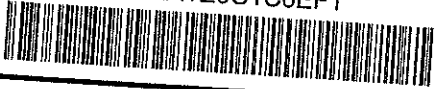


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów</b> 33-100 Tarnów, Krakowska 19 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpl. dnia <b>2019-03-29</b> Ldz. .... podpis ..... sporządzony ..... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 6512EA1E0C1C6EF1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366008067</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-42 138,76	-46 706,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	841 031,37	953 023,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-883 170,13	-999 729,49
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-883 170,13	-999 729,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 138,76	46 706,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 138,76	46 706,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	991,40	4 756,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 024,00	3 087,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 293,60	14 537,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 829,76	24 325,10

J.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bartłomiej Bartnik*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6512EA1E0C1C6EF1

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*[Podpis]*  
 mgr Danuta [imię] (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*lic. Małgorzata Bartnik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6512EA1E0C1C6EF1

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gmina Parnas

*mgr Danuta...*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara*  
lic. Małgorzata Baran

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6512EA1E0C1C6EF1

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnobrzeg  
*Daniel Boćko*  
mgr Daniel Boćko  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Bartnik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6512EA1E0C1C6EF1

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Beściak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów  
ul. Krakowska 19  
33-100 Tarnów  
REGON: 366008067 NIP: 8733260830  
366008067

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)

Wpł. dnia 2019-03-29  
Ldz. .... 669110349  
podpis *[podpis]* na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Wójt Gminy Tarnów

Wysłać bez pisma przewodniego

9165FAB4712EE7B2



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		
B.I. Amortyzacja	883 261,23	999 767,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
B.III. Usługi obce	42 306,59	44 180,48
B.IV. Podatki i opłaty	127 930,91	222 290,09
B.V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	479 886,39	511 136,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 528,39	107 702,28
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 491,66	6 555,22
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	124 117,29	107 903,36
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-883 261,23	-999 767,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
lic. Małgorzata Barto

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów  
mgr Katarzyna Bielecka

SJO BeSTia

9165FAB4712EE7B2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-883 261,23	-999 767,49
G.	Przychody finansowe	91,10	38,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91,10	38,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-883 170,13	-999 729,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-883 170,13	-999 729,49

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bartek*  
lic. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*Danuta Bożiak*  
mgr Danuta Bożiak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pratula*  
*Uc. Małgorzata Baranik*  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

9165FAB4712EE7B2

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Beściak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów ul. Krakowska 10 33-100 Tarnów REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>366008067</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. .... <b>669/10341P</b> ... podpis ..... sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego <b>80C33A5D03424835</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	841 031,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	841 122,47	995 200,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	841 122,47	995 200,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	91,10	883 208,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	883 170,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91,10	38,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	841 031,37	953 023,35

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*lic. Małgorzata Bartnik*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Ewa...*  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-883 170,13	-999 729,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-883 170,13	-999 729,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 138,76	-46 706,14

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*pos. Małgorzata Bartnik*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Bećciał*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY

*podpis*

lic. Małgorzata Baran


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Bęsiński*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli GMINA TARNÓW 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 638-01-20, fax Tarnów-01-29 NIP 8733260831	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpl. dnia 2019-03-29 Ldz. .... 66.910.9119 podpis ..... sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON 366008067		80B7A7481311E551 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

pp. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Patrycja*  
*Lic. Małgorzata Bartnik*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Bęćka*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ps.rtnl*

*Lic. Małgorzata Bartnik*

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Rydzak*  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>	
Wpł. dnia	2019 -03- 29
Ldz.	66.9110348
podpis	<i>[signature]</i>

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
1.2	siedzibę jednostki
	Tarnów
1.3	adres jednostki
	Krakowska 19 , 33-100 Tarnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa kadrowo – księgowa placówek oświatowych z terenu gminy Tarnów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr ,152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym . Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową .
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Pozostałe środki trwałe - zmiana wartości ( zł )

Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
89 818,37	13 177,00	-	102 995,37

Umorzenie pozostałych środków trwałych ( zł )

Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
89 818,37	13 177,00	-	102 995,37

Wartości materialne i prawne

Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
27 770,27	2 229,99	-	30 000,26

Umorzenie pozostałych środków trwałych ( zł )

Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
27 770,27	2 229,99	-	30 000,26

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

-

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

0

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

0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łączną 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
	0
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
	0
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 764,88 zł ( w tym : jubileusze : 19 440 zł, ekwiwalent urlopowy : 2 324,88 zł )
1.16.	inne informacje

	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*partnik*  
 lic. Małgorzata Bartnik


.....  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów

*mgr Daniel Besciak*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej</b> Wola Rzędzińska 265 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 38-150 Wola Rzędzińska	<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> Ldz. <b>6691(03)1P</b> podpis .....	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 356008850452729	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 71688D837ABD0A1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 308 883,48	3 218 814,40	A Fundusz	3 241 760,30	3 141 245,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 267 947,12	4 271 109,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 308 883,48	3 218 814,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 026 186,82	-1 129 863,18
A.II.1 Środki trwałe	3 308 883,48	3 218 814,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 026 186,82	-1 129 863,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 275 518,90	3 191 563,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 364,58	27 251,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 298,24	204 932,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	192 298,24	204 932,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228,01	6 205,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 221,00	5 693,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 240,48	26 270,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 509,67	44 823,41

mgr. Małgorzata Portulak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71688D837ABD0A1F

P.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

mgr. Danuta Beściak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	125 175,06	127 364,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 143,48	5 568,92	D.II.8 Fundusze specjalne	123 099,08	121 940,90
B.I.1 Materiały	2 143,48	5 568,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 099,08	121 940,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 676,20	115 674,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 676,20	115 674,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 355,38	6 121,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 355,38	6 121,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

10. GŁÓWNY KSIĘGOWY

102.11.11  
lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71688D837ABD0A1F

P.O. DYREKTOR

Centrum Obsługi Szkoł i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

mgr Daniel Debiec  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 434 058,54</b>	<b>3 346 178,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 434 058,54</b>	<b>3 346 178,87</b>

2.0. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena*  
*lic. Małgorzata Bartnik*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 71688D837ABD0A1F

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Barnów  
*mgr Daniel Bećcia*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ma. J. A. 14*  
Hc. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


71688D837ABD0A1F

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*Daniel Rasztka*  
mgr Daniel Rasztka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
GMINY TARNÓW  
33-100 Tarnów, Wola Rzędzińska 19  
NIP: 8733260830  
REGON: 366008067  
850452729

