

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 000273991	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.				URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>Leban</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	14 816,66	11 009,33	A. Fundusze	-220 699,97	-267 636,70	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 598 617,20	2 966 373,29	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 816,66	11 009,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 819 317,17	-3 234 009,99	
1. Środki trwałe	14 816,66	11 009,33	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 819 317,17	-3 234 009,99	
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	666,68	266,68	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	14 149,98	10 742,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 593,51	575 306,98	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	510 593,51	575 306,98	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 432,12	13 660,84	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 953,00	16 137,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 552,47	102 983,79	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 778,62	161 765,42	
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	275 076,88	296 660,95	8. Fundusze specjalne	260 877,30	280 759,93
I. Zapasy	3 054,79	4 658,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 877,30	280 759,93
1. Materiały	3 054,79	4 658,00	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	165 044,79	153 898,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	165 044,79	153 898,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 977,30	138 104,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 977,30	138 104,93			
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	289 893,54	307 670,28	Suma pasywów	289 893,54	307 670,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownika

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 000273991 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień31.12..... 20 18. r.	Adresat URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 <i>[Signature]</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 737 970,65	2 598 617,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 861 313,93	3 302 797,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 835 860,03	3 302 797,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		25 453,90	
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)		3 000 667,38	2 935 041,58
2.1. Strata za rok ubiegły		2 712 663,04	2 819 317,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		74 317,20	115 724,41
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		213 687,14	
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)		2 598 617,20	2 966 373,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 819 317,17	-3 234 009,99
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 819 317,17	-3 234 009,99
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-220 699,97	-267 636,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

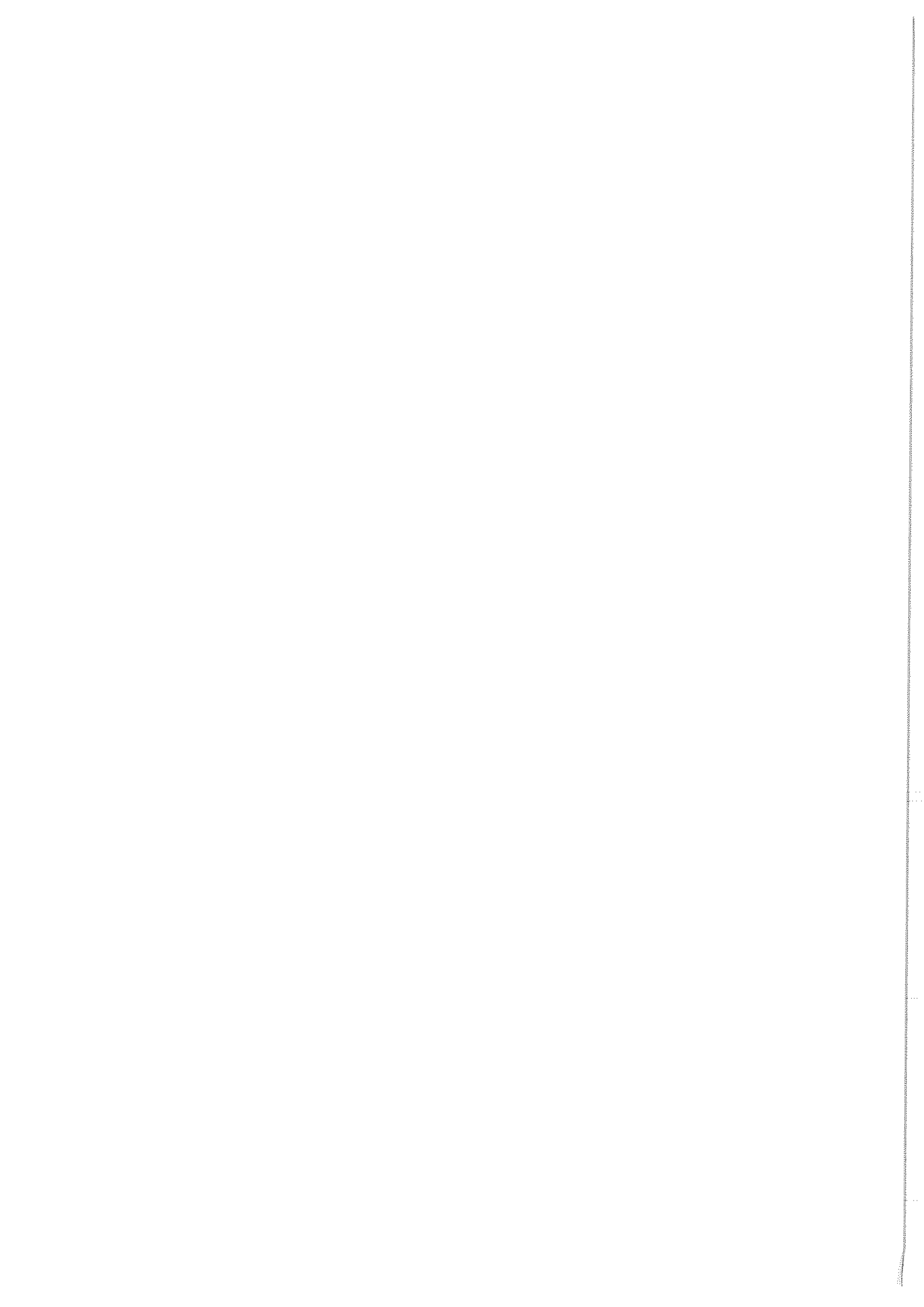
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 000273991 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	Adresat URZĄD GMINY Tarnów Opolski Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 Wpłynęło dnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 461,99	116 262,64
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		85 461,99	116 262,64
B. Koszty działalności operacyjnej		2 936 182,62	3 351 278,48
I. Amortyzacja		42 853,11	3 807,33
II. Zużycie materiałów i energii		297 498,68	392 780,48
III. Usługi obce		107 731,69	54 719,72
IV. Podatki i opłaty		4 039,00	5,00
V. Wynagrodzenia		1 877 033,78	2 214 739,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		597 379,41	664 222,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 846,95	5 254,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 800,00	15 750,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 850 720,63	-3 235 015,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		31 403,46	1 445,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		31 403,46	1 445,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	420,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			420,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 819 317,17	-3 233 989,99

