

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 531556806 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.		Adresat URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29 03 2019 Guba wpłynęło dnia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	5 032,74	3 346,94	A. Fundusze	-102 394,44	-65 508,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 107 575,31	858 567,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 032,74	3 346,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 209 969,75	-924 075,94
1. Środki trwale	5 032,74	3 346,94	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 209 969,75	-924 075,94
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	889,69	261,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	4 143,05	3 085,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 153,93	77 471,80
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	162 153,93	77 471,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 566,00	1 820,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 454,71	20 435,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 824,18	46 764,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6,00	
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	54 726,75	8 615,96	8. Fundusze specjalne	54 303,04	8 451,74
I. Zapasy	417,71	164,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 303,04	8 451,74
1. Materiały	417,71	164,22	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	35 948,00	5 990,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 948,00	5 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 361,04	2 461,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 361,04	2 461,74			
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	59 759,49	11 962,90	Suma pasywów	59 759,49	11 962,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

A.W.
Aleksandra Wofka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 531556806 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.	URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>Gelbau</i> wplynelo dnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 208 252,27	1 107 575,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 220 430,48	960 961,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 220 430,48	960 961,48
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)		1 321 107,44	1 209 969,75
2.1. Strata za rok ubiegły		1 321 107,44	1 209 969,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
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)		1 107 575,31	858 567,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 209 969,75	-924 075,94
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 209 969,75	-924 075,94
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-102 394,44	-65 508,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

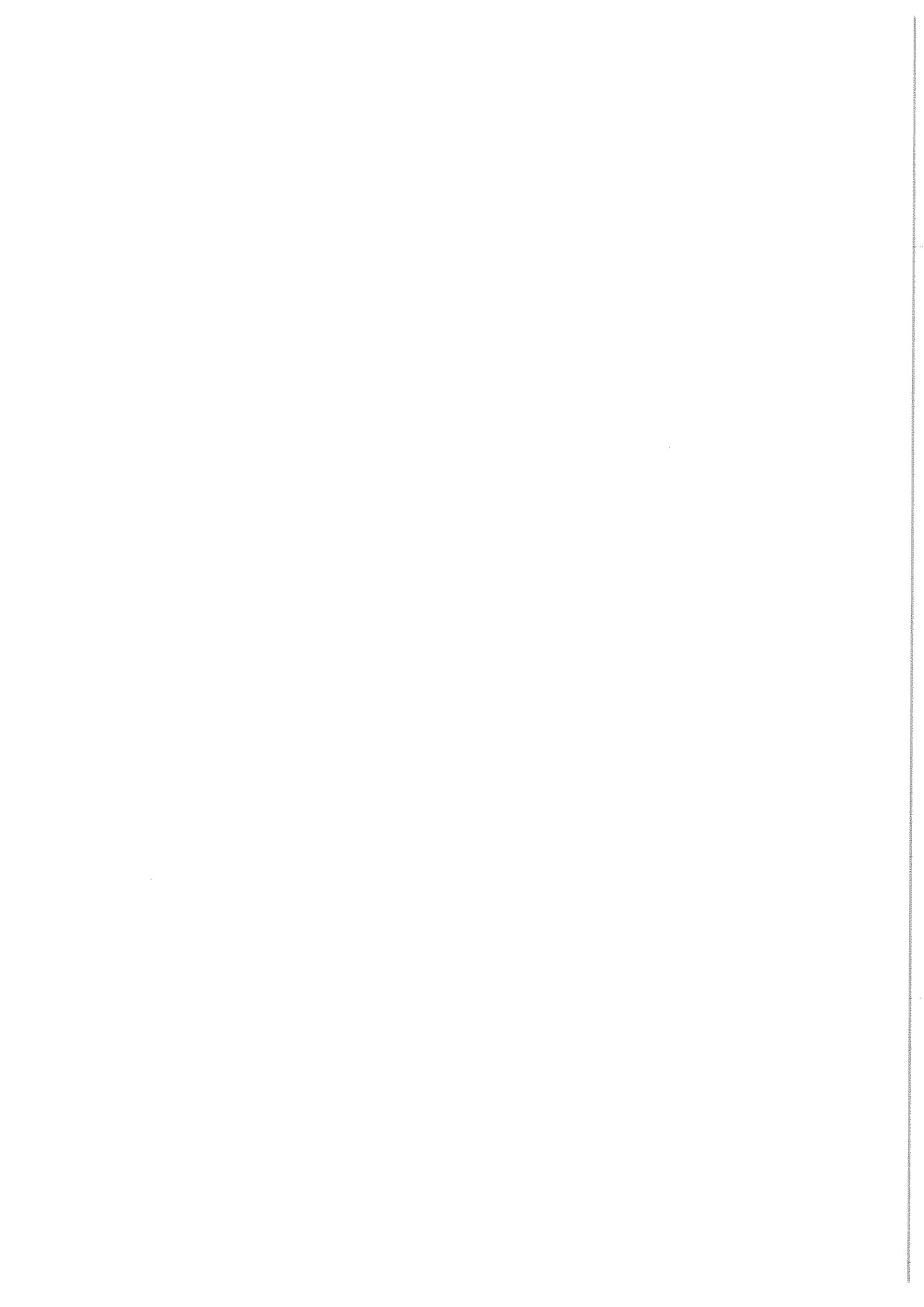
2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 531556806 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.	URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>[Signature]</i>	
		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		1 211 500,35	924 075,94
I. Amortyzacja		1 685,80	1 685,80
II. Zużycie materiałów i energii		29 457,35	3 302,64
III. Usługi obce		15 702,67	11 465,11
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		870 356,62	695 259,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		288 952,04	204 846,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 145,87	916,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 200,00	6 600,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 211 500,35	-924 075,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 530,60	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 530,60	
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)		-1 209 969,75	-924 075,94