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)  
Wpł.  
dnia 2019-03-29  
L.dz. 069/10348  
podpis *M*  
sporządzony na  
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:  
Wójt Gminy Tarnów  
Wysłać bez pisma przewodniego  
41270DC1F5FCA06F  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	110 193,10	119 463,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 193,10	119 463,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 136 461,41	1 249 383,56
B.I. Amortyzacja	85 599,12	90 069,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	149 377,17	147 956,70
B.III. Usługi obce	21 451,19	21 698,57
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	681 201,02	767 224,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 615,91	219 446,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 217,00	2 988,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 026 268,31	-1 129 920,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
2019-03-29  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Bęsiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia
41270DC1F5FCA06F
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 026 268,31	-1 129 920,36
G.	<b>Przychody finansowe</b>	81,49	57,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	81,49	57,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 026 186,82	-1 129 863,18
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 026 186,82	-1 129 863,18

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena*  
Hr. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Pleszew

mgr Daniel Beściak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*portnik*  
Lia. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Beściał*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej  
Wola Rzędzińska 265  
33-150 Wola Rzędzińska  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
33-100 Tarnów, ul. Rynek 19  
tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
REGON: 366008067, KRS: 000033260830

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
Wpł. dnia 2019-03-29  
L.dz. 668/103/AP  
podpis sporządzono na  
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:  
Wójt Gminy Tarnów

Wysłać bez pisma przewodniego  
23F0ABBDE26C28EC

850452729

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 003 833,54	4 267 947,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 013 173,88	1 059 390,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	943 232,52	1 059 390,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	69 941,36	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	749 060,30	1 056 228,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	722 973,87	1 026 186,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 086,43	30 041,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 267 947,12	4 271 109,14

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

mgr Daniel Bęsiak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 026 186,82	-1 129 863,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 026 186,82	-1 129 863,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 241 760,30	3 141 245,96

zł. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*podpis*  
Ula. Malgorzata Tarnowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Beściał*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


20. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ps. 24*  
mgr *Marta*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel Bać*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej Wola Rzędzińska 265 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-150 Wola Rzędzińska GMINA TARNÓW Numer identyfikacyjny REGON: 146880120 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008030 850452729 8733260830	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł. dnia 2019-03-29 L.dz. 668/103/18 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów 280F5F67F95FB1A1 
---	--	--

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JA GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Malgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

mgr. Daniel Beściak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

pan. SŁOWINY WŁADYSŁAW

*Małgorzata Baran*  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów

*mgr Danuta Jednostka*  
 (kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

**URZĄD GMINY TARNÓW**

Wpł.  
 dnia **2019-03-29**  
 L.dz. .... **66.8/103/19** zał. ....  
 podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Wola Rzędzińska
1.3	adres jednostki
	Wola Rzędzińska 435 C 33-150 Wola Rzędzińska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym. Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Środki trwałe (zł)

	Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 358 228,48	-	-	3 358 228,48
Urządzenia techniczne i maszyny	36 374,12	-	-	36 374,12

Umorzenie środków trwałych (zł)

	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 709,58	83 955,71	-	166 665,29
Urządzenia techniczne i maszyny	3 009,54	6 113,37	-	9 122,91

Pozostałe środki trwałe (zł)

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
275 644,30	1 922,78	-	277 567,08

Umorzenie pozostałych środków trwałych (zł)

Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
275 644,30	1 922,78	-	277 567,08

Wartości materialne i prawne zł

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
2 954,00	2 583,00	-	5 537,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
2 954,00	2 583,00	-	5 537,00
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
3 631,09	239,95	-	3 871,04
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
3 631,09	239,95	-	3 871,04

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	13 447,21zł ( w tym jubileusze : 12 697,05 zł , ekwiwalent urlopowy : 750,16 zł )
1.16.	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
 Małgorzata Bartnik  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnobrzeg

*mgr Daniel Bęściał*  
 mgr Daniel Bęściał  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radnej</b> Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli GMINY TARNÓW 33-100 Tarnów, Tarnowska 19 33-102 Tarnów, Tarnowska 19	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div> Wpl. dnia <b>2019-03-29</b> Ldż. .... podpis ..... sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>380932025</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0C3EE532AE14E801 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 377 636,80	1 298 722,74	A Fundusz	1 266 037,59	1 109 839,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 086 565,01	3 113 472,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 636,80	1 298 722,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 820 527,42	-2 003 633,14
A.II.1 Środki trwałe	1 377 636,80	1 298 722,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 820 527,42	-2 003 633,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 338 375,87	1 270 333,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 260,93	28 389,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 199,91	375 450,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	343 199,91	375 450,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261,36	8 512,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 185,00	18 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 251,20	93 257,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 093,40	78 469,90

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bochna*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C3EE532AE14E801

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Daniel B...*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	231 600,70	186 567,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 564,99	10 455,68
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	155 843,96	165 929,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 843,96	165 929,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99 406,09	113 355,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	272,25	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	99 133,84	113 355,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 194,61	73 211,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 194,61	73 211,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

*główny księgowy*

*lic. Małgorzata Bartnik*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C3EE532AE14E801

**D.O. DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 609 237,50</b>	<b>1 485 290,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 609 237,50</b>	<b>1 485 290,10</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*partia*  
 Lic. Małgorzata Baranik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0C3EE532AE14E801

P.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr E. Błaszczyk*  
 (Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara*  
H. Matgorzata Bartnik

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0C3EE532AE14E801

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gmina Tarnów  
*mgr Danieł*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radnej Poręba Radna 119 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-112 Tarnobrzeg Numer identyfikacyjny REGON: 14688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366060000, tel. 8733260830	Urząd Gminy Tarnobrzeg Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. dnia 2019-03-29 L.dz. 669100118 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnobrzeg Wysłać bez pisma przewodniego 1B870F73458C0864 																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td>75 839,57</td> <td>65 350,70</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>7 815,60</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>75 839,57</td> <td>57 535,10</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td>1 896 456,35</td> <td>2 069 189,01</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>88 912,76</td> <td>78 914,06</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>390 303,23</td> <td>271 365,12</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>28 456,51</td> <td>98 296,09</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>1 084 387,12</td> <td>1 246 420,47</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>300 292,41</td> <td>372 393,27</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>4 104,32</td> <td>1 800,00</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></td> <td>-1 820 616,78</td> <td>-2 003 838,31</td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 839,57	65 350,70	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	7 815,60	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 839,57	57 535,10	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 896 456,35	2 069 189,01	B.I. Amortyzacja	88 912,76	78 914,06	B.II. Zużycie materiałów i energii	390 303,23	271 365,12	B.III. Usługi obce	28 456,51	98 296,09	B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	B.V. Wynagrodzenia	1 084 387,12	1 246 420,47	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 292,41	372 393,27	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 104,32	1 800,00	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 820 616,78	-2 003 838,31	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																										
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 839,57	65 350,70																																																																										
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	7 815,60																																																																										
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00																																																																										
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																																																																										
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																										
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00																																																																										
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 839,57	57 535,10																																																																										
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 896 456,35	2 069 189,01																																																																										
B.I. Amortyzacja	88 912,76	78 914,06																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	390 303,23	271 365,12																																																																										
B.III. Usługi obce	28 456,51	98 296,09																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																										
B.V. Wynagrodzenia	1 084 387,12	1 246 420,47																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 292,41	372 393,27																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 104,32	1 800,00																																																																										
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																										
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00																																																																										
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																										
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 820 616,78	-2 003 838,31																																																																										
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																										
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																										
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00																																																																										
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00																																																																										

