

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	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 22. r.				Adresat URZĄD GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 <i>Poluj</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 891 553,49	2 768 289,31	A. Fundusze	2 507 189,67	2 425 739,85	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 281 865,13	7 277 188,63	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 891 553,49	2 768 289,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 774 675,46	-4 851 448,78	
1. Środki trwałe	2 891 553,49	2 768 289,31	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 774 675,46	-4 851 448,78	
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	2 889 768,04	2 768 289,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 785,45	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 561,94	683 322,97	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	295,20	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	693 266,74	683 322,97	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 371,71	10 746,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 283,00	14 773,28	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 298,33	132 060,10	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 829,85	223 975,15	
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	309 198,12	340 773,51	8. Fundusze specjalne	296 483,85	301 768,09
I. Zapasy	4 360,84	15 970,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 483,85	301 768,09
1. Materiały	4 360,84	15 970,42	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	89 938,43	125 975,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 938,43	125 975,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 898,85	198 828,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214 898,85	198 828,09			
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	3 200 751,61	3 109 062,82	Suma pasywów	3 200 751,61	3 109 062,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opoiskim

Emilia Steciów-Dzideczek

(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 dzień 31.12 20 22 .. r.	Adresat URZĄD GMINY w Tarnowie Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 <i>P. Wójcik</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 905 397,73	7 281 865,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 705 404,20	4 915 793,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 705 404,20	4 915 793,87
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)		4 328 936,80	4 920 470,37
2.1. Strata za rok ubiegły		4 264 488,73	4 774 675,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 448,07	145 794,91
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)		7 281 865,13	7 277 188,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 774 675,46	-4 851 448,78
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 774 675,46	-4 851 448,78
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 507 189,67	2 425 739,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Ciollek
mgr Renata Ciollek
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Biura Obsługi Gminy i Światy Samorządowej w Tarnowie Opolskim
Emilia Staciów-Dzidyczek
(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 dzień 31.12.2022 r.	Adresat Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 Pobyl	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 748,00	153 472,00
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		71 748,00	153 472,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 904 350,99	5 009 325,47
I. Amortyzacja		123 621,27	123 264,18
II. Zużycie materiałów i energii		455 696,43	463 356,58
III. Usługi obce		104 589,62	82 510,13
IV. Podatki i opłaty		70,00	
V. Wynagrodzenia		3 232 755,54	3 357 828,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		974 776,54	976 525,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 091,59	2 240,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 750,00	3 599,95
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 832 602,99	-4 855 853,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		63 278,87	6 350,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		63 278,87	6 350,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 351,34	2 599,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 351,34	2 599,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 774 675,46	-4 852 103,23

G. Przychody finansowe	0,00	654,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		654,45
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 774 675,46	-4 851 448,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 774 675,46	-4 851 448,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....

(główny księgowy)

2023.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Turkowie Opoiskim

Erniła Stępców-Dzineczek

.....

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Tarnowie Opolskim

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	31-03-2023
1.		Bolesław Wpłytko GmD
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	
	01.01.2022 – 31.12.2022	
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 (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 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
	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. Ciolk

mgr Renata Ciolk

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Terenie Opoiskim

Emilia Sterżów-Dzideczek

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa 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	przenieszenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1070,10		2000,00		2000,00				0,00	3070,10
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	133729,37	0,00	93722,90	0,00	93722,90	0,00	55235,17	0,00	55235,17	133757,20
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	Kolwy i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	723839,24				0,00		20182,77		20182,77	708656,47
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1299,00			0,00	0,00				0,00	1299,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2101596,32		14740,00		14740,00		15259,26		15259,26	210077,06
Grupa 7	Środki transportu	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, narzędzi i wyposażenie, sprzęt hodowlany i gospodarczy	396459,81		78982,90		78982,90		19793,14		18793,14	45749,57
3	Zbiory biblioteczne konto 014	80025,11		409,28		409,28				0,00	80434,39

1) rozliczenie środków trwałych w Budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. G. W.
mgr Renata Ciollak
 (główny księgowy)

31.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarceńcu Opatkim
Emilia Siedziwa-Dzidożek
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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

31-03-2023
Pobyt

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. G. G. G.
mgr Renata Cioltek

31.03.2023

Kierownik
Biura Obsługi Powiaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Emilia Szańcowa-Dzideczek
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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.)	3127767,47
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	58612,77
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	56839,44
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	65201,41
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	220829,85
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.)	168685,69
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165718,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Galka

mgr. Renata Giallek

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

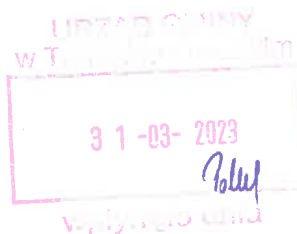
Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Finika Stępińska-Dzideczek

(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:	6350,03
	zwrot nadpłaty składek za lata ubiegłe	366,00
	środki na Nargodę Kuratoria Oświaty	5982
	zysk uzyskany z inwestowania środków w PPK	2,03
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2599,79
	wywóz likwidowanych pozostałych środków trwałych	2599,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
R Ciolk
mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

31. 03. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

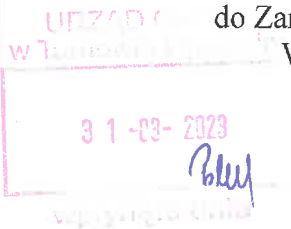
Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Eniela Steców-Dzidczek

.....
(kierownik jednostki)

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr OR.120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku



.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2022 r.

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Górn

mgr Renata Ciollek

31. 03. 2023

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

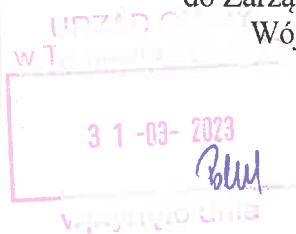
Biuro Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

31. 03. 2023

.....
Data i podpis kierownika 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 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku



.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat za 2022

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat)

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Op.	za wyżywienie uczniów	5 354,00
2			
3			
4			
Razem			5 354,00

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2022 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	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk
mgr Renata Ciollek

31. 03. 2023

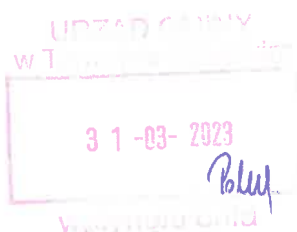
.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Biurowej Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

31. 03. 2023

E. Stępiów-Dzięszek
.....
Data i podpis kierownika jednostki

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



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki za 2022

**Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU
(Wn)
Stan na dzień 31.12.2022**

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

**Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU
(Ma)
Stan na dzień 31.12.2022**

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

31. 03. 2023
.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
R Ciolk
mgr Renata Ciollek

31. 03. 2023
.....
Data i podpis kierownika jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Gminy i Świat Samorządowej
w Tarnowie Opolskim
Emilia Sztybel-Dzideczek