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)	-1 209 969,75	-924 075,94
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 209 969,75	-924 075,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Alexandra Wolka

Aleksandra Wolka

.....
(kierownik jednostki)

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim, ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynęło dnia

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2018

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 2018

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

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

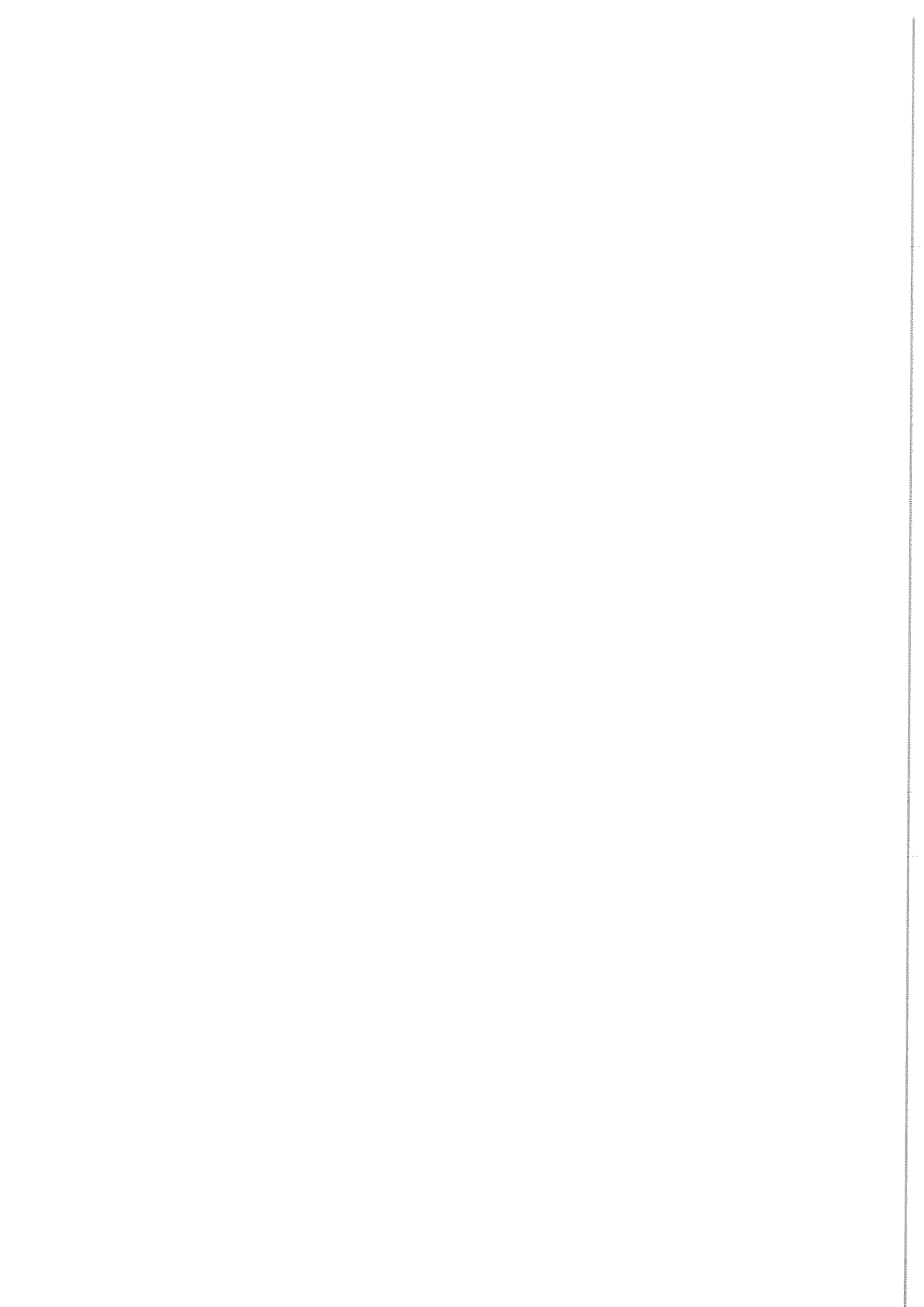
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim, ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęło dnia

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i stat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2018 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 r.:

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

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2018 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 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			

29.03.2019 r.

