

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie 001193596	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Tarnów Opolski wpłynęło dnia	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	299 700,16	275 427,34	A. Fundusze	100 907,39	86 578,93	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 534 127,40	2 519 456,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	299 700,16	275 427,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 433 220,01	-2 432 877,33	
1. Środki trwałe	299 700,16	275 427,34	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 433 220,01	-2 432 877,33	
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	252 550,13	236 037,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 275,03	27 775,02	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	15 875,00	11 615,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 149,24	438 471,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	450 149,24	438 471,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 446,00	1 242,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 523,00	9 322,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 998,65	74 152,16	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 272,62	115 024,17	
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	251 356,47	249 622,70	8. Fundusze specjalne	241 908,97	238 730,78
I. Zapasy	4 730,00	2 599,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 908,97	238 730,78
1. Materiały	4 730,00	2 599,42	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	110 369,50	88 952,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	110 369,50	88 952,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 256,97	158 070,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 256,97	158 070,78			
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	551 056,63	525 050,04	Suma pasywów	551 056,63	525 050,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr. Renata Ciollek
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciów-Ozideczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie 001193596	sporządzone na dzień 31.12 20 19. r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 31-03-2020 wpłynęło dnia <i>Polif</i> </div> Wójt Gminy Tarnów Opolski	
Numer identyfikacyjny REGON			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 885 696,68	2 534 127,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 647 136,90	2 492 774,96	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 460 417,66	2 477 774,96	
1.4. Środki na inwestycje	153 990,18	15 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	32 729,06		
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)	1 998 706,18	2 507 446,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 912 644,63	2 433 220,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 785,50	74 226,09	
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	14 276,05		
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)	2 534 127,40	2 519 456,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 433 220,01	-2 432 877,33	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 433 220,01	-2 432 877,33	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	100 907,39	86 578,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R 4/11

mgr Renata Ciollek
(główny księgowy)

