

31-03-2020

Poliś

Wójt Gminy Tarnów Opolski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, 46-050 Tarnów Opolski 000273991		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Tarnów Opolski	
Numer identyfikacyjny REGON		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	11 009,33	3 140 060,82	A. Fundusze	-267 636,70	2 809 653,70		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 966 373,29	6 888 355,32		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 009,33	3 140 060,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 234 009,99	-4 078 701,62		
I. Środki trwałe	11 009,33	3 140 060,82	1. Zysk netto (+)				
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 234 009,99	-4 078 701,62		
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 132 725,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266,68	0,00	B. Fundusze placówek				
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
I.5. Inne środki trwałe	10 742,65	7 335,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 306,98	634 210,57		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	575 306,98	634 210,57		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 660,84	10 327,46		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 137,00	17 724,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 983,79	129 539,38		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 765,42	190 902,09		
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	296 660,95	303 803,45	8. Fundusze specjalne	280 759,93	285 717,64
I. Zapasy	4 658,00	7 069,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 759,93	285 717,64
1. Materiały	4 658,00	7 069,81	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	153 898,02	159 621,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	153 898,02	159 621,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 104,93	137 112,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 104,93	137 112,64			
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	307 670,28	3 443 864,27	Suma pasywów	307 670,28	3 443 864,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk
mgr Renata Ciollek
(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Sześciów-Dzideczek
(kierownik jednostki)

Adresat
31-03-2020
Wójt Gminy Tarnów Opolski
wpłynęło dnia

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 19. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 598 617,20	2 966 373,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 302 797,67	7 278 002,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 302 797,67	4 014 634,42
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			3 263 367,89
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)		2 935 041,58	3 356 020,28
2.1. Strata za rok ubiegły		2 819 317,17	3 234 009,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		115 724,41	112 846,63
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			9 163,66
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)		2 966 373,29	6 888 355,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 234 009,99	-4 078 701,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 234 009,99	-4 078 701,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-267 636,70	2 809 653,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Lisik

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steców-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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.	Adresat URZĄD GMINY Tarnów Opoleki 31-03-2020 Wójt Gminy Tarnów Opolski wplynęło dnia	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		116 262,64	109 052,83
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		116 262,64	109 052,83
B. Koszty działalności operacyjnej		3 351 278,48	4 191 342,23
I. Amortyzacja		3 807,33	125 152,74
II. Zużycie materiałów i energii		392 780,48	438 458,34
III. Usługi obce		54 719,72	75 669,86
IV. Podatki i opłaty		5,00	
V. Wynagrodzenia		2 214 739,02	2 733 231,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		664 222,48	802 607,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 254,45	4 722,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 750,00	11 500,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 235 015,84	-4 082 289,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 445,85	3 597,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 445,85	3 597,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		420,00	30,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		420,00	30,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 233 989,99	-4 078 721,62

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		31,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	20,00	11,00
II. Inne		
	20,00	11,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 234 009,99	-4 078 701,62
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 234 009,99	-4 078 701,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

31-03-2020

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
	01.01.2019 – 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 niezwytych 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
	Przekazano przez Gminę Tarnów Op. w zarząd trwały budynek szkolno-administracyjny Tarnów Op. ul. Kopernika 9a, budynku szkoły, budynku gospodarczego Tarnów Op. ul. Kopernika 10. Przekazano przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim - Gminie Tarnów Op. budynku szkolnego w Kosorowicach ul. Opolska 53 wraz z infrastrukturą.