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	20,00
I. Odsetki		
II. Inne		20,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 819 317,17	-3 234 009,99
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 819 317,17	-3 234 009,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolek
mgr Renata Ciolek

.....
(główny księgowy)

2019.03.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka
Aleksandra Wotka

.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

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

MIANY
Tarnów Opolski

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

29-03-2019

wpłynęło dnia

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr Renata Ciollek

p.o. Kierownika

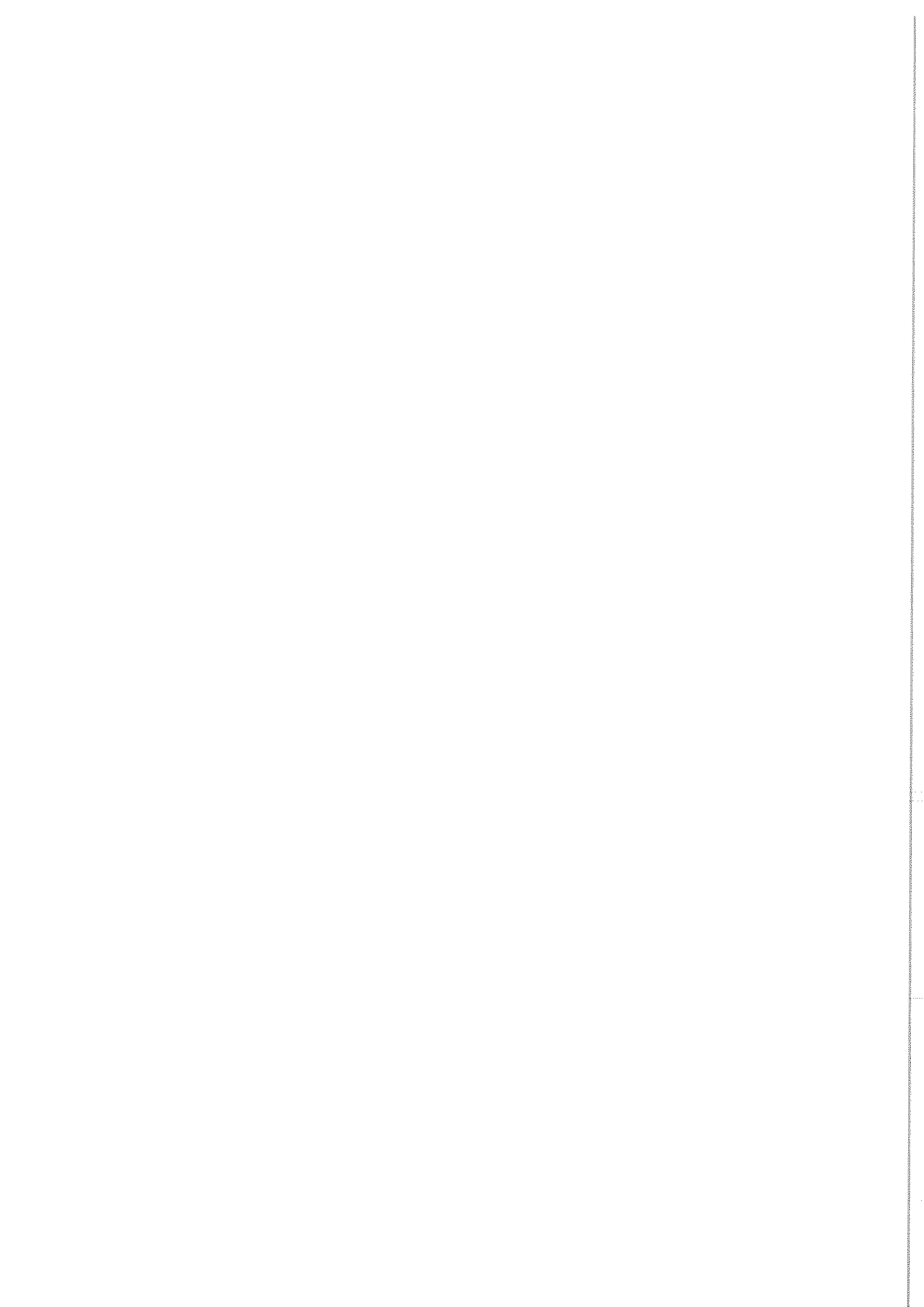
Aleksandra Wotka

29.03.2019 r.

/data/

/Główny księgowy/

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

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

Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynelo dnia

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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski	8277,00	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolek