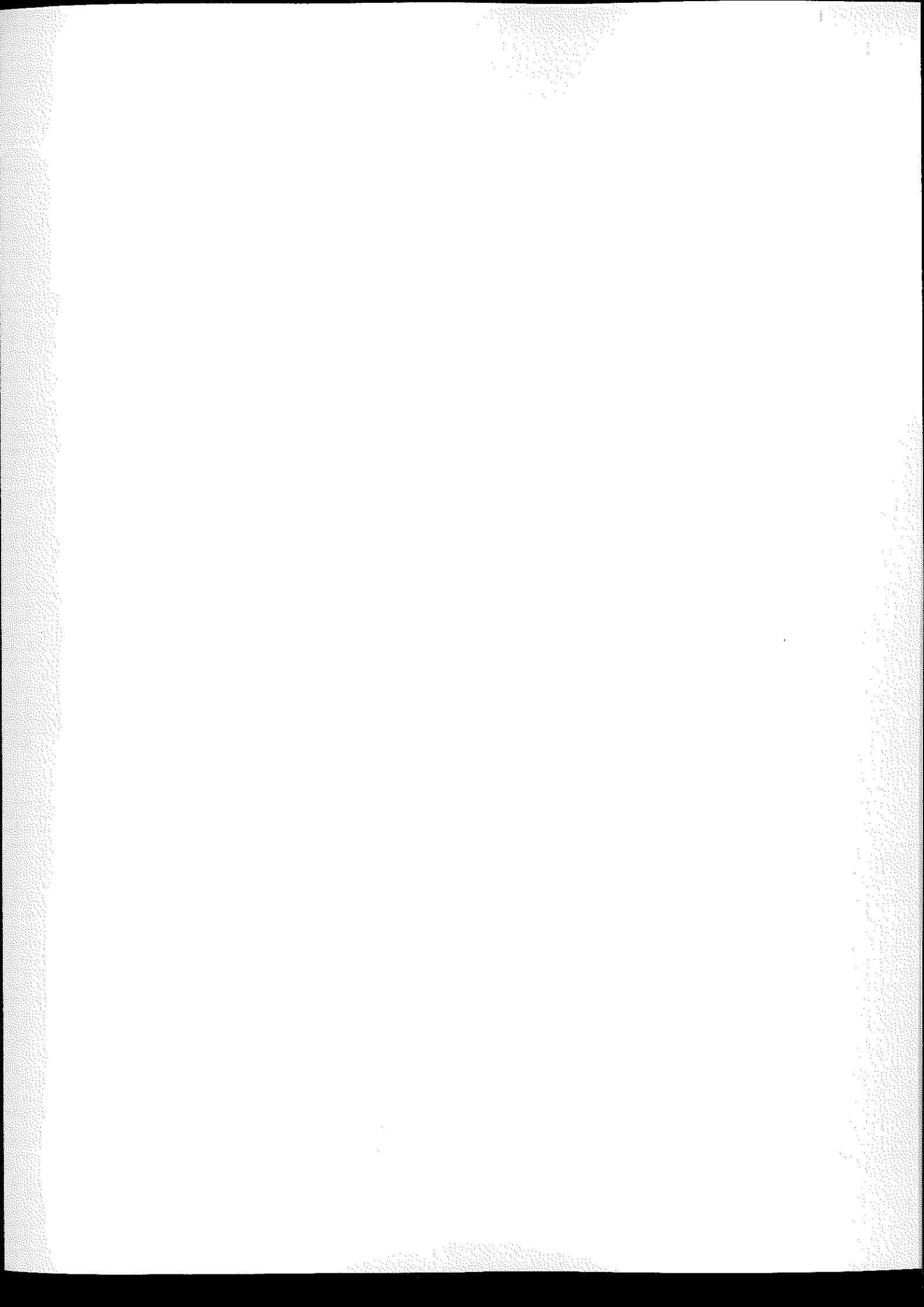
2020.03.30

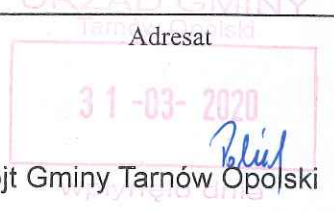
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciw-Dzideczek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie 001193596 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.	<div style="text-align: center;">  <p>Wójt Gminy Tarnów Opolski</p> </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61 495,50	72 041,00
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		61 495,50	72 041,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 504 129,27	2 511 110,42
I. Amortyzacja		35 519,88	39 272,82
II. Zużycie materiałów i energii		169 843,32	236 054,90
III. Usługi obce		65 505,59	95 984,52
IV. Podatki i opłaty		14 887,00	5 937,00
V. Wynagrodzenia		1 661 359,57	1 611 034,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		529 945,81	506 883,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 918,10	6 043,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 150,00	9 900,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 442 633,77	-2 439 069,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 413,76	6 192,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		9 413,76	6 192,09
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)		-2 433 220,01	-2 432 877,33

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)	-2 433 220,01	-2 432 877,33
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 433 220,01	-2 432 877,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek
mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Siedów-Dzideczek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

31-03-2020

P. Kłaf

wpływa dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
1.2	siedzibę jednostki Kąty Opolskie
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jednostki jest: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
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 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 obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezutytych 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
	15000,00
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. Ciollek
mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