/data/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

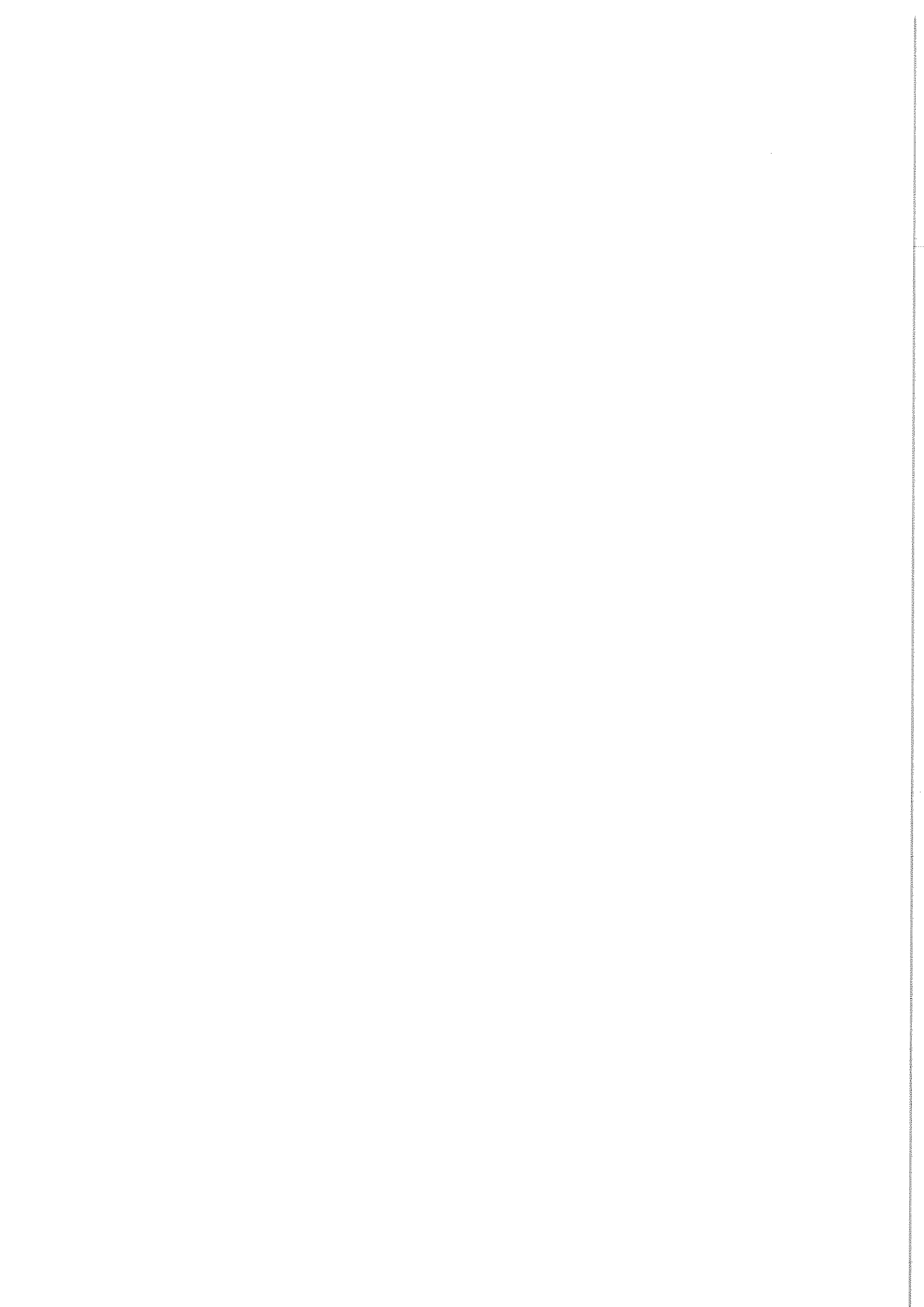
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim, ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynelo 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- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2018 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 2018 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- ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2018 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 2018 r.

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

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. G. W.