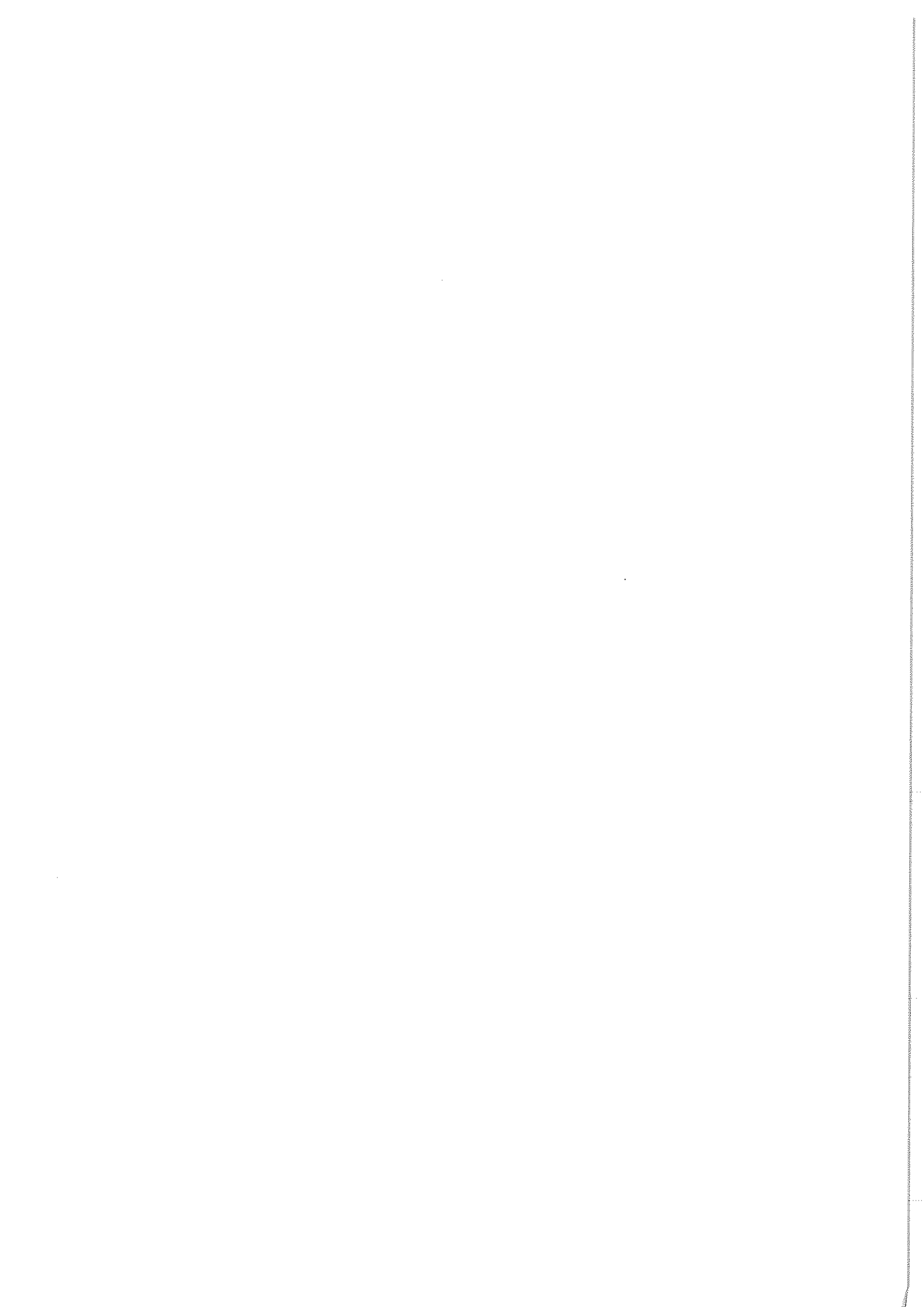
mgr Renata Ciolek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

29-03-2019

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- ZMNIEJSZENIA 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- ZWIEKSZENIA 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/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek