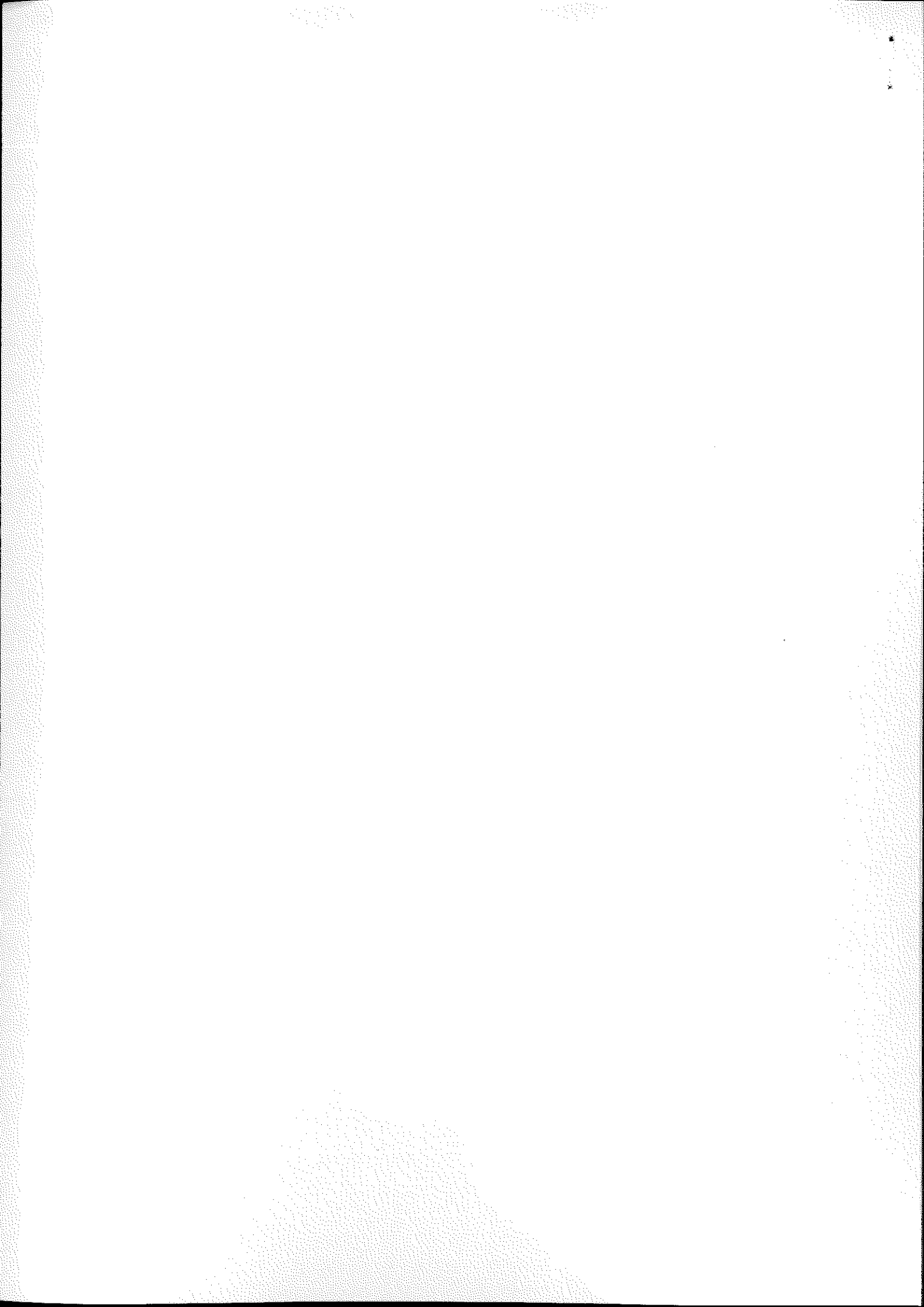
2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stepiń-Dzideczek

(kierownik jednostki)



31-03-2020

wpiętno dnia

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkoła 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

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 zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		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
2	Środki trwałe konto 011:	1294324,47	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1309324,47	994624,31	0,00	39272,82	0,00	39272,82	0,00	1033897,13	299700,16	275427,34
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 ¹⁾ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1060845,74			15000,00	15000,00				0,00	1075845,74	843450,44		26646,18		26646,18		870096,62	217395,30	205749,12
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157863,69				0,00				0,00	157863,69	122708,86		4866,63		4866,63		127575,49	35154,83	30288,20
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	50000,12				0,00				0,00	50000,12	18725,09		3500,01		3500,01		22225,10	31275,03	27775,02
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					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 wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	25614,92				0,00				0,00	25614,92	9739,92		4260,00		4260,00		13999,92	15875,00	11615,00
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 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	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020			4784,99		4784,99				0,00	4784,99	
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	612147,23	0,00	67781,26	0,00	67781,26	0,00	16461,35	0,00	16461,35	663467,14	
Grupa 0	Grunt	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	207827,73		24303,00		24303,00		2838,29		2838,29	229292,44	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4189,01				0,00				0,00	4189,01	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	132934,22		4500,00		4500,00		10075,74		10075,74	127358,48	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	267196,27		38978,26		38978,26		3547,32		3547,32	302627,21	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	101349,90		455,00		455,00		50759,10		50759,10	51045,80	

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. L.