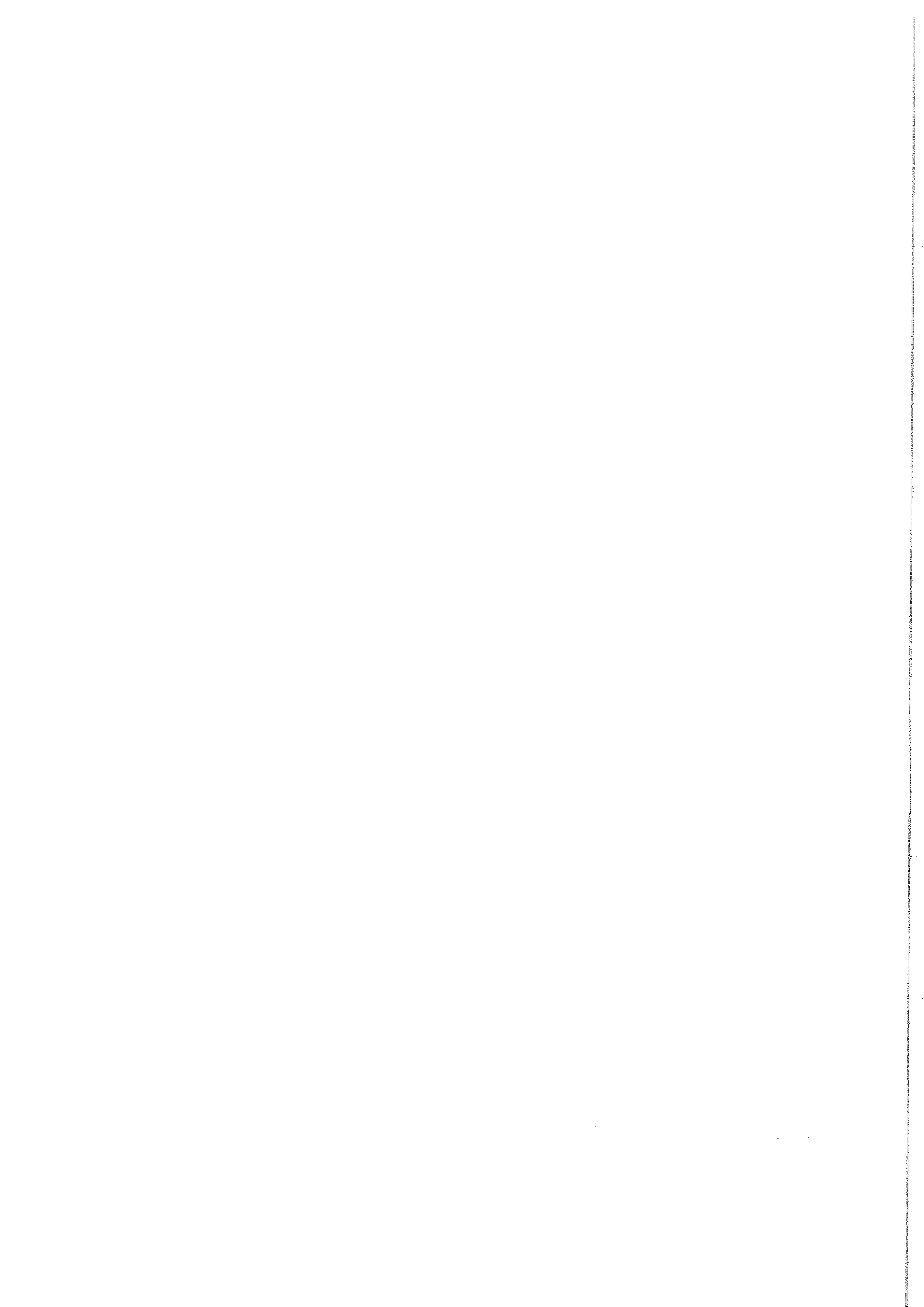
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynelo dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim
1.2	siedzibę jednostki Tarnów Opolski
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jednostki jest: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 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)
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowych 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 10000 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. 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 10000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 500,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od wartości 10000 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, 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. 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
	Z dniem 31.08.2019 r. nastąpi zakończenie działalności Gimnazjum.

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

29-03-2019

wpiętyre dnia

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie
Opolskim, ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja przychody	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	przemieszczenie ²⁾			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia	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
2	Środki trwałe konto 011:	15265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15265,60	10232,86	0,00	1685,80	0,00	1685,90		11918,66	5032,74	3346,94
Grupa 0	Grunt					0,00				0,00	0,00					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		0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	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	6280,00				0,00				0,00	6280,00	5390,31		628,00		628,00		6018,31	889,69	261,69
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	8985,60				0,00				0,00	8985,60	4842,55		1057,80		1057,80		5900,35	4143,05	3085,25
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnów Opolski

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne nieamortyzowane lub nieumarzane 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⁾	zbycie		likwidacja	przenieszenie ¹⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0,00					0,00	
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	678992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2660,00	2660,00	678992,03	
Grupa 0	Grupy	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	Koły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	434236,74		0,00		0,00				0,00	434236,74	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	79946,05		0,00		0,00				0,00	79946,05	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, odzież i bielizna	164809,24				0,00			2660,00	2660,00	162149,24	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	77202,75				0,00				0,00	77202,75	

STÓWNY KSIĘGOWY
R. UŚLIWA
mgr Renata Cioliek

P.O. Kierownika
ALEKSANDRA WOJTKA
29 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
29-03-2019
wpietyre0 dnia