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 Uo. Małgorzata Bartnik  
 SJO BeSTia

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień  
 1B870F73458C0864

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnobrzeg  
 Wójt Daniel Beściak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 820 616,78	-2 003 838,31
G.	<b>Przychody finansowe</b>	89,36	205,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89,36	205,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 820 527,42	-2 003 633,14
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 820 527,42	-2 003 633,14

22. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
paw.mkr  
Hr. Małgorzata Baranik

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Beściański  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z.z. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta*

He. Małgorzata Bartnik


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr *Danuta*  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Porębie Radnej Poręba Radna 119 33-112 Tarnów Centrum Obsługi i Przedszkoli Numer identyfikacyjny REGON 380932025 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 9 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 380932025 NIP: 8733260830		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. dnia 2019-03-29 L.dz. 66/1103/19 podpis <i>[podpis]</i> sporządzone na		Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 3BA30DDFC98322DD 	
		na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 667 767,82		3 086 565,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 752 084,13		1 851 815,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 705 800,13		1 851 815,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		46 284,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 333 286,94		1 824 907,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 329 346,62		1 820 527,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 940,32		4 380,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 113 472,42		3 113 472,42	

10. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[podpis]*  
 H. Mołgosa Bartnik  
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*[podpis]*  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 820 527,42	-2 003 633,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 820 527,42	-2 003 633,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 266 037,59	1 109 839,28

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Bartnik*  
 Lic. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Dariusz Bećcia*  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


mgr. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
pow. t.n.k.  
Uo. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr. Dariusz Beściak  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Potocie</b>  <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>  <b>GMINY TARNÓW</b>          Poreba, Radna 119          33-100 Tarnów, ul. Poleska 19          tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29          REGON: 366008067 NIP: 8733260830</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>380932025</b></p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</b></p> <p><b>URZĄD GMINY TARNÓW</b></p> <p>Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>          L.dz. <b>66810318</b>          sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Tarnów</p> <p><b>FE6E7B8ABB9C6E7B</b></p> 
--	--	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

pp. GŁÓWNY KSIĘGOWY

pp. *Małgorzata Bartnik*  
 Uo. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

mgr. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Małgorzata Bartnik*  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr. Daniel Bęciak*  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 GMINY TARNÓW  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

INFORMACJA  
 DODATKOWA

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2019 -03- 29
L.dz. ....	06.31.03/19
podpis .....	M...

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porębie Radlnej
1.2	siedzibę jednostki
	Poręba Radlna
1.3	adres jednostki
	Poręba Radlna 119 33-112 Tarnowiec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – zespół szkolno - przedszkolny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr ,152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym .Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową .
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Środki trwałe (zł)

	Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 647 129,41	-	200 000,00	2 447 129,41
Urządzenia techniczne i maszyny	61 273,52	-	-	61 273,52

Umorzenie środków trwałych (zł)

	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 308 753,54	68 042,33	200 000,00	1 176 795,87
Urządzenia techniczne i maszyny	22 012,59	10 871,73	-	32 884,32

Pozostałe środki trwałe (zł)

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
570 634,07	70 237,25	70 506,65	570 364,67

Umorzenie pozostałych środków trwałych (zł)

Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
570 634,07	70 237,25	70 506,65	570 364,67

Wartości materialne i prawne zł

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
9 564,40	650,00	-	10 214,40

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
9 564,40	650,00	-	10 214,40
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
59 061,87	11 841,01	-	70 902,88
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
59 061,87	11 841,01	-	70 902,88
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	-		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	0		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
	0		
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		
	0		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	0		
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)		
	0		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	0		



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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8 515,69 zł ( w tym : jubileusze 5 546,87 zł, ekwiwalent urlopowy : 2 968,82 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


	-
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
	-
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
	-

o.s. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*ps.v.v*  
*...Kic. Małgorzata Bartnik*  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
 Gminy Tarnobrzeg  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Daniel Beściał*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej</b> Wola Rzędzińska 435B 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 146600807 NIP: 142-223-0830	<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. .... <b>6.6.8103/18</b> ..... sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 24C856D21FE12AB1 
	Numer identyfikacyjny REGON <b>001202444</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	939 502,58	912 005,02	A Fundusz	773 730,58	730 546,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 060 594,23	3 288 147,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	939 502,58	912 005,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 286 863,65	-2 557 601,26
A.II.1 Środki trwałe	939 502,58	912 005,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 286 863,65	-2 557 601,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891 318,17	878 625,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 184,41	33 379,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 211,53	426 605,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	418 211,53	426 605,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	884,60	4 090,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 327,00	13 526,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 901,98	62 654,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 469,67	107 192,89

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C856D21FE12AB1

P.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły Przedszkolnej  
Gminy Tarnów  
*[Podpis]*  
mgr Danuta [imię]  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	252 439,53	245 146,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 667,25	2 482,55	D.II.8 Fundusze specjalne	250 628,28	239 141,97
B.I.1 Materiały	1 667,25	2 482,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 628,28	239 141,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	161 929,77	108 840,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	161 929,77	108 840,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 842,51	133 823,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 842,51	133 823,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*100-174*  
*mgr Małgorzata Bartnik*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C856D21FE12AB1

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Danuta Borkowska*  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 191 942,11</b>	<b>1 157 151,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 191 942,11</b>	<b>1 157 151,97</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Bartnik*  
lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C856D21FE12AB1

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły Przedszkoli  
Gminy Tańków

*Artur B...*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

z.p. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*BeSTia*  
lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

24C856D21FE12AB1

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Danusia Besciak*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej Wola Rzędzińska 435B Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Numer identyfikacyjny REGON 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688 01 244 14 688-01-2 REGON: 366008067 NIP: 8733260830	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY TARNÓW Wpł. dnia 2019-03-29 sporządzony na 668/103 WP na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 92B2717185E382FD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	97 561,28	124 790,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 561,28	124 790,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 384 536,11	2 682 499,69
B.I. Amortyzacja	60 497,56	60 497,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	257 296,06	349 641,03
B.III. Usługi obce	54 199,72	34 405,41
B.IV. Podatki i opłaty	36,00	36,00
B.V. Wynagrodzenia	1 525 010,61	1 689 720,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	486 388,03	543 592,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 108,13	4 606,87
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 286 974,83	-2 557 709,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

główny księgowy  
 SJO BeSTia  
 mgr. Małgorzata Porbił

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień  
 92B2717185E382FD

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 mgr. Daniel Beściał

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 286 974,83	-2 557 709,19
G.	<b>Przychody finansowe</b>	111,18	107,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111,18	107,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 286 863,65	-2 557 601,26
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 286 863,65	-2 557 601,26

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*10.03.2019*  
 Lic. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Danuta...*  
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