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2020 - 03 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stępczyńska-Dzideczek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

URZĄD GMINY
Jarnów Opolski

31-03-2020

Polina

wyłynęło 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

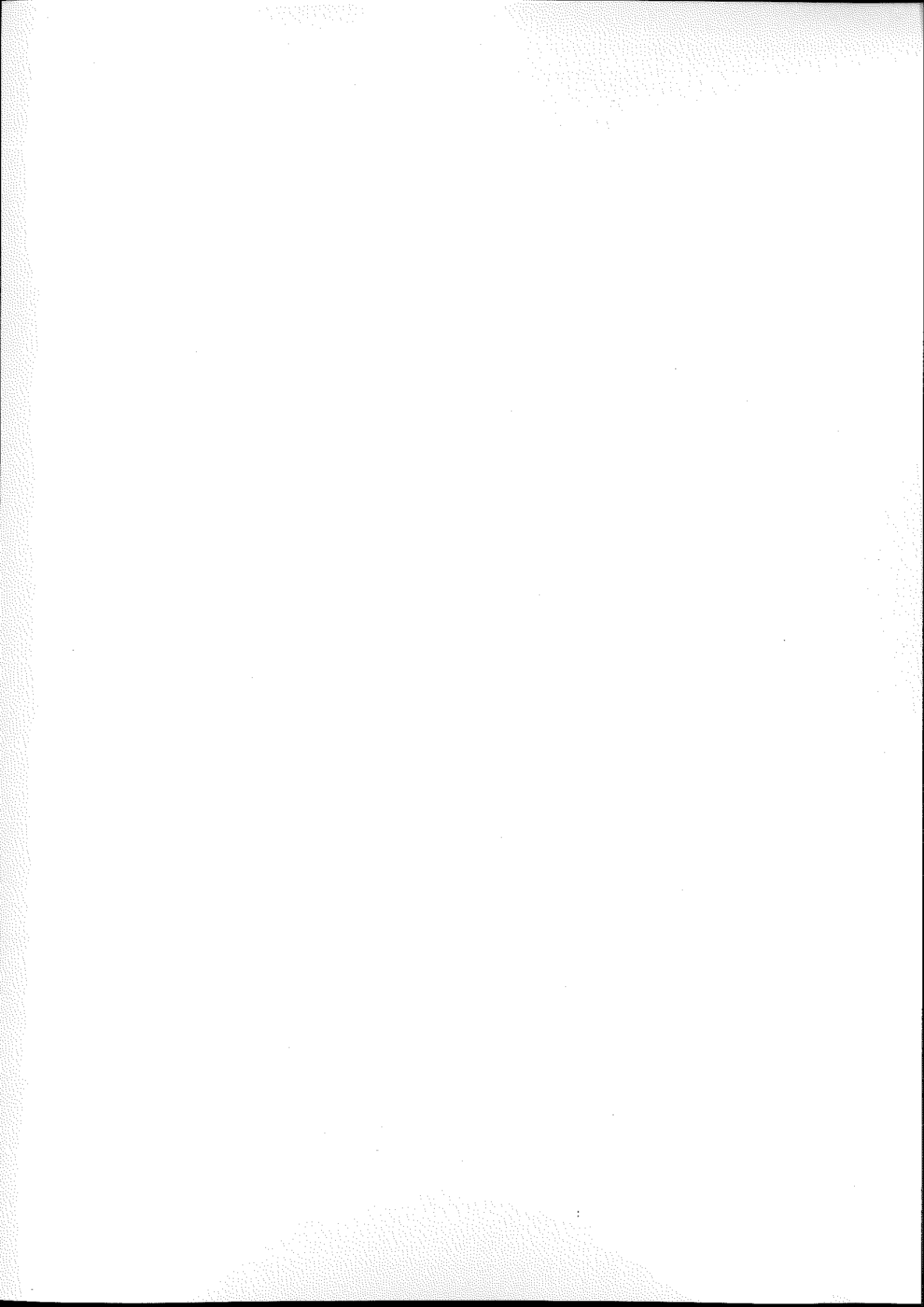
2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Sierżów-Dzideczek

.....
(kierownik jednostki)