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek
mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

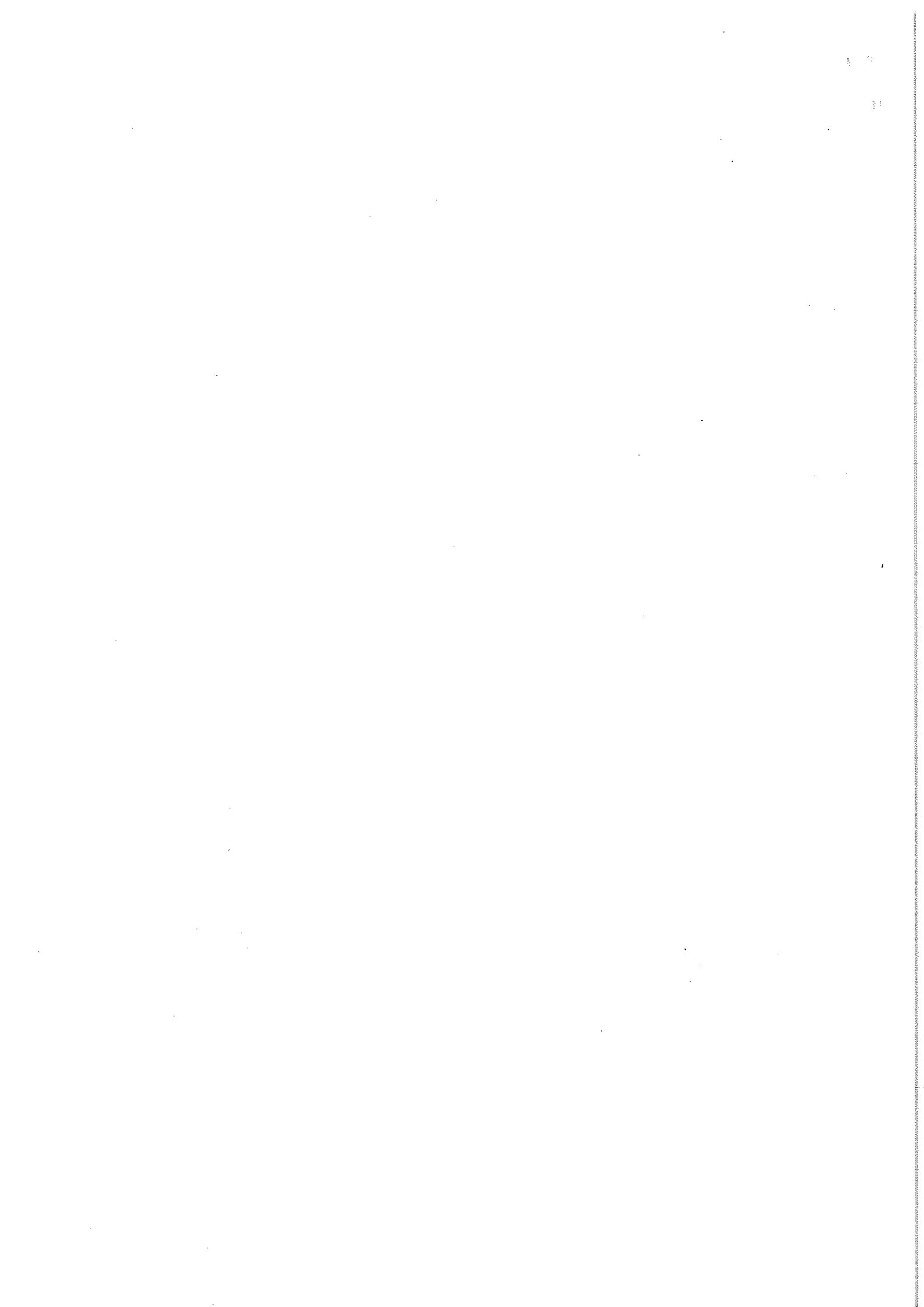
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Steciów-Dzideczek

(kierownik jednostki)



