

Nazwa i adres		BILANS				Adresat
Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej NIP 921-17-35-966 REGON 001136530		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku				Wójt Gminy Tarnawatka
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	435 642,51	412 982,86	A. Fundusz	379 934,51	328 763,73	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 189 380,81	1 320 217,64	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 642,51	412 982,86	II. Wynik finansowy (+,-)	-809 446,30	-991 453,91	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 565,83	3 565,83	2. Strata netto (-)	-809 446,30	-991 453,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 061,50	406 871,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 015,18	2 545,28	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 507,21	87 337,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 507,21	87 337,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 997,47	7 134,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 336,00	6 913,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 133,24	40 535,26	
... Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 166,33	24 876,50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	1 799,21	3 118,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 874,17	7 878,31	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz	6 874,17	7 878,31	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia			
II. Należności krótkoterminowe	1 242,00	237,98				

1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	1 242,00	237,98		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	557,21	2 880,35		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	557,21	2 880,35		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje i udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	437 441,72	416 101,19	437 441,72	416 101,19

Z-CA SKARBNIKA
mgr Renata Hołajuch
(główny księgowy)

3 1 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej 921-17-35-966		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 001136530		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Wysłać bez pisma przewodniego Ilość załączników: 1	
		Stan na koniec roku poprzedniego 31- 12-2018	Stan na koniec roku bieżącego 31-12-2019		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	435 642,51	1 189 380,81		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	809 132,98	940 283,13		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	790 587,91	935 681,18		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00			
1.4.	Środki na inwestycje	0,00			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00			
1.10	Inne zwiększenia	18 545,07	4 601,95		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 394,68	809 446,30		
2.1.	Strata za rok ubiegły	55 394,68	809 446,30		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00			
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00			
2.4.	Dotacje i środki i inwestycje	0,00			
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 189 380,81	1 320 217,64		
		0,00			
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-809 446,30	-991 453,91		
1.	zysk netto (+)	0,00			
2.	strata netto (-)	-809 446,30	-991 453,91		
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00			
IV	Fundusz (II+, -III)	379 934,51	328 763,73		

Z-CA SKARBNIKA

mgr. Renata Hatajuch
(główny księgowy)

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Arkusz1

I.	Odsetki	0,00	
II.	Inne	0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-809 446,30	-991 453,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-809 446,30	-991 453,91

Z-CA SKARBNIKA

mgr Renata Hołojuch

(główny księgowy)

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
1.	siedzibę jednostki
	Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA
1.	adres jednostki
	HUTA TARNAWACKA 30A 22-604 TARNAWATKA
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoły podstawowe - edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</p> <p>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej).</p> <p>Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</p>

JZKOŁA PODSTAWOWA

Hucle Tarnawskiej

22-604 TARNAWATKA

Załącznik nr **3** NIP **921-17-35-996**

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	4
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	36 968,30
2	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	557 051,30
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	109 082,56
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 953,10
5	nagrody jubileuszowe	30 172,39
6	ekwiwalent za urlop	2 876,74
7	ekwiwalent za odzież	
8	fundusz świadczeń socjalnych	36 120,70

Z-CA SKARBNIKA

mgr Renata Hołojuch

(główny księgowy)

31 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