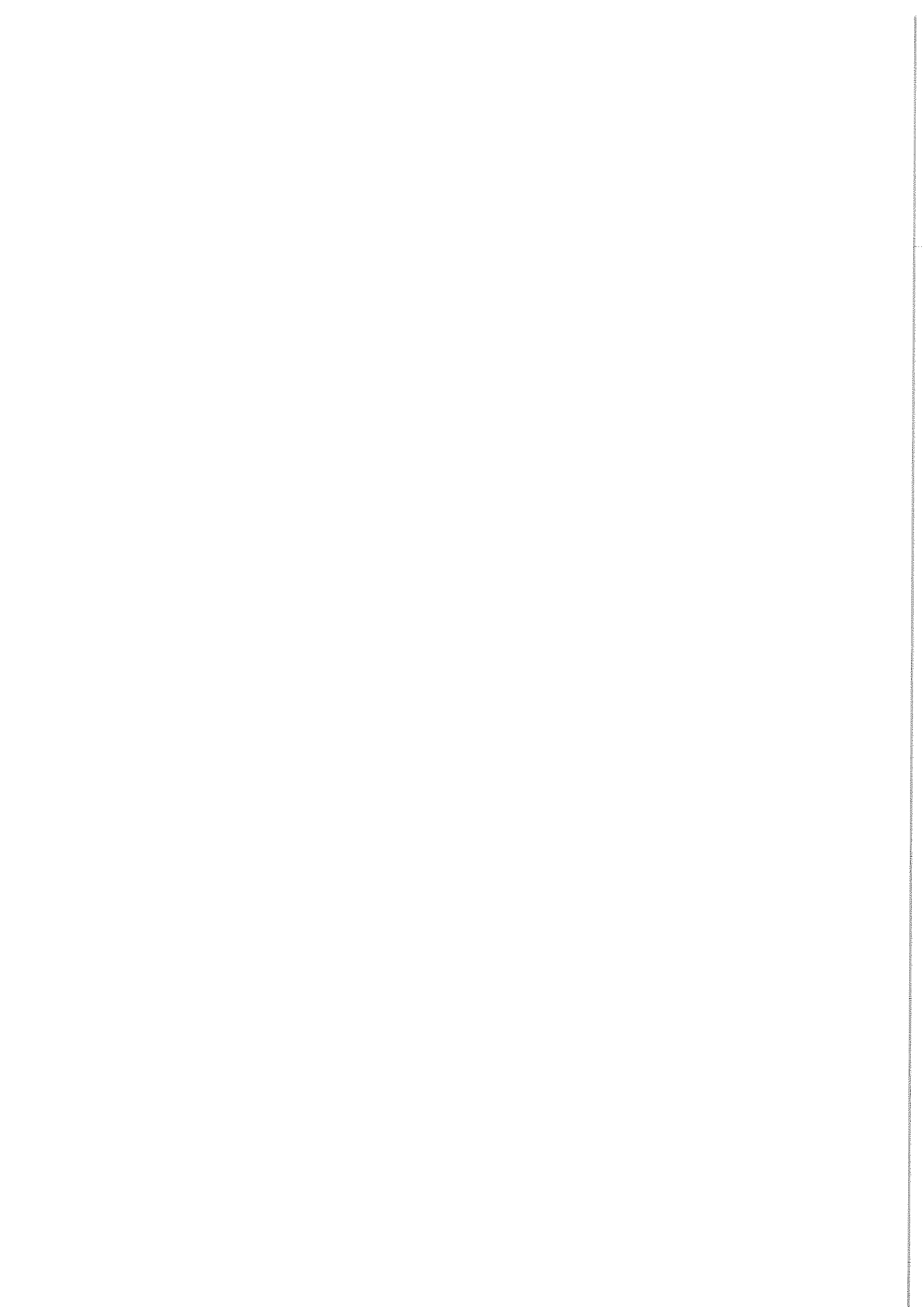
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Gajda
mgr Renata Ciołek
.....
(główny księgowy)

29 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
A. Wójcik
Aleksandra Wójcik
.....
(kierownik jednostki)



29-03-2019

wplynulo dnia

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10,
46-050 Tarnów Opolski
REGON: 531556806

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych 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, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	637349,70
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65824,18
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	59839,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Górn

mgr. Renata Cibula

(główny księgowy)