31-03-2020

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

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, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	1450188,08
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	20517,48
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0
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	6153,86
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120272,62
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	125066,32
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108181,04

Kierownik

Emilia Sześćmier-Dzideczek

(kierownik jednostki)

2020-03-31

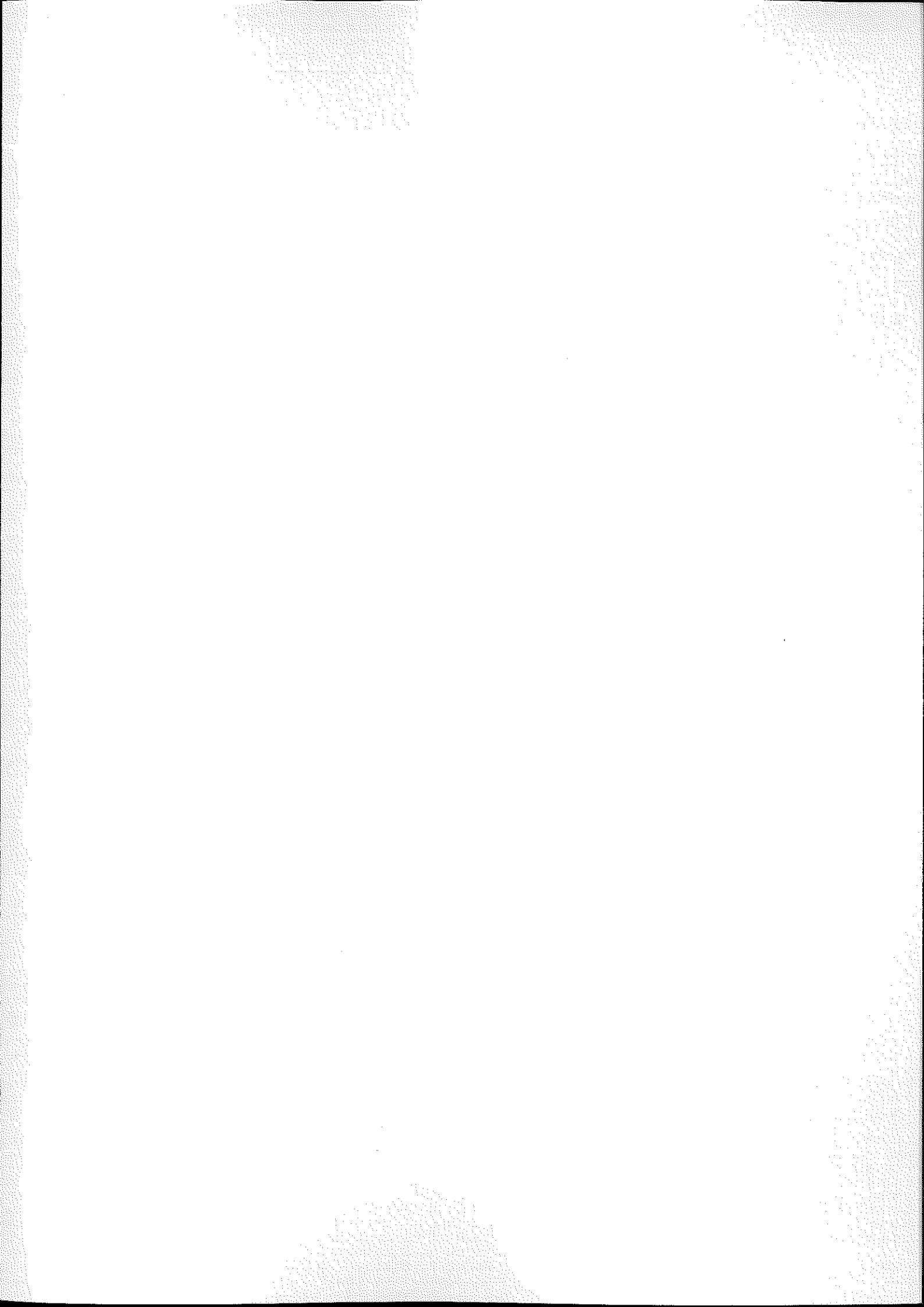
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R 6,14

mgr. Renata Ciołłak

(główny księgowy)