.....  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


*ps. Malgorzata Bartnik*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Danuta Jędrzak*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej</b> Wola Rzędzińska 435B 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 10 33-150 Wola Rzędzińska 8.01-29 Numer identyfikacyjny REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>001202444</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> Ldż. <b>669/103/18</b> podpis <i>[podpis]</i> sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Tarnów</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>D12658A5093C2FB7</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 850 058,30      3 060 594,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 330 623,52      2 593 402,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00      0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 183 248,89      2 527 402,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00      0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00      33 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00      0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 374,63      33 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00      0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00      0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00      0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00      0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 120 087,59      2 365 849,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 112 665,13      2 286 863,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 422,46      12 985,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00      0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00      33 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00      0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00      33 000,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00      0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00      0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00      0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 060 594,23      3 288 147,35	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 H. Małgorzata Bartnik

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr Danusia Kuciak  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 286 863,65	-2 557 601,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 286 863,65	-2 557 601,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	773 730,58	730 546,09

2.0. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maciej Bartnik*  
 Maciej Bartnik  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Daniel B...*  
 mgr Daniel B...  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
Hc. Małgorzata Bartnik


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Pasiecznik*  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej</p> <p>Wola Rzędzińska 435B</p> <p>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-100 Wola Rzędzińska</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 36600800</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>URZĄD GMINY TARNÓW</p> <p>Wpł. dnia 2019-03-29</p> <p>L.dz. 668/103/19m</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Tarnów</p> <p>1B0D7DE58DCD7EED</p> 
---	---	--

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
Lic. Małgorzata Bartnik  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel Beśta*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*podpis*  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*podpis*  
Uc. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*podpis*  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

Wpł. dnia	2019-03-29
L.dz.	6691/03/19
Podpis	<i>[Signature]</i>

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Marusarz w Woli Rzędzińskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Wola Rzędzińska
1.3	adres jednostki
	Wola Rzędzińska 435 B 33-150 Wola Rzędzińska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – szkoła
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym. Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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				
Środki trwałe ( zł )				
	Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 760 333,72	33 000,00	-	1 793 333,72
Urządzenia techniczne i maszyny	150 056,25	-	-	150 056,25
Umorzenie środków trwałych ( zł )				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	869 015,55	45 692,64	-	914 708,19
Urządzenia techniczne i maszyny	101 871,84	14 804,92	-	116 676,76
Pozostałe środki trwałe ( zł )				
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy	
679 371,65	100 889,11	21 119,71	759 141,05	
Umorzenie pozostałych środków trwałych ( zł )				
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy	
679 371,65	100 889,11	21 119,71	759 141,05	
Wartości materialne i prawne zł				
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy	
24 992,49	2 487,41	2 788,41	24 691,49	



Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
24 992,49	2 487,41	2 788,41	24 691,49
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
83 937,03	18 205,08	-	102 142,11
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
83 937,03	18 205,08	-	102 142,11

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52 720,63 zł ( w tym : jubileusze : 26 785,07 zł , ekwiwalent urlopowy : 4 830,62 zł , odprawa emerytalna : 21 104,94 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Barlik*  
 .....  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów

*mgr. Daniel Bęścioł*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej</b> Wola Rzędzińska 253A 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688 01 20 fax 14 688 01 29 REGON: 350068067 NIP: 2733200830 Numer identyfikacyjny REGON <b>001202450</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>  <b>jednostki budżetowej</b>          Wpl. dnia <b>2019-03-29</b>          L.dz. <b>669103/18</b>          podpis .....  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego <b>5510E6FEF5422963</b> 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 087 418,10	2 889 650,09	A Fundusz	2 846 332,99	2 666 515,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 312 399,44	5 842 090,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 087 418,10	2 889 650,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 466 066,45	-3 175 575,39
A.II.1 Środki trwałe	3 087 418,10	2 889 650,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 466 066,45	-3 175 575,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 081 334,54	2 887 249,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 083,56	2 400,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 357,54	705 733,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	728 357,54	705 733,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 467,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 055,00	16 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 342,27	74 487,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		130 918,13

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5510E6FEF5422963

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr *Daniel Beściak*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	487 272,43	482 598,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	485 428,53	480 612,57
B.I.1 Materiały	49,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485 428,53	480 612,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	268 005,61	219 878,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	268 005,61	219 878,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 217,42	262 720,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 217,42	262 720,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

*p.o.* GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
Uc. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5510E6FEF5422963

*p.o.* DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Pawlik*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 574 690,53</b>	<b>3 372 248,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 574 690,53</b>	<b>3 372 248,91</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*ps. t. w.*  
*lic. Małgorzata Bartnik*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5510E6FEF5422963

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Danieł*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata*  
lic. Małgorzata Bartoń

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5510E6FEF5422963

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel*  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej Wola Rzędzińska 253A</p> <p>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688 001202450 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 873326083</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wzrost i rozwój)</p> <p>Wpł. dnia 2019-03-29</p> <p>L.dz. sporządzony na 068112318</p> <p>podpis ..... m.....</p> <p>na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wójt Gminy Tarnów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>49B0343D674D553E</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 356,15	89 968,68
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 356,15	89 968,68
B. Koszty działalności operacyjnej	3 586 501,00	3 265 627,28
B.I. Amortyzacja	197 768,01	197 768,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	424 006,13	283 681,50
B.III. Usługi obce	133 478,05	95 522,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	156,00
B.V. Wynagrodzenia	2 156 374,69	2 049 636,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	667 015,24	638 099,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 858,88	763,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 466 144,85	-3 175 658,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy  
p.o. Małgorzata Darulnik

49B0343D674D553E

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Beściak  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 466 144,85	-3 175 658,60
G.	<b>Przychody finansowe</b>	78,40	83,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,40	83,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 466 066,45	-3 175 575,39
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 466 066,45	-3 175 575,39

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnobrzeg  
*Barbara Dąbrowska*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
p.o.  
Hc. Małgorzata Bartoń

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnobrzeg  
mgr Danuta Szczygiel  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej Wola Rzędzińska 253A 33-150 Wola Rzędzińska Numer identyfikacyjny REGON tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>001202450</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. <b>66/103/18</b> zał. <b>mc</b> sporządzone na podpis na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego <b>14961D583FC6FFC9</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 959 340,34	6 312 399,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 402 177,91	3 014 285,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 267 305,86	3 014 285,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	134 872,05	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 049 118,81	3 484 593,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 603 593,90	3 466 066,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 192,24	18 527,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 394 332,67	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 312 399,44	5 842 090,96

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

D.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 Nierownik jednostki  
 Marek Beściak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 466 066,45	-3 175 575,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 466 066,45	-3 175 575,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 846 332,99	2 666 515,57

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bartnik*  
 Jc. Małgorzata Bartnik  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Daniel Kozłowski*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
Małgorzata Bartnik  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*Danuta Węściak*  
mgr Danuta Węściak  
kierownik jednostki



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarnobrzeg  
mgr *Danuta Bęściak*  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 GMINY TARNÓW  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

INFORMACJA  
 DODATKOWA

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpł. dnia	2019 -03- 29
L.dz. ....	66.9103/P
podpis .....	Ma...