31-03-2020

plif

walnego dnia

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

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				Zmniejszenie wartości				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	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	52973,94		5084333,85	0,00	5084333,85	0,00		216802,89	216802,89	4920564,90	41954,61	0,00	125152,74	1820965,96	1946118,70	207639,23	178044,08	11009,33	3140060,32
2	Środki trwałe konto 011:			5049221,70		5049221,70			181690,74	181690,74	4687530,96	0,00		121476,73	1795017,47	1916496,20	181690,74	1734605,46	0,00	3132725,50
Grupa 0	Grunt			29358,64		29358,64			29358,64	29358,64	0,00			20194,98	20194,98	20194,98	20194,98	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		5049221,70		5049221,70			181690,74	181690,74	4687530,96	0,00		121476,73	1795017,47	1916496,20	181690,74	1734605,46	0,00	3132725,50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			29358,64		29358,64			29358,64	29358,64	0,00			20194,98	20194,98	20194,98	20194,98	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne			3570,51		3570,51			3570,51	3570,51	0,00			3570,51	3570,51	3570,51	3570,51	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty zastoso-					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	13294,20				0,00				0,00	13294,20	13017,52		266,68		266,68		13294,20	266,68	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 niesklasyfikowane	39689,74		2185,00		2185,00			2185,00	2185,00	39689,74	28947,09		3407,93	2185,00	5590,33	2185,00	32354,42	10742,65	7335,52
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 niematerializowane lub nieumiarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartosc - stan na początek obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartosc - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartosci niematerialne i prawne konto 020	1348,00		1070,10		1070,10				0,00	2418,10
2	Pozostale środki trwałe konto 013:	809587,34	0,00	701999,85	0,00	701999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1511587,19
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	Kolby i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty oddzielnego zastosowania	433900,99		413812,94		413812,94				0,00	847713,93
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1839,39		0,00		0,00				0,00	1839,39
Grupa 6	Urządzenia techniczne	121336,48		77422,45		77422,45				0,00	198758,93
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt nadzaj finansowy/konwale	252490,48		210764,46		210764,46				0,00	463254,94
3	Zbiory biblioteczne konto 014	128824,89		73583,06		73583,06		132059,53		132059,53	64148,42

1 rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R LJV
mgr Renata Choleba
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stepiw-Dzideczek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD GMINY
Tarnów, Opolski

31-03-2020

Bliz

wpłynęło 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	440,00	11,00	0,00	451,00	0,00
-	odsetki	420,00			420,00	0,00
		20,00	11,00		31,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R G