Załącznik nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

31-03-2020

Renata
wpłynęło 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:	6192,09
	zwrot nadpłaty składek, faktur za lata ubiegłe	5760,09
	darowizna książek	432,00
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

R 6,4

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

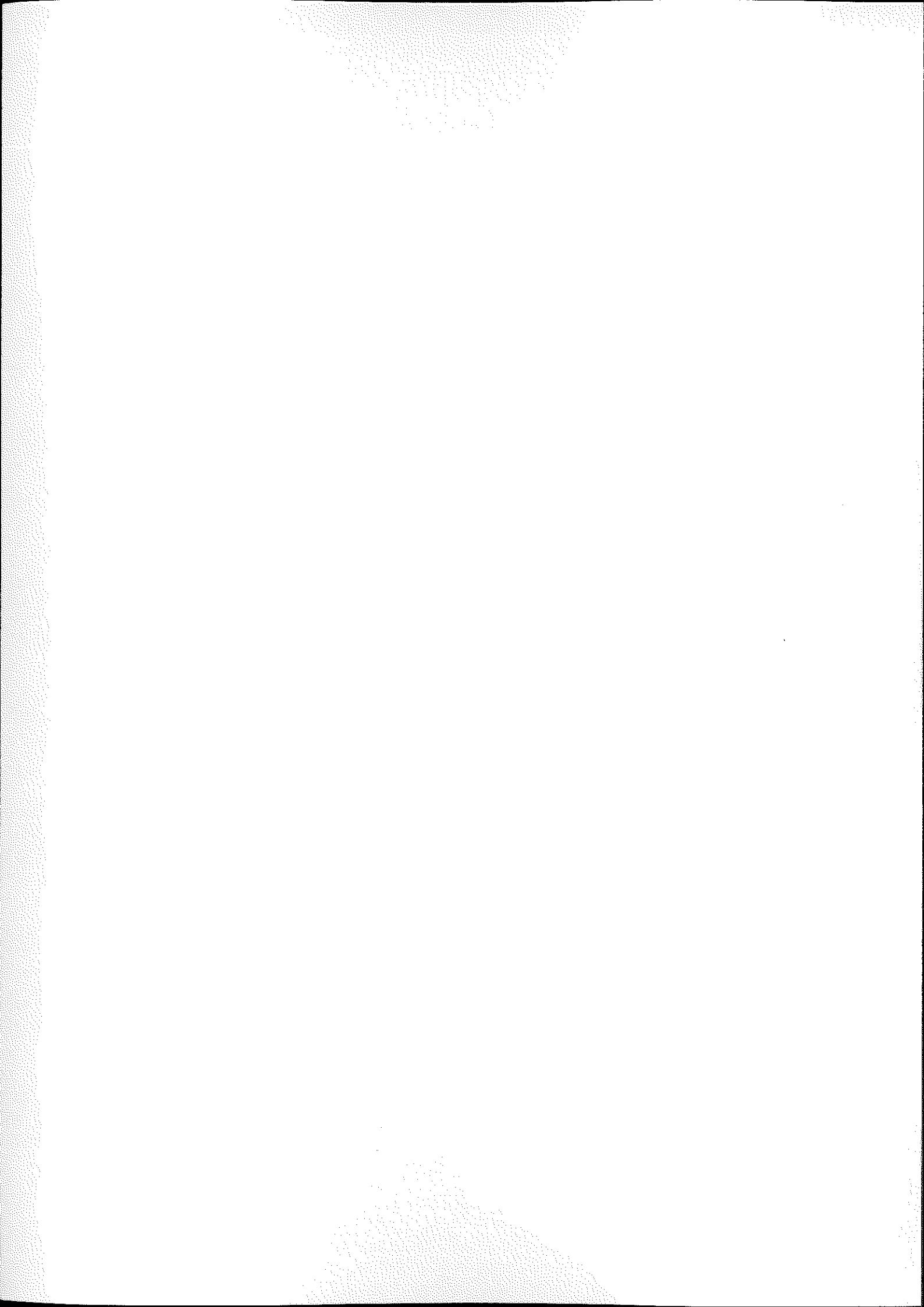
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

(kierownik jednostki)



Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

31-03-2020

wpiętno 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 2019 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2019