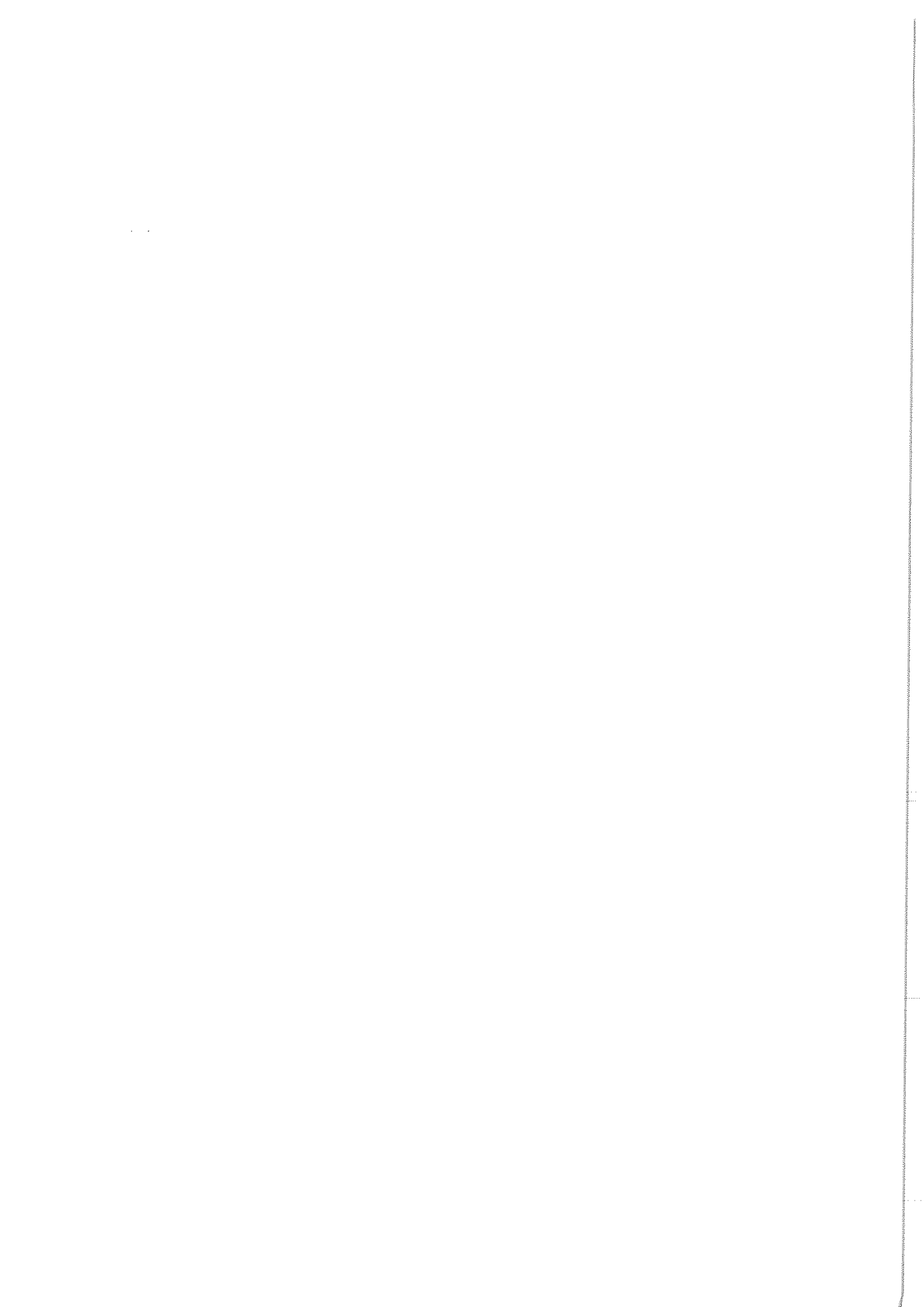
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wolka

/Kierownik jednostki/



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wpłynęło dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
1.2	siedzibę jednostki Tarnów Opolski
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
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 200,00 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 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. Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
 Pkt.11.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Publiczna Szkoła Podstawowa
 im. Mikołaja Kopernika
 w Tamowie Opolskim,
 ul. Kopernika 10, 46-050 Tamów Op.,
 REGON: 000273991

URZĄD GMINY
 Tamów Opolski
 29-03-2019
 Wpłynęło dnia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów					
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie ²⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	limite	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00				0,00					
2	Stożki trwałe konto 011:	52973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52973,94	38157,28	3807,33	0,00	3807,33			41964,51	14816,66	11009,33
Grupa 0	Grunty					0,00				0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz urządzenia wyposażone w wyposażenie prawo do lokalu mieszkalnego					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
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne					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
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	13294,20				0,00				13294,20	12817,52	400,00		400,00			13017,52	666,68	266,68
Grupa 7	Stożki transportu					0,00				0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogólnego rodzaju	39689,74				0,00				39689,74	25539,76	3407,33		3407,33			28947,09	14149,98	10742,65
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tamów Opolski

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne niemortyzowane lub nieumiarzone 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 ²		zbycie	likwidacja	przemieszczenie ¹			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1348,00				0,00					0,00	1348,00
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	770482,08	0,00	39085,28		39085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	809567,34	
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	416400,99	17500,00			17500,00				0,00	433900,99	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1839,39	0,00			0,00				0,00	1839,39	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	117656,94	3679,54			3679,54				0,00	121336,48	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	234584,74	17905,74			17905,74				0,00	252490,48	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	9307,08	28547,80			28547,80				0,00	122624,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Gólik