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

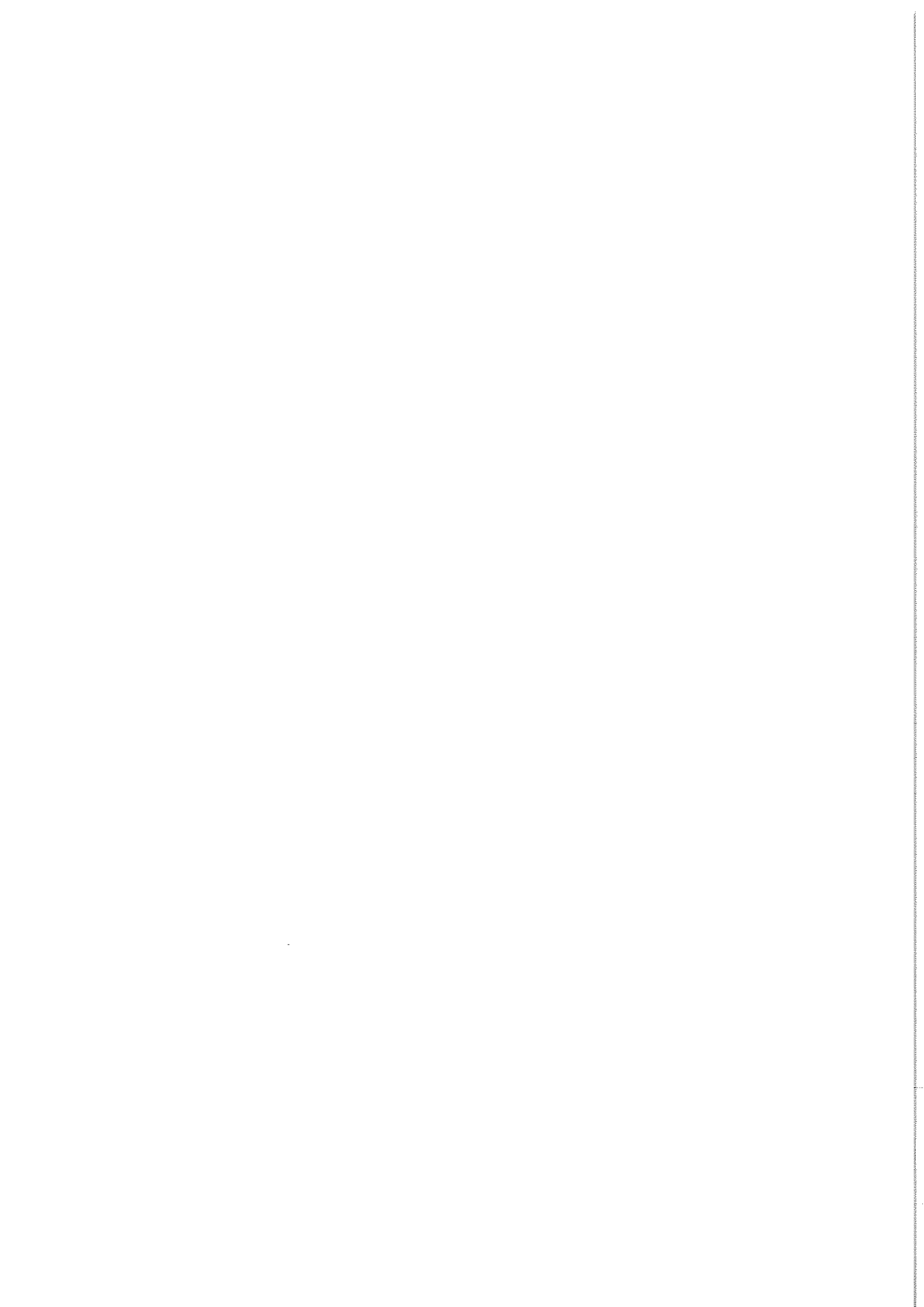
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Stejsław-Dziudeczek

(Kierownik jednostki)



31-03-2020

wplynęło dnia

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, pieniężne, itp.)	2530710,58
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	71253,96
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	46198,68
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	38078,17
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	161765,42
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.)	147397,70
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130814,62