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 2019

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

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

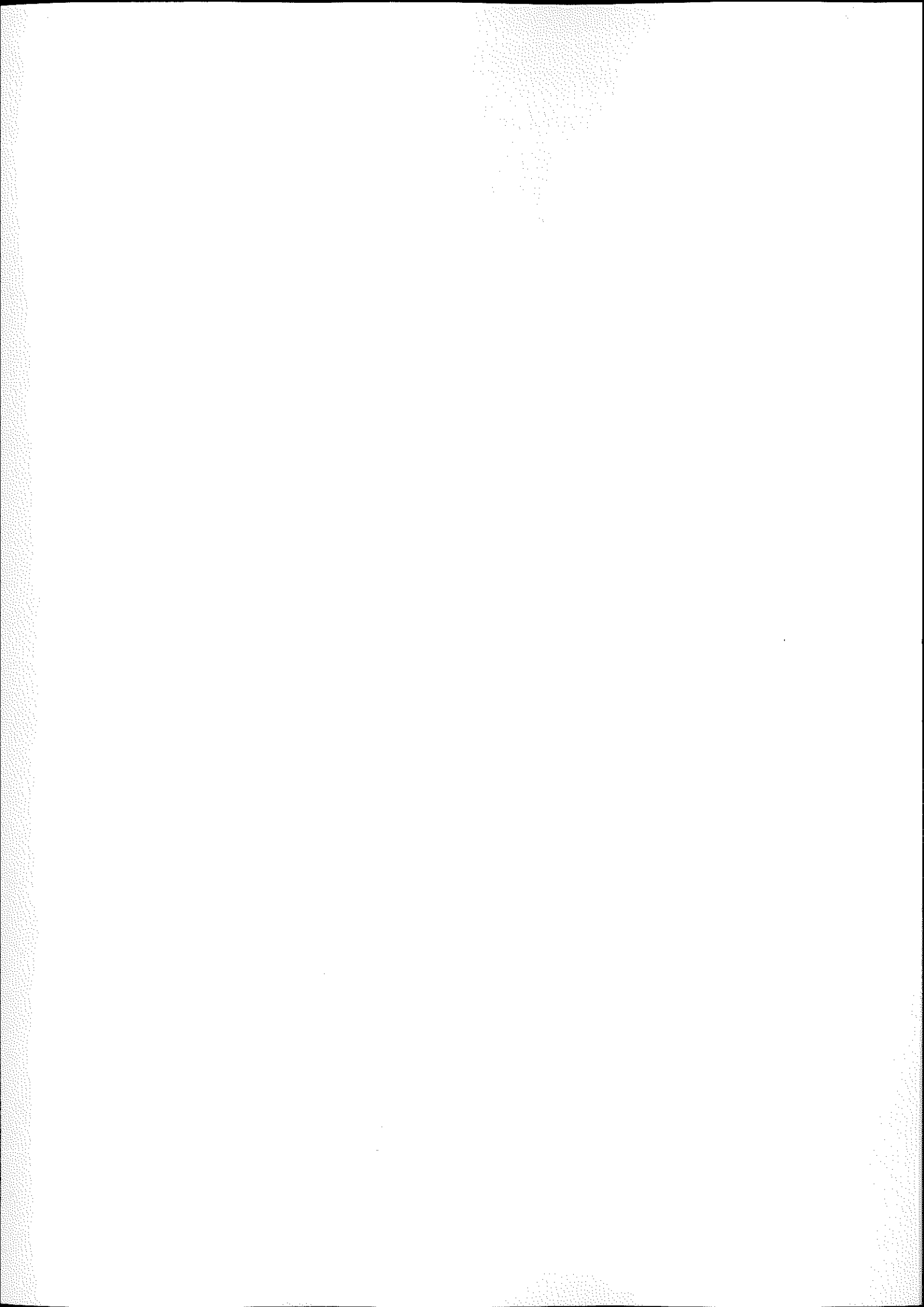
R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

31-03-2020

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 strat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2019 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Op.	1046,50	ubezpieczenie mienia
1			
2			
3			
Razem		1046,50	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2019 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2019 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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski	550,00	
1			
2			
3			
Razem		550,00	