mgr Renata Ciołek

29 MAR. 2019

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplywalo dnia

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

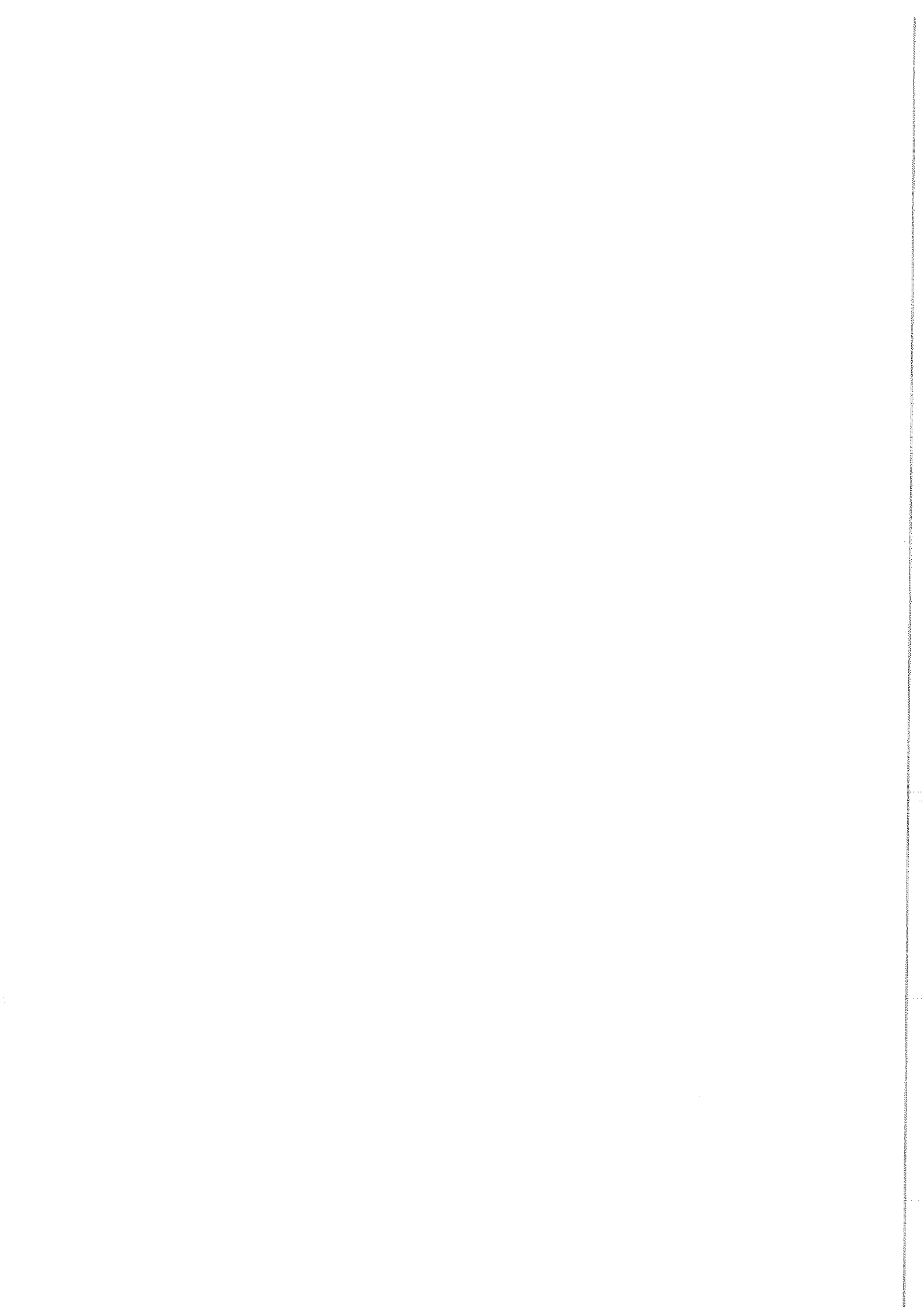
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	440,00	0,00	0,00	440,00
-	odsetki	0	420,00			420,00
-		0	20,00			20,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. G. J. W.
mgr Renata Ciołek
.....
(główny księgowy)

..... 29 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
.....
Aleksandra Wołka
.....
(kierownik jednostki)



29-03-2019

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

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, pieniądze, itp.)	2046079,29
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	33583,86
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135778,62
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.)	122751,37