Kierownik

Emilia Sześciór-Dzideczek
.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

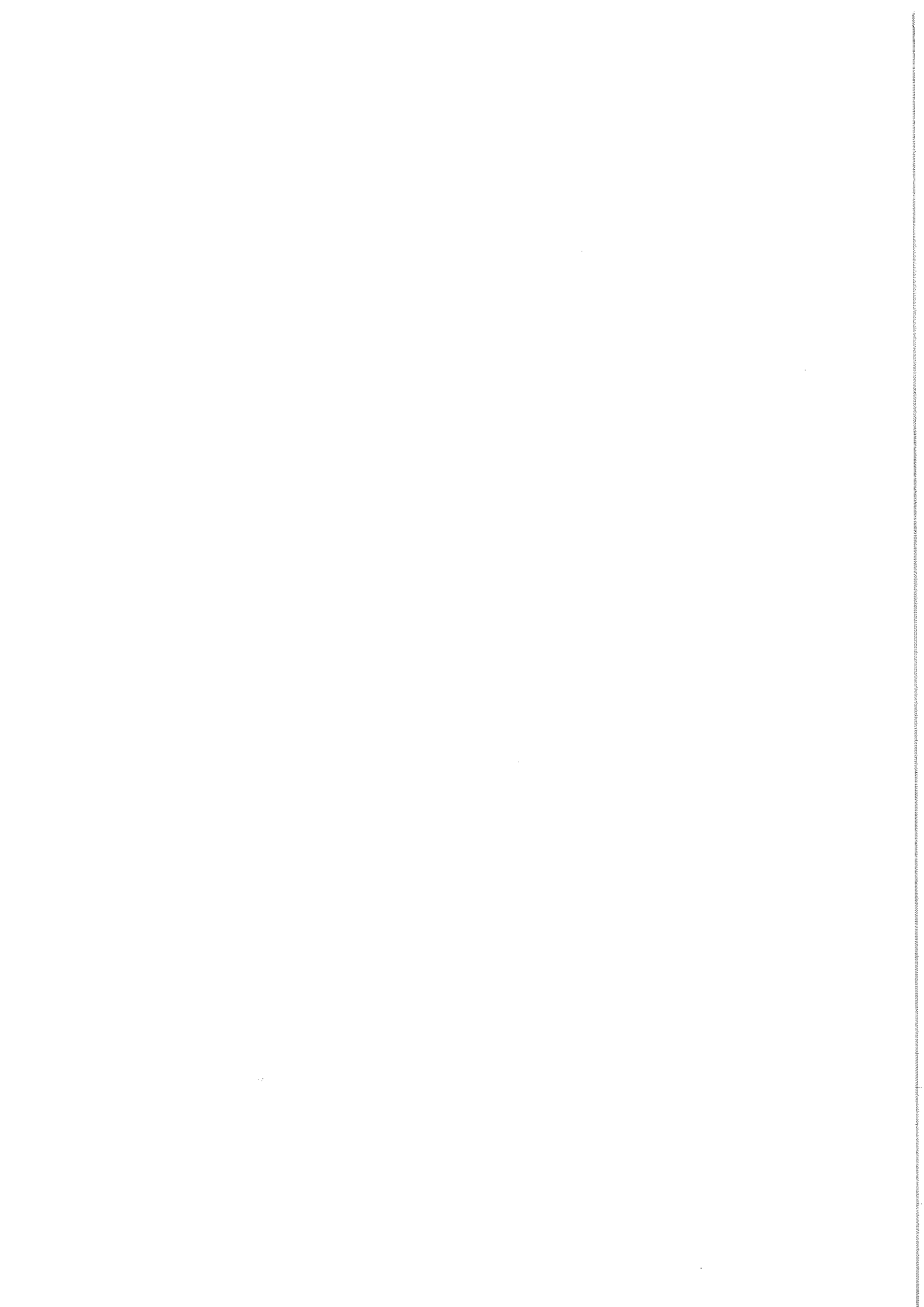
R Lujak

mgr Renata Ciolkak

(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 4

31-03-2020
Bliu
wpiętno dnia

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:	3597,78
	darowizna książek	51,00
	wyksięgowanie odpisów aktualizującego	420,00
	zwrot nadpłaty składek, faktur za lata ubiegłe	3025,28
	zwrot kosztów postępowania	101,50
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	30,00
	opłata od pozwu	30,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek
mgr Renata Ciollek
(główny księgowy)