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

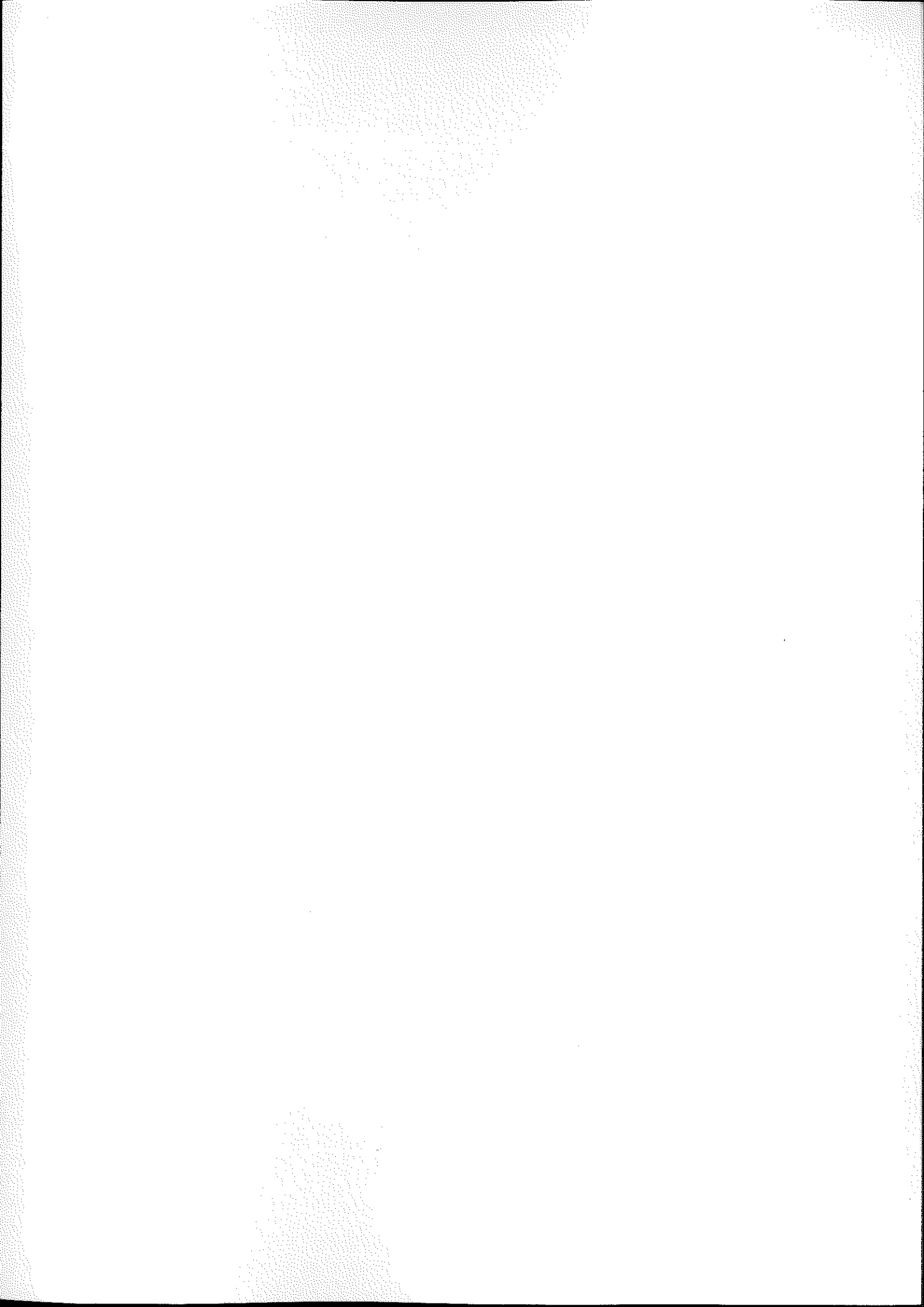
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steciów-Dziędzek

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kątach Opolskich,
ul. Szkolna 8, 46-050 Kąty Opolskie
REGON: 001193596

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

31-03-2020

Bliń

wpłynęło 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r.

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

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Steców-Dzideczek

/Kierownik jednostki/