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

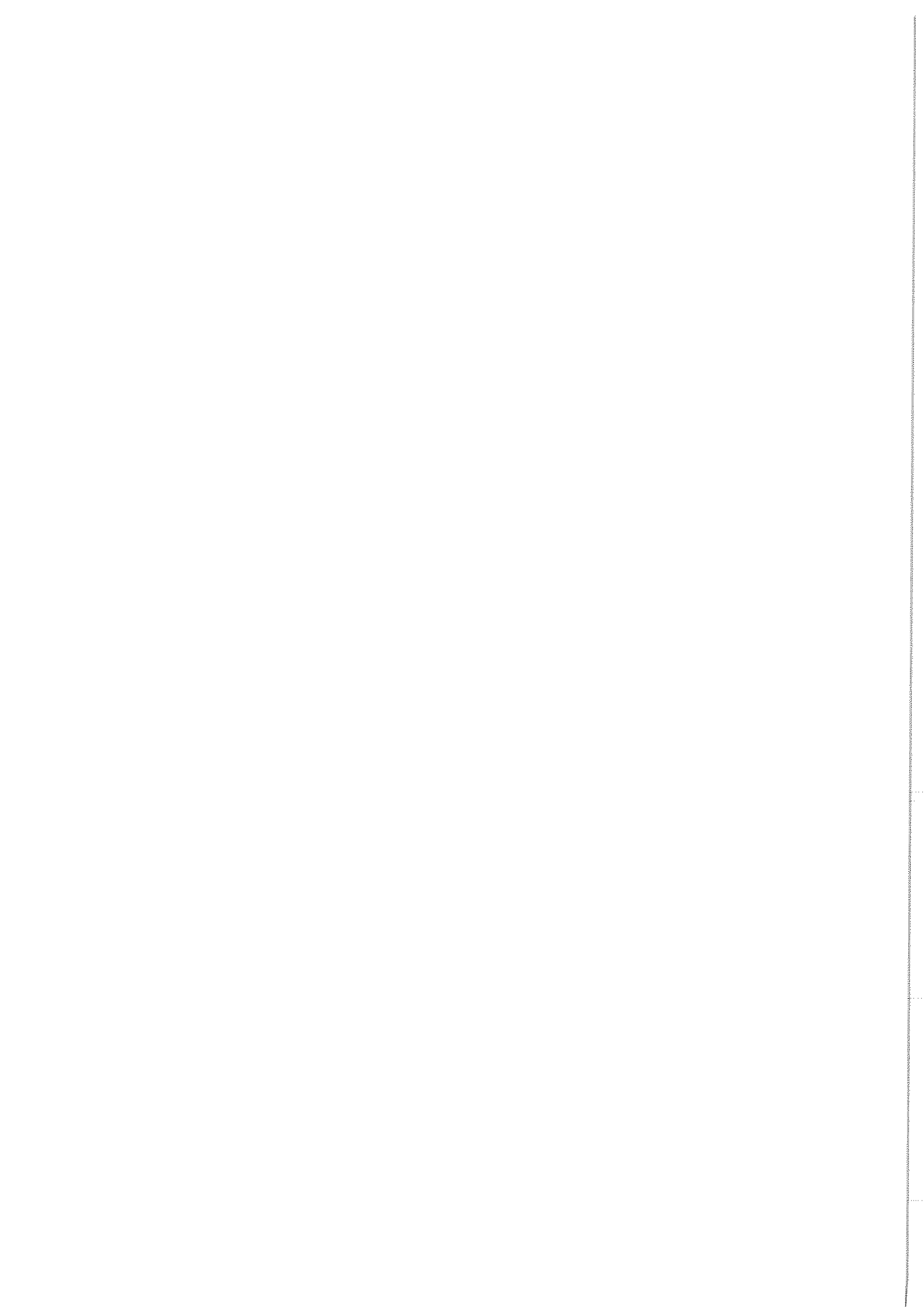
GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4



Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Tarnowie Opolskim,
ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Op.
REGON: 000273991

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:	1445,85
	darowizna podręczników do nauki języka	1445,85
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	420,00
	odpis aktualizujący należności	420,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R Głowacki
mgr Renata Głowacka
(główny księgowy)

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

p.o. Kierownika
AW
Aleksandra Wotka
.....
(kierownik jednostki)