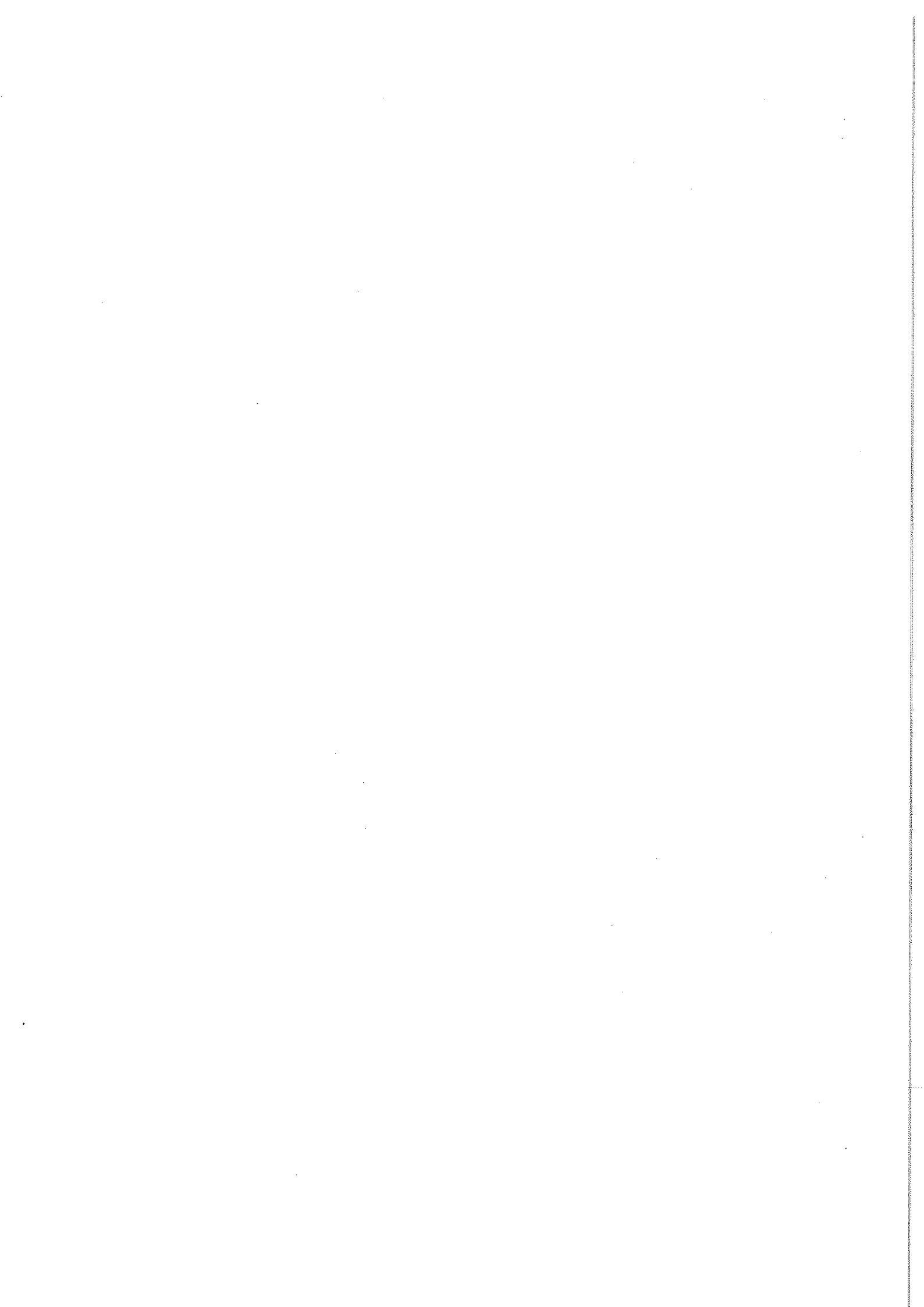
2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Emilia Słeciów-Dzideczek

(kierownik jednostki)



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

31-03-2020
wzrost
wplynęło dnia

Załącznik Nr 1
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 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/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