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Wola Rzędzińska
1.3	adres jednostki
	33-150 Wola Rzędzińska 253 A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr ,152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym .Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową .
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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

**Środki trwałe (zł)**

	Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 696 339,10	-	-	4 696 339,10
Urządzenia techniczne i maszyny	36 830,97	-	-	36 830,97
<b>Umorzenie środków trwałych (zł)</b>				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 004,56	194 084,91	-	1 809 089,47
Urządzenia techniczne i maszyny	30 747,41	3 683,10	-	34 430,51

**Pozostałe środki trwałe (zł)**

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
639 467,19	28 688,27	28 684,76	639 470,70
<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych (zł)</b>			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
639 467,19	28 688,27	28 684,76	639 470,70
<b>Wartości materialne i prawne zł</b>			
Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
32 883,11	-	-	32 883,11

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
32 883,11	-	-	32 883,11
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
173 171,70	14 064,90	-	187 236,60
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
173 171,70	14 064,90	-	187 236,60

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	46 331,34 zł (w tym : jubileusze : 22 024,65 zł , ekwiwalent urlopowy : 12 246,69 zł , odprawa emerytalna : 12 060,00 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0


2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
 .....  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Daniel Beściał*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze</b>          ul. Św. Floriana 1          Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli          38-113 Zbylitowska Góra</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON          tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29          REGON: 3660080012024738733260830</p>	<p align="center"><b>BILANS</b>  <b>Jednostki budżetowej</b></p> <p>Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>          Ldz. .... <b>66810315</b> ...          podpis ... <b>sporządzony</b> ...          na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Wójt Gminy Tarnów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego          13746FEFB98430D8</p> 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 852 042,21	1 956 305,03	A Fundusz	1 737 978,85	1 825 836,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 389 696,95	3 678 539,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 852 042,21	1 956 305,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 651 718,10	-1 852 702,92
A.II.1 Środki trwałe	1 852 042,21	1 956 305,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 651 718,10	-1 852 702,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 793 004,02	1 909 224,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 038,19	47 080,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 004,86	415 580,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	393 004,86	415 580,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	393,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 637,00	9 882,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 540,31	44 918,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 363,15	77 972,93

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bartnik*  
 Lic. Małgorzata Bartnik  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 13746FEFB98430D8

**P.o. DYREKTOR**  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	278 941,50	285 111,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 563,98	2 704,16	D.II.8 Fundusze specjalne	276 464,40	282 413,55
B.I.1 Materiały	2 563,98	2 704,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 464,40	282 413,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	146 323,93	118 305,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21,12	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	173,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	146 302,81	118 132,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 053,59	164 101,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 053,59	164 101,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartoń*  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13746FEFB98430D8

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkol i Przedszkoli  
 Gminy Żarnów  
*mgr Danusia*

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 130 983,71</b>	<b>2 241 416,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 130 983,71</b>	<b>2 241 416,70</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*lic. Małgorzata Bartnik*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13746FEFB98430D8

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartniak*  
Hc. Małgorzata Bartniak  
(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

13746FEFB98430D8

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Parnów

*Daniel Kozłowski*  
mgr Daniel Kozłowski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze ul. Św. Floriana 1 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-113 Zbylitowska Góra Numer identyfikacyjny REGON 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 688-01-20 fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) Wpl. dnia 2019-03-29 L.dz. 069/103/1P sporządzony na podpis na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 4DBCBFE3A03A2668 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 616,64	86 391,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95 616,64	86 391,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 747 412,75	1 939 147,23
B.I. Amortyzacja	91 483,95	95 198,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	180 574,14	161 375,20
B.III. Usługi obce	127 868,96	107 819,00
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 022 997,23	1 212 601,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	321 029,40	359 376,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 459,07	2 776,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 651 796,11	-1 852 756,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy  
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 SJO BeSTia  
 lic. Małgorzata Bartnik

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

4DBCBFE3A03A2668

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr Daniel Beściak  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 651 796,11	-1 852 756,03
G.	<b>Przychody finansowe</b>	78,01	53,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,01	53,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 651 718,10	-1 852 702,92
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 651 718,10	-1 852 702,92

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

100.144 -

lic. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
mgr Danieł Beściak

Wyjaśnienia do sprawozdania

z.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bartnik*  
Hc. Małgorzata Bartnik


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel...*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze ul. Św. Floriana 1 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-110 Zbylitowska Góra Numer identyfikacyjny REGON 001202473 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19 tel. 14 638-00688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>          Wpl. 2019-03-29          dnia          Ldz. 6691/03/18          podpis       </div> sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 2241C582BF9A4EE2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 290 313,70	3 389 696,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 745 372,25	1 971 658,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 586 926,56	1 772 197,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	158 445,69	199 461,26
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 645 989,00	1 682 816,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 606 308,93	1 651 718,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 680,07	31 098,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 389 696,95	3 678 539,37

J. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 J. Kucharska Bartnik

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 kierownik jednostki  
 mgr Daniel Beściał

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 651 718,10	-1 852 702,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 651 718,10	-1 852 702,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 737 978,85	1 825 836,45

24. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*pa.mw.*  
*lic. Małgorzata Bartnik*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
*Grzegorz Tarasiewicz*

kierownik jednostki

*mgr Daniel Beściak*

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*for. l. l. l.*  
Mie. Małgorzata Bartnik

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów

*mgr Daniel Bęściał*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze</b> ul. Św. Floriana 1 <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> <b>33-113 Zbylitowska Góra</b> <b>GMINY TARNÓW</b>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>  L.dz. <b>66.9103119</b> zał. <b>1</b>  <b>sporządzony na dzień</b>  <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>001202473</b>		<b>352895F32C134611</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Małgorzata Bęściak*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

10. GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.03.2019

mgr Małgorzata Bartnik  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Baranów

mgr Daniel Beściak  
(zastępca jednostki)



Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>	
Wpł. dnia	<b>2019 -03- 29</b>
L.dz.	<b>068/103/kap</b>
podpis	<i>[signature]</i>

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze
1.2	siedzibę jednostki
	Zbylitowska Góra
1.3	adres jednostki
	Ul. Św Floriana 33-113 Zgłobice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – szkoła
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr ,152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym .Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową .
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

**Środki trwałe ( zł )**

	Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 046 556,59	197 638,88	-	3 244 195,47
Urządzenia techniczne i maszyny	179 730,70	24 299,00	-	204 029,70
Umorzenie środków trwałych ( zł )				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 552,57	81 418,34	-	1 334 970,91
Urządzenia techniczne i maszyny	120 692,51	36 256,72	-	156 949,23

**Pozostałe środki trwałe ( zł )**

Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
337 962,22	185 133,76	8 325,00	514 770,98
Umorzenie pozostałych środków trwałych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
337 962,22	185 133,76	8 325,00	514 770,98
Wartości materialne i prawne zł			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
8 203,74	3 075,00	-	11 278,74

