

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
<b>Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce 921-18-49-659</b>		jednostki budżetowej sporządzony na		<b>Wójt Gminy Tarnawatka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>951215158</b>		<b>dzień 31 grudnia 2020 roku</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 555 464,27</b>	<b>7 329 192,47</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 248 039,90</b>	<b>7 280 515,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>11 328 258,31</b>	<b>11 407 850,04</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 555 464,27</b>	<b>7 329 192,47</b>	<b>II. Wynik finansowy (+,-)</b>	<b>-4 080 218,41</b>	<b>-4 127 334,57</b>
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 939,81	19 939,81	2. Strata netto (-)	-4 080 218,41	-4 127 334,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 448 553,88	7 237 475,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 663,33	2 193,33	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	84 307,25	69 584,15	<b>C. Państwowe fundusze</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>341 285,90</b>	<b>66 497,17</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>341 285,90</b>	<b>66 497,17</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 386,33	17 889,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 832,00	2 796,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 813,29	13 976,48
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 596,98	24 703,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 861,53</b>	<b>17 820,17</b>	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>12 606,28</b>	<b>5 410,23</b>	8. Fundusze specjalne	<b>10 657,30</b>	<b>7 131,98</b>
1. Materiały	12 606,28	5 410,23	8.1. Zakładowy fundusz	10 657,30	7 131,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia</b>		

## Sheet1

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	18 803,24	10 203,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 513,99				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 289,25	10 203,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 452,01	2 206,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 452,01	2 206,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 589 325,80</b>	<b>7 347 012,64</b>		<b>7 589 325,80</b>	<b>7 347 012,64</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce 921-18-49-659 Numer identyfikacyjny REGON 951215158		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Adresat Wójt Gminy Tarnawatka  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 31-12-2019	Stan na koniec roku bieżącego 31-12-2020		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 993 979,21</b>	<b>11 328 258,31</b>		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 012 831,18	4 175 963,64		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 792 734,98	4 175 963,64		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	220 096,20			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 678 552,08	4 096 371,91		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 644 856,48	4 080 218,41		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 695,60	16 153,50		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki i inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 328 258,31</b>	<b>11 407 850,04</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 080 218,41</b>	<b>-4 127 334,57</b>		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-4 080 218,41	-4 127 334,57		
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	<b>7 248 039,90</b>	<b>7 280 515,47</b>		

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce 921-18-49-659 Numer identyfikacyjny REGON 951215158		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		Adresat Wójt Gminy Tarnawatka  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 31-12-2019	Stan na koniec roku bieżącego 31-12-2020		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>186 496,10</b>	<b>96 253,00</b>		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	152 949,50	80 139,50		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 546,60	16 113,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 266 714,51</b>	<b>4 223 587,57</b>		
I.	Amortyzacja	222 144,99	226 271,80		
II.	Zużycie materiałów i energii	381 789,87	281 718,47		
III.	Usługi obce	203 907,59	127 023,71		
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	2 612 054,59	2 711 451,21		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	840 888,87	863 717,38		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 928,60	13 405,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>#####</b>	<b>-4 127 334,57</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D – E )</b>	<b>#####</b>	<b>-4 127 334,57</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Odsetki				
II.	Inne				

Arkusz1

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	#####	-4 127 334,57
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)	#####	-4 127 334,57

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce</b>
1.	siedzibę jednostki
	Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA
1.	adres jednostki
	<b>ul.Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka</b>
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna -edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
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). 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>

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
2.	informacjami
	<b>BRAK</b>
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
3.	dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>BRAK</b>
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>BRAK</b>
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
5.	podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>BRAK</b>
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
6.	wartościowych
	<b>BRAK</b>
1.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
7.	zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>BRAK</b>
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
8.	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>BRAK</b>
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
9.	bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>BRAK</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>BRAK</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>BRAK</b>
1.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
1	(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z
0.	podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>BRAK</b>
1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
1	zabezpieczeń
	<b>BRAK</b>

1. 1 2.	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
	BRAK
1. 1 3.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	BRAK
1. 1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2. 2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BRAK
2. 3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
	BRAK
2.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 1****Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>Metody wyceny aktywów i pasów</b>		
1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2	Środki trwałe	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8	Fundusze	Według wartości nominalnej
9	Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10	Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>																	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	675 991,87		24 150,99		24 150,99						700 142,86	675 991,87	24 150,99		700 142,86	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne (konto 014)	68 986,46		131,95		131,95						69 118,41	68 986,46	131,95		69 118,41	0,00	0,00
	Programy komputerowe (konto 020)	19 689,67				0,00						19 689,67	19 689,67			19 689,67	0,00	0,00
2	<b>Środki trwałe:</b>																	
Grupa 0	Grunty	19 939,81				0,00					0,00	19 939,81					19 939,81	19 939,81
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 979 848,87				0,00					0,00	9 979 848,87	3 162 099,03	188 195,53		3 350 294,56	6 817 749,84	6 629 554,31
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 640,88				0,00						1 015 640,88	384 836,84	22 883,17		407 720,01	630 804,04	607 920,87
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 938,95				0,00					0,00	43 938,95	41 275,62	470,00		41 745,62	2 663,33	2 193,33
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu	105 165,00				0,00					0,00	105 165,00	20 857,75	14 723,10		35 580,85	84 307,25	69 584,15
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
		11 929 201,51			0,00	24 282,94					0,00	11 953 484,45	4 373 737,24	250 554,74	0,00	4 624 291,98	7 555 464,27	7 329 192,47

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tarnawatka

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	171 895,43
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	2 486 975,14
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	580 281,06
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 181,75
5	nagrody jubileuszowe	44 094,64
	odprawa emerytalno-rentowa	
6	ekwiwalent za urlop	3 965,22
7	ekwiwalent za odzież	
8	fundusz świadczeń socjalnych	176 369,27

3 816 762,51

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

**Wyłączenia z tytułu rozliczeń między jednostkami****Wn Koszty**

<b>LP.</b>	<b>Nazwa i adres kontrahenta</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Gmina Tarnawatka	zużycie wody i ścieki	4 562,54	
		<b>Razem:</b>	<b>4 562,54</b>	

**Ma Przychody**

<b>LP.</b>	<b>Nazwa i adres kontrahenta</b>	<b>Tytuł należności</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Gmina Tarnawatka	czesne i dopłata do obiadów	16 153,50	
	Gmina Tarnawatka	Projekt Przedszkolaki	17 889,00	
2	Gmina Tarnawatka	Projekt Przedszkolaki ( <i>koszty pośrednie</i> )	8 640,50	
3	GOPS Tarnawatka	za dożywianie uczniów (stołówka )	12 609,50	
		<b>Razem:</b>	<b>55 292,50</b>	

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)