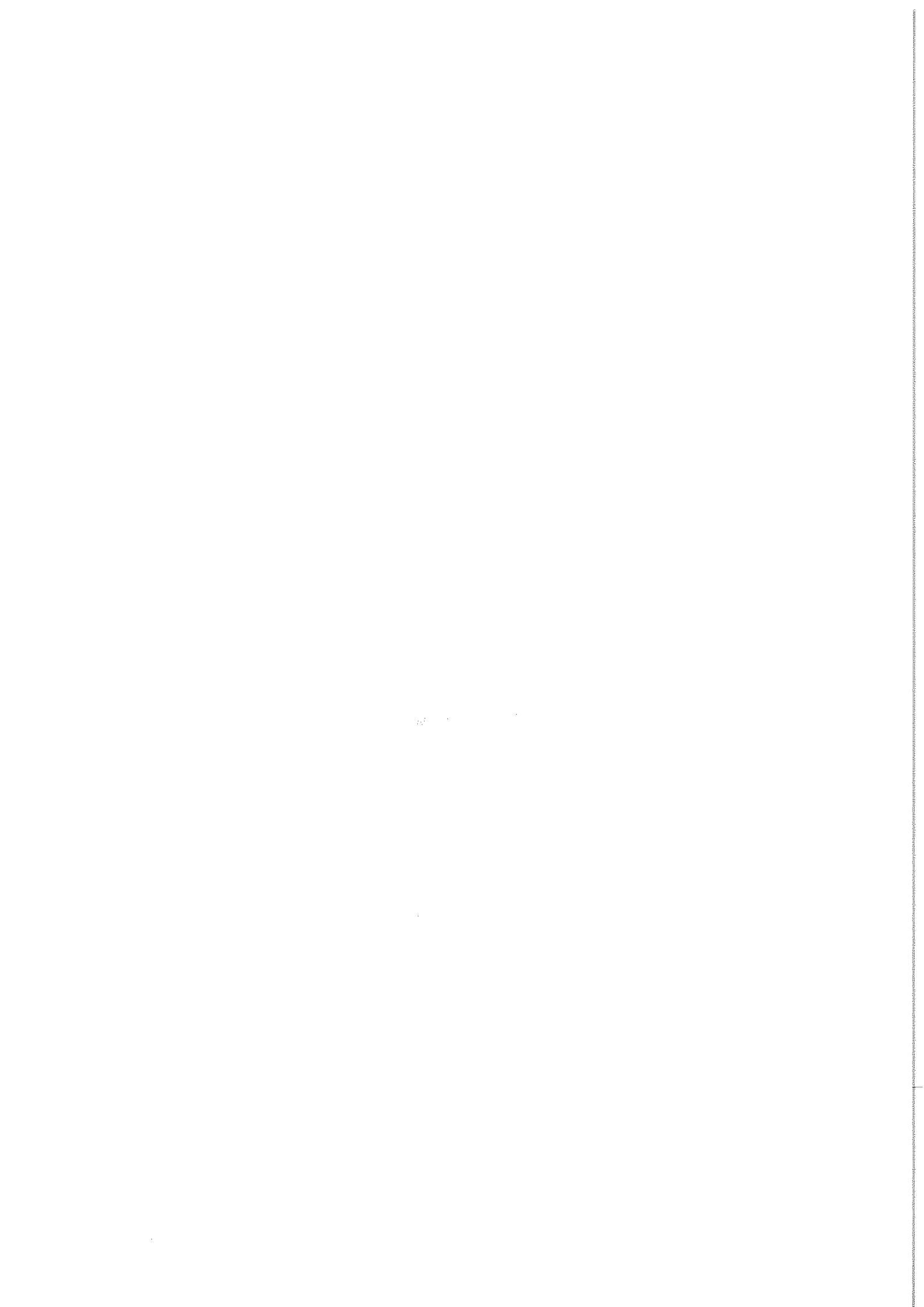
R. Ciolk
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Stepien-Dzideczek

/Kierownik jednostki/



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

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 jednostki 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.	1706,25	ubezpieczenie mienia
1			
2			
3			
Razem		1706,25	

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	6018,00	
1			
2			
3			
Razem		6018,00	

