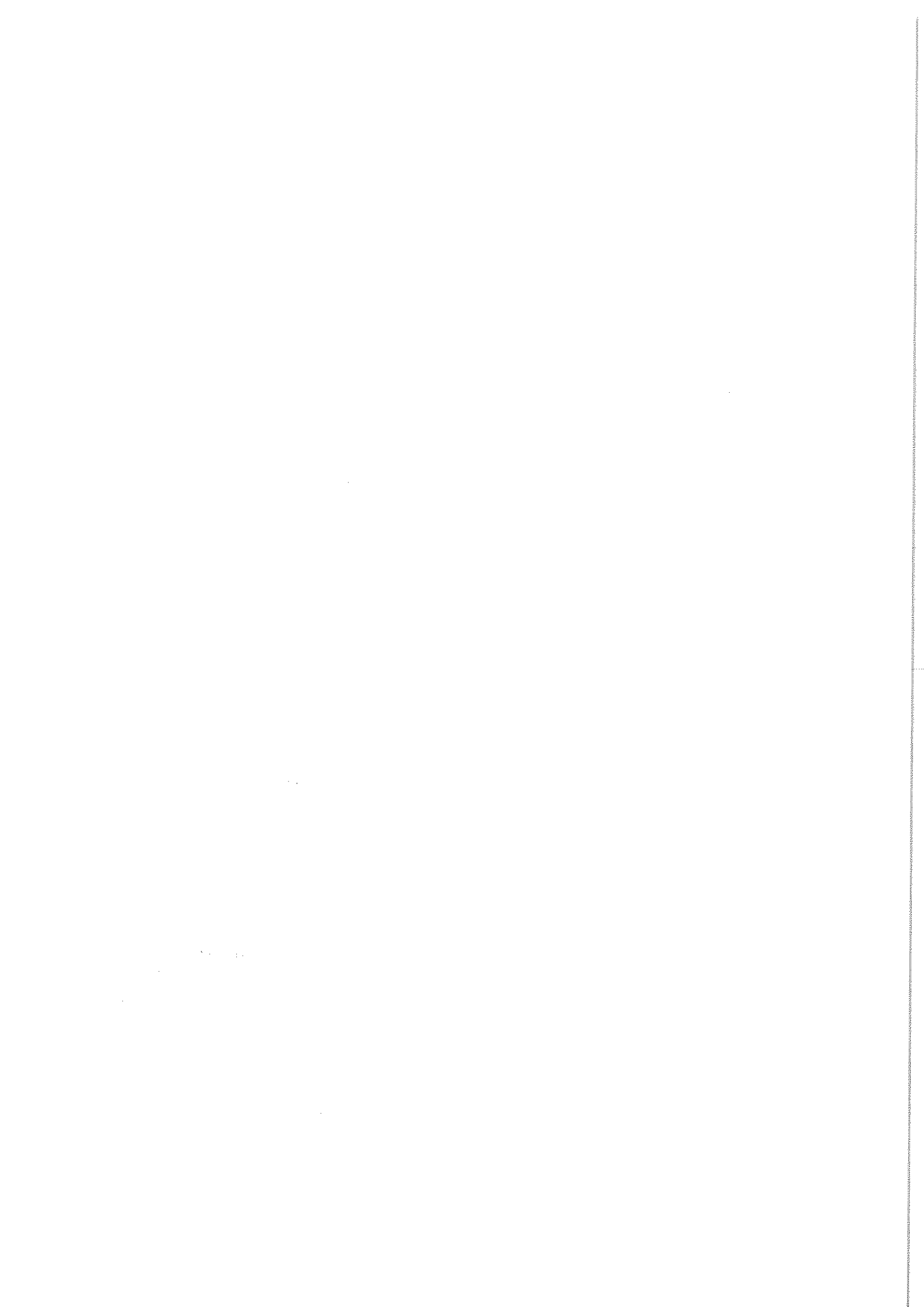
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprowy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	423525,33
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	26205,00
1b	w tym: odprowy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	25200,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23152,45
4	pozostałe (w tym: odprowa posmiertna, odprowa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedołączających pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	1143,52
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10061,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. L. W.
mgr. Paweł Ciżalik
(główny księgowy)

29. 03. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Ewelina Skarżew-Dzidczek
(kierownik jednostki).....





Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531421288

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30-03-2021

wpłynęło dnia

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2020 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania za rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
4			
Razem			

29.03.2021 r.

/data/

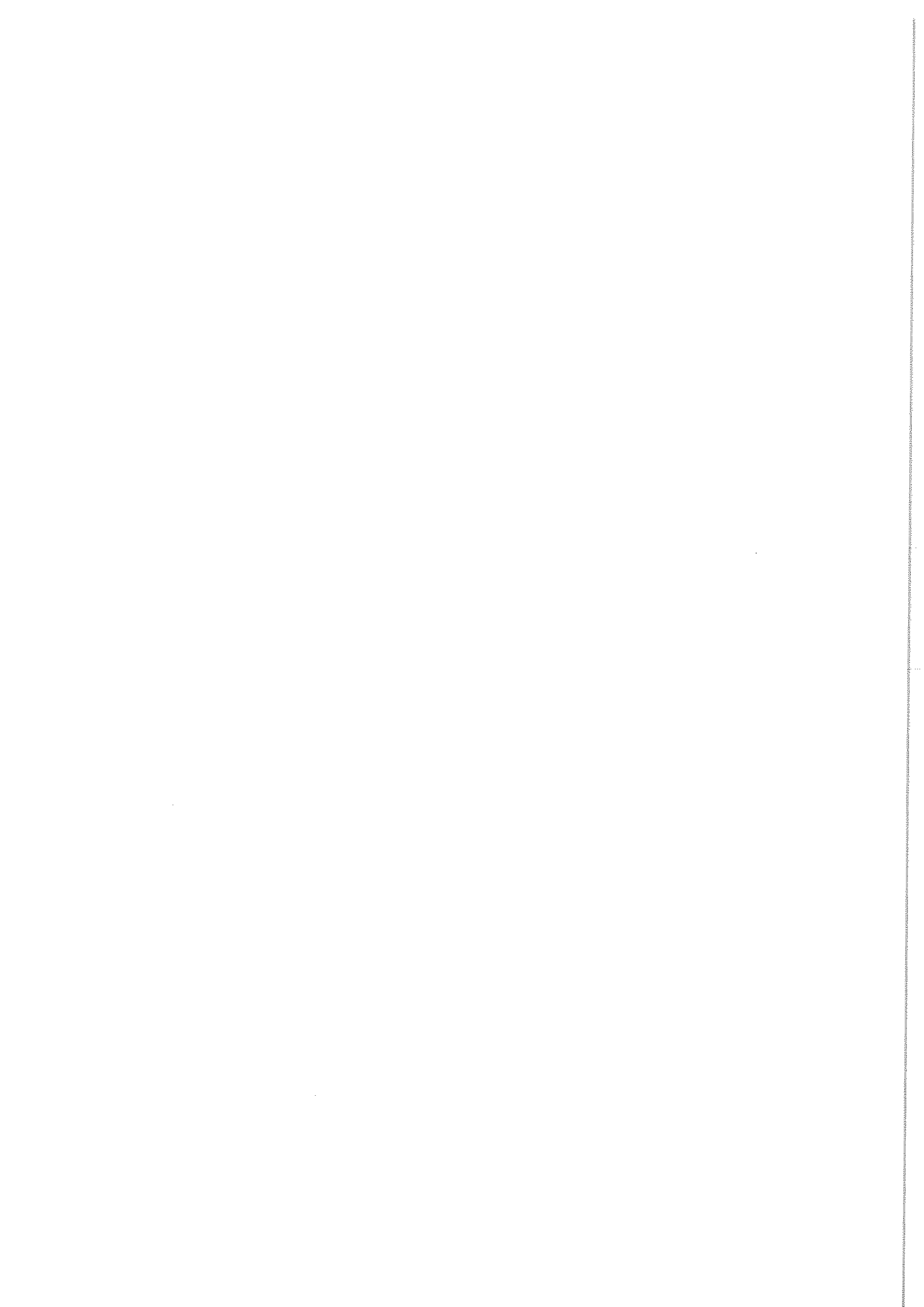
GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

/Kierownik jednostki/deczek



Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531421288

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30 -03- 2021

wpłynęło dnia

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i stat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2020 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem		409,25	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2020 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2020 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2021 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