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
8 203,74	3 075,00	-	11 278,74
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
96 100,62	14 930,19	-	111 030,81
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
96 100,62	14 930,19	-	111 030,81
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	-		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	0		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
	0		
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		
	0		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		
	0		
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)		
	0		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	0		

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	28 897,00 zł ( w tym : jubileusze : 26 320,28 zł , ekwiwalent urlopowy : 2 576,72 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	-
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
	-
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
	-


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*

Małgorzata Bartnik  
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnobrzeg  
*mgr Daniel Bejsiak*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach</b> Zgłobicka 4 <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> <b>33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19</b> tel. 14 688-01-14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>  Ldż. <b>66911031</b> al. <b>P</b>  podpis <b>[signature]</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON <b>000718430</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4CFFC374B04B5A34</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 131 042,93	1 056 409,81	A Fundusz	967 198,62	849 258,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 249 886,74	3 568 010,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 042,93	1 056 409,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 282 688,12	-2 718 752,09
A.II.1 Środki trwałe	1 131 042,93	1 056 409,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 282 688,12	-2 718 752,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 114 510,27	1 047 847,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 532,66	8 561,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 696,34	536 559,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	509 696,34	536 559,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 096,37	21 330,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 368,00	14 555,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 186,49	67 010,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 667,66	114 792,30

J.J. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[signature]*

10.10.2019 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CFFC374B04B5A34

P.O. **DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr *[signature]*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	345 852,03	329 407,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 841,86	9 389,50	D.II.8 Fundusze specjalne	337 377,82	318 871,79
B.I.1 Materiały	7 841,86	9 389,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 377,82	318 871,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	264 973,82	189 148,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	548,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	264 973,82	188 599,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 036,35	130 870,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 036,35	130 870,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
H. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CFFC374B04B5A34

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr. Daniel Heciejko*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 476 894,96</b>	<b>1 385 817,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 476 894,96</b>	<b>1 385 817,71</b>

3.0. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bartnik*

lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CFFC374B04B5A34

P.O. DYREKTOR

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli

miasto Tarnów

Kierownik jednostki

*mgr Daniel Beściał*



Wyjaśnienia do bilansu

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Malgorzata Bartnik*


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CFFC374B04B5A34

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr Daniel...*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach Zgłobice 4 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli GMINA TARNÓW 39-413 Zgłobice Numer identyfikacyjny REGON rel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 36600007 NIP: 8733260830 <b>000718430</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. .... sporządzony na ..... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego <b>D1543016C0449845</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	114 050,86	161 059,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	114 050,86	161 059,48
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 396 849,80	2 879 884,19
B.I. Amortyzacja	74 633,12	74 633,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	356 477,04	349 921,63
B.III. Usługi obce	45 020,66	80 054,85
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 450 176,59	1 803 539,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 280,56	567 502,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 261,83	4 233,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 282 798,94	-2 718 824,71
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Ja, GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gmina Tarnów  
 kierownik jednostki  
 mgr Daniel Beściał

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 282 798,94	-2 718 824,71
G.	<b>Przychody finansowe</b>	110,82	72,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110,82	72,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 282 688,12	-2 718 752,09
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 282 688,12	-2 718 752,09

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Partnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Dariusz Besciński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr  
mgr Małgorzata Bartoń  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Ewelina  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach Zgłobicka 4 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-113 Zgłobice Numer identyfikacyjny REGON 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 10 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 36600807, NIP: 8733260830	URZĄD GMINY TARNÓW Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpl. dnia 2019-03-29 Ldz. 659103118 podpis ..... sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego BBD2E7A601F2418D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 391 407,37	3 249 886,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 181 982,29	2 612 329,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 181 982,29	2 612 329,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 323 502,92	2 294 206,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 310 604,34	2 282 688,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	785,42	11 518,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 113,16	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 249 886,74	3 568 010,24

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 282 688,12	-2 718 752,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 282 688,12	-2 718 752,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	967 198,62	849 258,15

J.N. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Bartnik*  
 Małgorzata Bartnik  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Parnawa  
*mgr Danuta Beściak*  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY


*mgr*  
mgr Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi  
Gminy  
mgr Daniel Beściak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Zgłobice 33-113 Zgłobice 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> URZĄD GMINY TARNÓW Wpl. dnia 2019-03-29 L.dz. 669103/LP podpis .. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8733260830 <b>000718430</b>	3973645049569775 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

14. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 p. o. t. u. n.  
 H. Małgorzata Baranik

(główny księgowy)

2019.03.29  
 rok mies. dzień

P. o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr. Beściak  
 (kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

zł. Główny księgowy

*Małgorzata Baran*  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gmina Tarnobrzeg  
*Daniel Beściak*  
mgr kierownik jednostki

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

<b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>	
Wpl. dnia	2019 -03- 29
L.dz.	669/103/18
podpis	<i>[signature]</i>

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach
1.2	siedzibę jednostki
	Zgłobice
1.3	adres jednostki
	Ul. Zgłobicka 4 33-113 Zgłobice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – szkoła
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym. Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

**Środki trwałe ( zł )**

	Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 322 586,45	-	-	2 322 586,45
Urządzenia techniczne i maszyny	51 891,71	-	-	51 891,71
Umorzenie środków trwałych ( zł )				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 076,18	66 662,33	-	1 274 738,51
Urządzenia techniczne i maszyny	35 359,05	7 970,79	-	43 329,84

**Pozostałe środki trwałe ( zł )**

Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
624 641,24	40 743,87	-	665 385,11
Umorzenie pozostałych środków trwałych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
624 641,24	40 743,87	-	665 385,11
Wartości materialne i prawne zł			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
19 548,59	709,80	-	20 258,39

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
19 548,59	709,80	-	20 258,39
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
49 196,16	19 525,66	-	68 721,82
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
49 196,16	19 525,66	-	68 721,82

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	32 204,06 zł ( w tym : jubileusze : 28 552,43 zł , ekwiwalent urlopowy : 3 651,63 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


	-
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
	-
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
	-

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnobrzeg  
*mgr Daniel Beściał*  
 (zastępca jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszycach Wielkich</b> Szkolna 22 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-111 Koszycy Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 331110000000000000 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366080929170 IP: 8733260830	<div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>  <b>bilans jednostki budżetowej</b> </div> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b> L.dz. <b>669/1934/P</b> podpis <i>[podpis]</i> <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 6AE64DE7D5339C89 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 275 043,86	2 371 798,26	A Fundusz	2 085 113,91	2 188 563,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 799 772,06	4 908 119,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 275 043,86	2 371 798,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 714 658,15	-2 719 555,97
A.II.1 Środki trwałe	2 275 043,86	2 371 798,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 714 658,15	-2 719 555,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 255 342,76	2 360 605,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 701,10	11 192,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 216,73	567 226,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	598 216,73	567 226,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,02	2 638,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 239,00	13 452,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 661,68	61 750,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 820,77	106 472,31