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

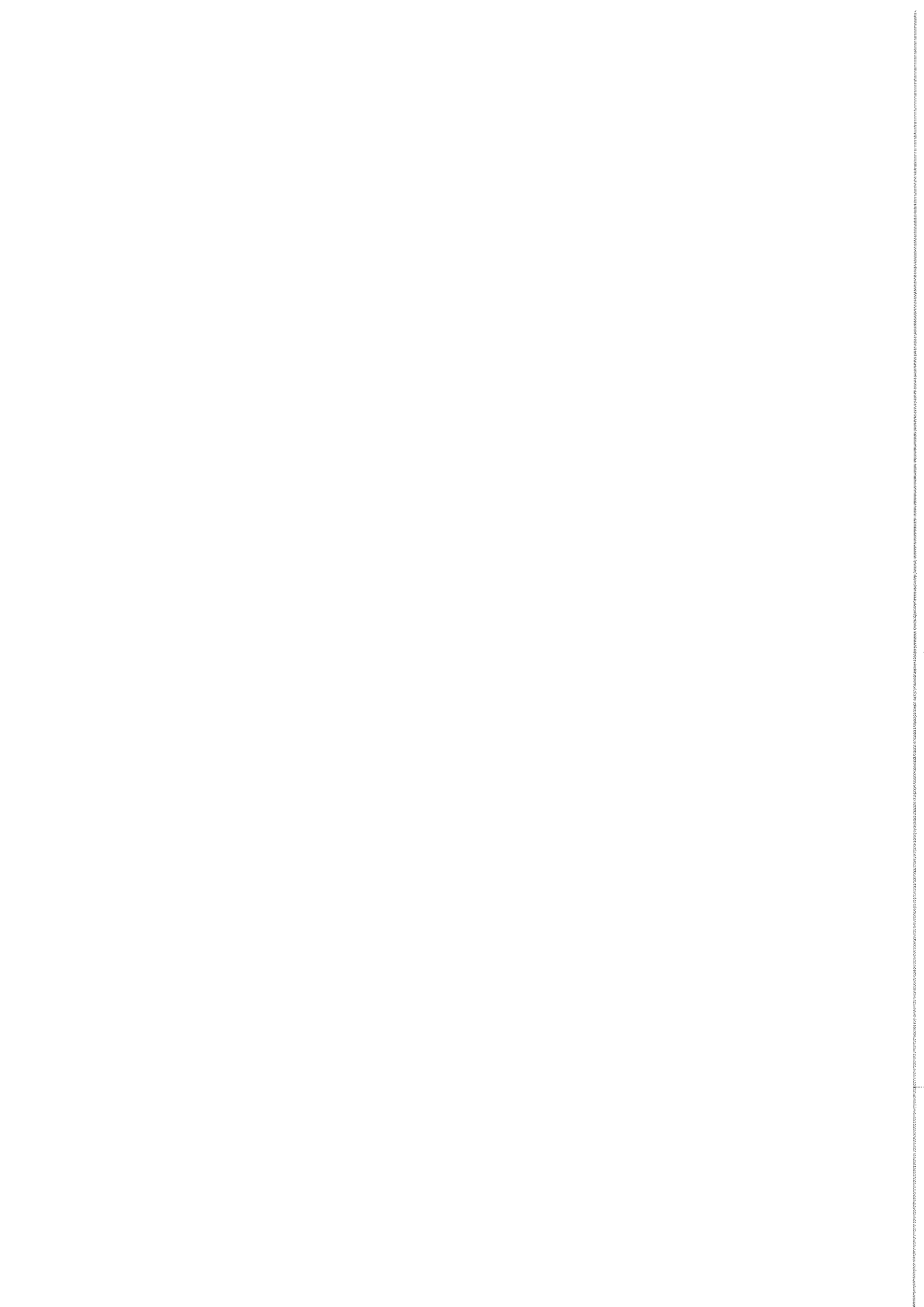
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Stęciów-Dzideczek

/Kierownik jednostki/



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

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski
31-03-2020
Polecił
wzłynęło 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 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	Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Op.	3263367,89	
1			
2			
3			
Razem		3263367,89	

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	Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Op.	9163,66	
1			
2			
3			
Razem		9163,66	

30.03.2020 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R 6/14
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

Kierownik

Emilia Stecówna-Dzideczek

/Kierownik jednostki/