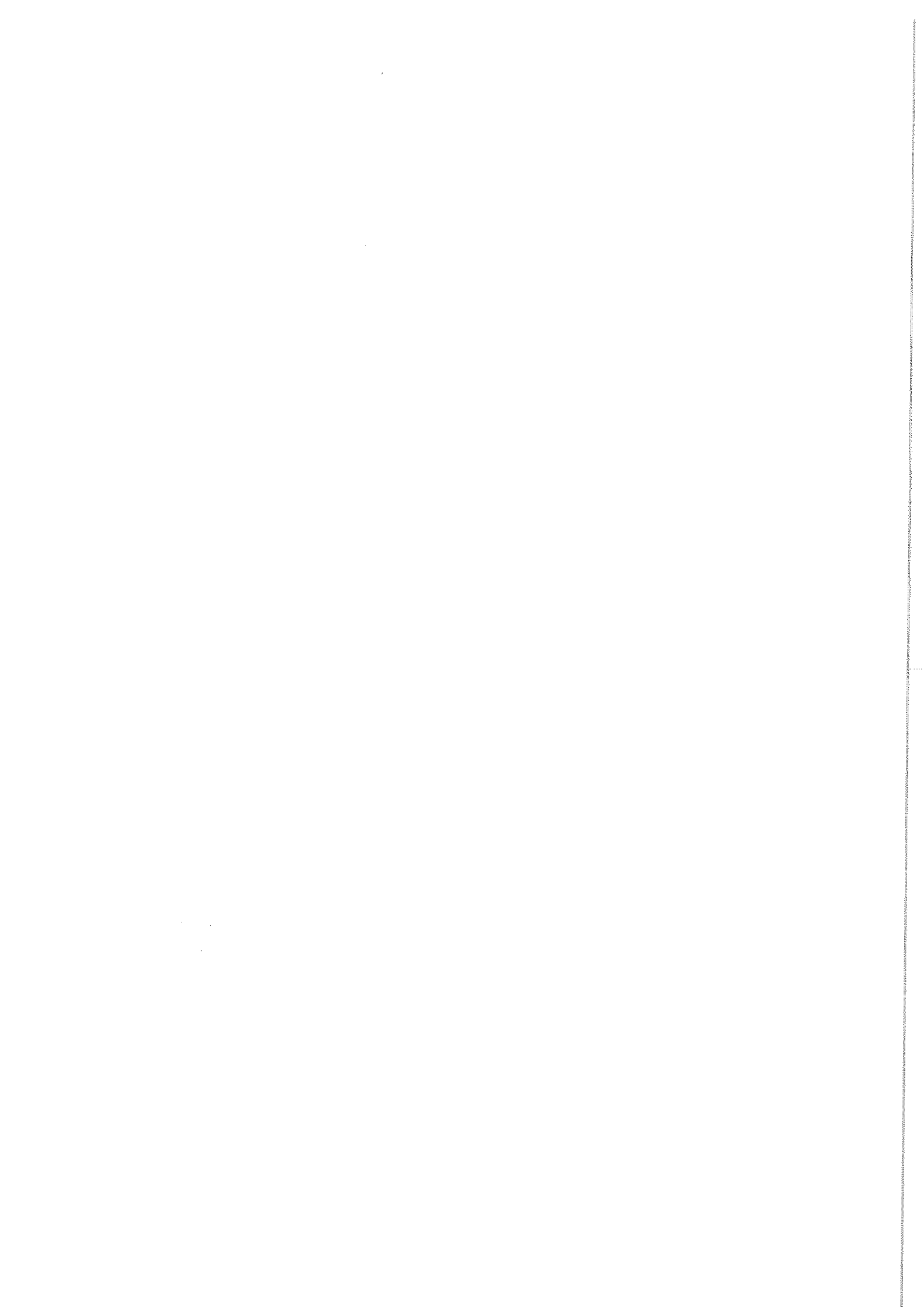
R. G. G. G.

mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Stępczyńska
/Kierownik jednostki/



Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
ul. Dworcowa 4,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531421288

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

30-03-2021

wplynęło dnia

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2020 r:

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2020 r.:

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2021 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Lisin

mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Steciów-Dziędziejek
/Kierownik jednostki/