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[podpis]*  
 lic. Małgorzata Bartnik  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6AE64DE7D5339C89

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*[podpis]*  
 mgr Danieł (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	408 286,78	383 991,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	659,84	593,50	D.II.8 Fundusze specjalne	405 079,26	382 913,51
B.I.1 Materiały	659,84	593,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 079,26	382 913,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	188 409,70	158 705,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	425,21	21,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187 984,49	158 683,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 217,24	224 692,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 217,24	224 692,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*prof. n. n.*  
 lic. Małgorzata Bartnik  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6AE64DE7D5339C89

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Parnica  
 mgr Daniel [signature]  
 (kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 683 330,64</b>	<b>2 755 790,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 683 330,64</b>	<b>2 755 790,03</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Bartnik*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6AE64DE7D5339C89

p.o. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
*mgr Danuta Beć*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

b.z.n.

lic. Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AE64DE7D5339C89

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Łanów

mgr Daniel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszycach Wielkich</b> Szkolna 22 33-111 Koszyce Wielkie Numer identyfikacyjny REGON: 380929170 33-100 Tarnobrzeg tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 673326002	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Wpl. dnia 2019-03-29 Ldz. 66 91 03 11 P podpis sporządzony na me na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego DBBA76067D20167A 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	88 740,62	93 270,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	7 597,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 740,62	85 673,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 803 574,39	2 812 886,50
B.I. Amortyzacja	99 503,99	108 002,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	265 676,74	277 661,87
B.III. Usługi obce	52 174,94	68 313,27
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 831 514,46	1 799 073,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	548 219,28	554 146,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 484,98	5 689,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 714 833,77	-2 719 615,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 p.o. p.o.  
 główny księgowy  
 lic. Małgorzata Barabik

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr Danuta Bęściak  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 714 833,77</b>	<b>-2 719 615,75</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>175,62</b>	<b>59,78</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175,62	59,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 714 658,15</b>	<b>-2 719 555,97</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 714 658,15</b>	<b>-2 719 555,97</b>

zł. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena*  
-ic. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr *[Signature]*  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

mgr. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr. Małgorzata Bartnik

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
mgr. Daniel Beściak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszycach Wielkich</b> Szkolna 22 <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> 38-111 Koszyce Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 380929170 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 380929170 NIP: 8733260810	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY TARNÓW</b>  Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>  L.dz. ....  podpis ..... </div> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Tarnów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>8C25B59CED325D7D</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 765 178,73	4 799 772,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 573 019,72	2 830 882,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 573 019,72	2 626 125,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	204 756,91
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 538 426,39	2 722 534,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 535 694,14	2 714 658,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 732,25	7 876,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 799 772,06	4 908 119,91

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
mgr Daniel Beściał

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 714 658,15	-2 719 555,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 714 658,15	-2 719 555,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 085 113,91	2 188 563,94

JA GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bartnik*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gmina Tarnobrzeg  
mgr Daniel Beściak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


z.z. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Bartnik*

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Darnków  
*mgr Daniel Beściak*  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koszycach Wielkich Szkolna 22 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-111 Koszyce Wielkie GMINA TARNÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY TARNÓW Wpł. dnia 2019-03-29 Ldz. .... 669/10318 po sporządzony na dzień ..... 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366030753 NIP: 8733260830 380929170		0D1BA487BA3E3F1A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

20. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dot. F. u.

mgr Dariusz Beściak  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Dariusz Beściak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*POW. KSIĘGOWY*  
*Paulina*  
*Wojciech Bartnik*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

*P.O. DYREKTOR*  
*Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli*  
*Gminy Tarnów*  
*mgr Daniel Resciak*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
**GMINY TARNÓW**  
 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
 REGON: 366008067 NIP: 8733260830

**INFORMACJA  
 DODATKOWA**

URZĄD GMINY TARNÓW

Wpł.  
 dnia 2019-03-29

Ldz. .... 668/103/19

podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koszycach Wielkich
1.2	siedzibę jednostki
	Koszyce Wielkie
1.3	adres jednostki
	Ul Szkolna 22 33-111 Koszyce Wielkie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – zespół szkolno - przedszkolny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym. Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencje ilościowo – wartościową.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

**Środki trwałe (zł)**

	Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 639 820,63	204 756,91	-	3 844 577,54
Urządzenia techniczne i maszyny	49 852,36	-	-	49 852,36
<b>Umorzenie środków trwałych (zł)</b>				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 384 477,87	99 494,04	-	1 483 971,91
Urządzenia techniczne i maszyny	30 151,26	8 508,47	-	38 659,73

**Pozostałe środki trwałe (zł)**

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
534 155,44	41 907,81	7 102,77	568 960,48
<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych (zł)</b>			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
534 155,44	41 907,81	7 102,77	568 960,48
<b>Wartości materialne i prawne zł</b>			
Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
22 263,89	1 319,90	-	23 583,79

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
22 263,89	1 319,90	-	23 583,79
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
98 247,79	21 105,61	26 741,63	92 611,77
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
98 247,79	21 105,61	26 741,63	92 611,77

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	34 473,78 zł ( w tym : jubileusze : 29 163,89 zł, ekwiwalent urlopowy : 5 309,89 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	-
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
	-
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
	-


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Bartnik*

*Małgorzata Bartnik*  
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Parnów  
*mgr Daniel Bęśnik*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu</b> Tarnowska 60 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli 33-112 Tarnowiec Numer identyfikacyjny REGON 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowska 19 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 <b>001202438</b>	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>  L.dz. ....  podpis .....  <b>sporządzony</b> </div> <div> na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div> </div>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów  Wysłać bez pisma przewodniego D779758997A25952 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 804 792,55	2 739 624,10	A Fundusz	2 527 316,65	2 466 484,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 201 249,62	6 250 566,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 804 792,55	2 739 624,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 673 932,97	-3 784 082,15
A.II.1 Środki trwałe	2 804 792,55	2 739 624,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 673 932,97	-3 784 082,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 735 947,34	2 690 207,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 845,21	49 417,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	785 070,98	776 982,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	785 070,98	776 982,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 242,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 518,00	20 069,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 781,57	92 163,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 894,47	158 068,37

20. GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

P.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Dantel

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	507 595,08	503 843,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	451,62	800,88	D.II.8 Fundusze specjalne	506 876,94	501 439,41
B.I.1 Materiały	451,62	800,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506 876,94	501 439,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	277 739,05	274 026,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	598,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	277 739,05	273 428,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 404,41	229 015,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 404,41	229 015,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D779758997A25952

mgr D. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Radziak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 312 387,63</b>	<b>3 243 467,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 312 387,63</b>	<b>3 243 467,15</b>

mgr GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bartnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D779758997A25952

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Kozłowski  
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

pn. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Poznań  
H. Małgorzata Bartoń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D779758997A25952