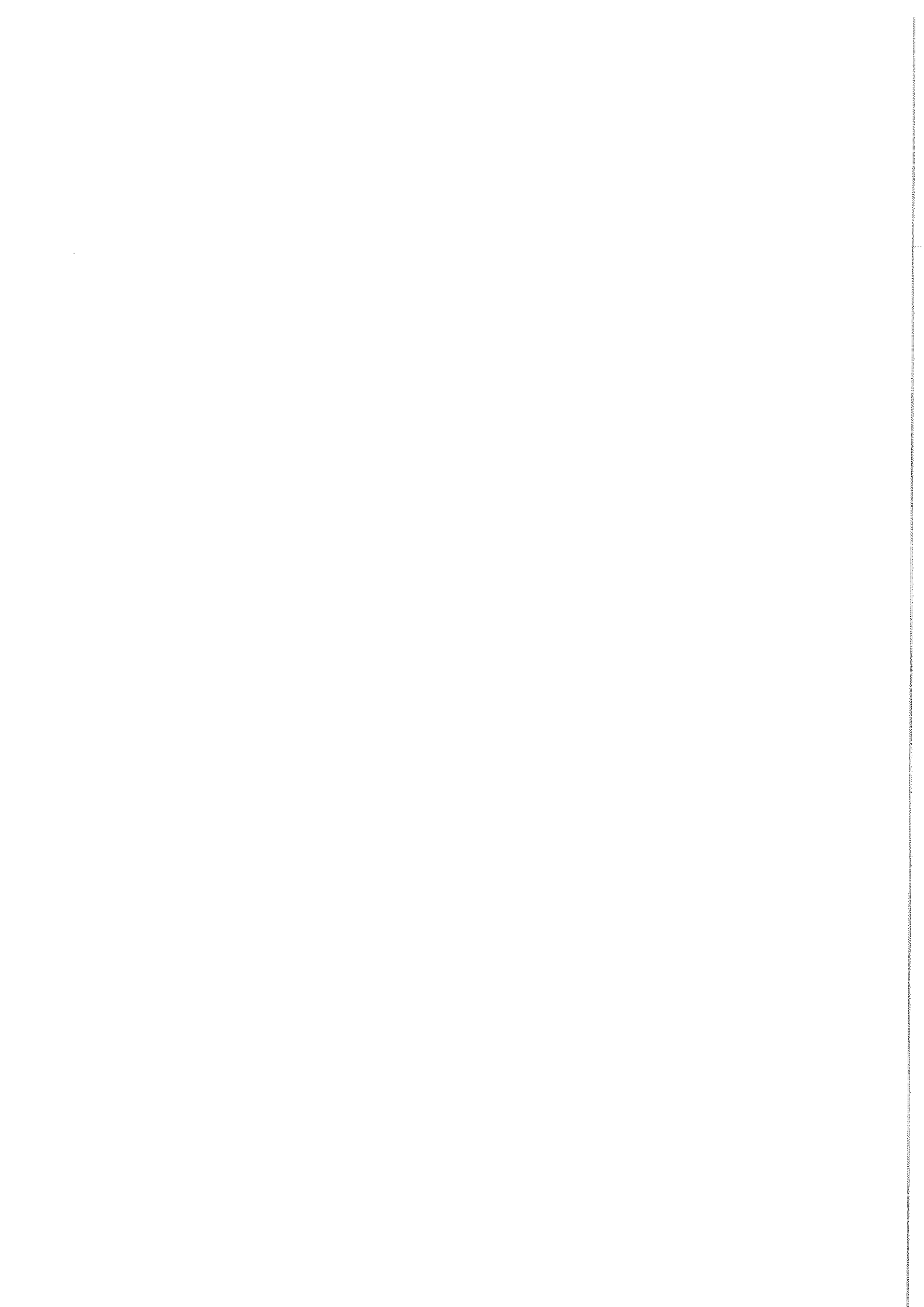
29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wiatka

(kierownik jednostki)



29-03-2019

wpiętno dnia

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody konto 760	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Aleksandra Wnuka

29 MAR. 2019

.....
(kierownik jednostki)