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Kozłowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Tarnowska 60 33-112 Tarnowiec Numer identyfikacyjny REGON 001202438 33-100 Tarnobrzeg tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366008067 NIP: 8755260030	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. dnia 2019-03-29 Lp. 669103/18 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego 569CE4730AF107A6 																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td>143 536,98</td> <td>172 307,53</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>143 536,98</td> <td>172 307,53</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td>3 817 619,22</td> <td>3 956 452,00</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>113 918,45</td> <td>115 168,45</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>361 234,78</td> <td>353 559,36</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>77 671,87</td> <td>113 674,53</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>2 488 943,09</td> <td>2 573 079,92</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>773 020,75</td> <td>793 277,20</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>2 830,28</td> <td>7 692,54</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></td> <td>-3 674 082,24</td> <td>-3 784 144,47</td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	143 536,98	172 307,53	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143 536,98	172 307,53	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 817 619,22	3 956 452,00	B.I. Amortyzacja	113 918,45	115 168,45	B.II. Zużycie materiałów i energii	361 234,78	353 559,36	B.III. Usługi obce	77 671,87	113 674,53	B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	B.V. Wynagrodzenia	2 488 943,09	2 573 079,92	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	773 020,75	793 277,20	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 830,28	7 692,54	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 674 082,24	-3 784 144,47	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	<p>2019-03-29 rok, miesiąc, dzień</p> <p>główny księgowy</p> <p>dyrektor</p> <p>Centrum Usług Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów</p> <p>kierownik jednostki</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																										
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	143 536,98	172 307,53																																																																										
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00																																																																										
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00																																																																										
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																																																																										
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																										
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00																																																																										
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143 536,98	172 307,53																																																																										
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 817 619,22	3 956 452,00																																																																										
B.I. Amortyzacja	113 918,45	115 168,45																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	361 234,78	353 559,36																																																																										
B.III. Usługi obce	77 671,87	113 674,53																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																										
B.V. Wynagrodzenia	2 488 943,09	2 573 079,92																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	773 020,75	793 277,20																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 830,28	7 692,54																																																																										
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																										
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00																																																																										
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																										
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 674 082,24	-3 784 144,47																																																																										
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																										
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																										
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00																																																																										
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00																																																																										

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 674 082,24	-3 784 144,47
G.	Przychody finansowe	149,27	62,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149,27	62,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 673 932,97	-3 784 082,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 673 932,97	-3 784 082,15

20.03/2019 15:18:00  
*po. k. n. w.*  
*mgr Dariusz Bartoś*

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkoły i Przedszkoli  
Gminy Tarczyn  
*mgr Dariusz Beściak*  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

*przebieg*

*mgr Bartuś*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi  
Gminy i Szkół  
kierownik jednostki  
*mgr Daniel Beściak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Tarnowska 60 33-112 Tarnów Numer identyfikacyjny REGON 001202438 ul. Krakowska 19 tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29 REGON: 366006067 NIP: 8733260830	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">         Wpł. dnia 2019-03-29          L.dz. 668/103/18          sporządzone na...       </div> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Tarnów Wysłać bez pisma przewodniego BFAD30D55EACF93A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 069 332,68	6 201 249,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 652 993,85	3 831 901,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 493 289,83	3 731 901,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	50 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	159 704,02	50 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 521 076,91	3 782 584,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 514 492,25	3 673 932,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 584,66	8 651,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	50 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	50 000,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 201 249,62	6 250 566,68

główny księgowy  
 mgr Małgorzata Bartnik

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

REKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnów  
 mgr Danusia Jędrzak  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 673 932,97	-3 784 082,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 673 932,97	-3 784 082,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 527 316,65	2 466 484,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 19.03.2019  
 Jolanta Bartnik  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Parnów  
 \_\_\_\_\_  
 mgr Danuta Bęściak  
 kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

mgr *Małgorzata Bartnik*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr *Daniel Beć*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu</b> Tarnowska 60 <b>33-112 Tarnowiec</b> <b>Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Wpł. dnia <b>2019-03-29</b>  L.dz sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Wójt Gminy Tarnów
Numer identyfikacyjny REGON <b>33-100 Tarnów, ul. Krakowska 1S</b> tel. 14 688-60-20, fax 14 688-01-29 <b>001202438</b> REGON: 366008067 Nip: 8733260830		<b>F438E2C4420175C0</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

główny księgowy

główny księgowy  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

**dyr. DYREKTOR**  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
mgr Daniel Lesiak  
(główny księgowy jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*mgr. Główny Księgowy*

*Bożena*

*mgr. Sylwia Ła Tarkak*  
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

P.O. DYREKTOR  
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
Gminy Tarnów  
*mgr. Daniel*  
(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
GMINY TARNÓW  
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  
tel. 14 688-01-20, fax 14 688-01-29  
REGON: 366008067 NIP: 8733260830

INFORMACJA  
DODATKOWA

URZĄD GMINY TARNÓW	
Wpl. dnia	2019 -03- 29
Ldz. ....	669103/18
podpis .....	<i>[signature]</i>

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Tarnowiec
1.3	adres jednostki
	Ul. Tarnowska 60 33-112 Tarnowiec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa – szkoła
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, wymogi w zakresie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji składników majątkowych zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym. Stosuje się amortyzację liniową. Wycena rzeczowych składników majątkowych odbywa się w cenach nabycia. Przy prowadzeniu ksiąg stosuje się ewidencję ilościowo – wartościową.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Środki trwałe (zł)

	Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 793 018,43	50 000,00	-	3 843 018,43
Urządzenia techniczne i maszyny	230 897,55		-	230 897,55
Umorzenie środków trwałych (zł)				
	Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 057 071,09	95 740,26	-	1 152 811,35
Urządzenia techniczne i maszyny	162 052,34	19 428,19	-	181 480,53

Pozostałe środki trwałe (zł)

Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
808 292,48	73 176,27	4 257,72	877 211,03
Umorzenie pozostałych środków trwałych (zł)			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
808 292,48	73 176,27	4 257,72	877 211,03
Wartości materialne i prawne zł			
Stan początkowy	Zwiększenie (nabycie)	Zmniejszenie (odpisy)	Stan końcowy
20 046,62	-	-	20 046,62

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
20 046,62	-	-	20 046,62
Zbiory biblioteczne			
Stan początkowy	Zwiększenie ( nabycie )	Zmniejszenie ( odpisy )	Stan końcowy
189 784,31	34 003,69	-	223 788,00
Umorzenie zbiorów bibliotecznych ( zł )			
Stan początkowy	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan końcowy
189 784,31	34 003,69	-	223 788,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0

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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	78 309,08 zł ( w tym : jubileusze 70 271,06 zł , ekwiwalent urlopowy : 8 038,02 zł )
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	-
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
	-
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
	-

.....  
 1. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Pro. 12-11-12*  
 12. Małgorzata Bartnik

.....  
 (główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DIREKTOR  
 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 Gminy Tarnobrzeg  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Daniel Beściak*