

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ul. Lwowska 62 22-604 Tarnawatka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CD9685C6F4844CC 
Numer identyfikacyjny REGON 951215158	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 855 166,12	8 527 781,25	A Fundusz	8 672 711,71	8 264 514,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 406 881,13	13 480 741,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 855 166,12	8 527 781,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
A.II.1 Środki trwałe	8 855 166,12	8 527 781,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 939,81	19 895,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
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	8 780 365,26	8 467 748,30	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	54 861,05	40 137,95	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	212 378,13	319 933,36
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	212 378,13	319 933,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 912,81	19 880,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 064,00	24 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 168,13	96 750,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 345,92	163 971,00

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

4CD9685C6F4844CC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	590,81	1 761,99
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	29 923,72	56 667,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 622,30	29 512,83	D.II.8 Fundusze specjalne	11 296,46	13 431,75
B.I.1 Materiały	11 622,30	29 512,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 296,46	13 431,75
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	17 140,00	24 127,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 930,00	8 647,50			
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	15 210,00	15 480,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 161,42	3 026,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 161,42	3 026,71			
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			

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

4CD9685C6F4844CC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 885 089,84	8 584 448,29	Suma pasywów	8 885 089,84	8 584 448,29

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CD9685C6F4844CC Korekta nr 1

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

BeSTia


2023-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

4CD9685C6F4844CC Korekta nr 1

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ul. Lwowska 62 22-604 Tarnawatka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 951215158		Wysłać bez pisma przewodniego 209DBF5E02C84B21 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 652,80	245 074,80	
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	132 183,80	212 361,30	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 469,00	32 713,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 892 822,22	5 461 301,20	
B.I. Amortyzacja	226 271,79	327 340,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	391 812,37	428 085,63	
B.III. Usługi obce	134 949,36	217 664,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 193 715,99	3 486 216,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	934 573,71	990 571,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 799,00	9 272,78	
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	3 700,00	2 150,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 734 169,42	-5 216 226,40	
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	

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

BeSTia

209DBF5E02C84B21

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
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)	-4 734 169,42	-5 216 226,40

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ul. Lwowska 62 22-604 Tarnawatka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 951215158		Wysłać bez pisma przewodniego 0E752E2EE111E0B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 407 850,04	13 406 881,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 154 395,99	4 839 878,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 400 427,22	4 839 878,93	
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	1 753 968,77	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)	4 155 364,90	4 766 018,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 127 334,57	4 734 169,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 307,00	31 804,50	
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	1 723,33	44,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 406 881,13	13 480 741,33	

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 734 169,42	-5 216 226,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 672 711,71	8 264 514,93

Renata Agnieszka Hołojuch

 główny księgowy

2023-03-30

 rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

 kierownik jednostki

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
1.	siedzibę jednostki
	Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA
1.	adres jednostki
	ul.Lubelska 62, 22-604 Tarnawatka
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna -edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
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). 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.
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	BRAK
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie
3.	dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
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
	BRAK
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
6.	wartościowych
	BRAK
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)
	BRAK
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
8.	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
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
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
1	zabezpieczeń
	BRAK

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**

Metody wyceny aktywów i pasów		
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	Wartości niematerialne i prawne																	
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	334 779,85		13 000,00	41 433,80	54 433,80					0,00	389 213,65	334 779,85	54 433,80		389 213,65	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne (konto 014)	49 695,51		7 500,00	11 725,89	19 225,89					0,00	68 921,40	49 695,51	19 225,89		68 921,40	0,00	0,00
	Programy komputerowe (konto 020)	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunty	19 939,81				0,00		44,81			44,81	19 895,00					19 939,81	19 895,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 525 153,85				0,00					0,00	11 525 153,85	3 329 826,30	293 345,44		3 623 171,74	8 195 327,55	7 901 982,11
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 640,88				0,00						1 015 640,88	430 603,17	19 271,52		449 874,69	585 037,71	565 766,19
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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	50 303,95	14 723,10		65 027,05	54 861,05	40 137,95
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
		13 050 374,90			53 159,69	73 659,69				0,00	44,81	13 123 989,78	4 195 208,78	400 999,75	0,00	4 596 208,53	8 855 166,12	8 527 781,25

*) 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
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	164 374,54
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	3 037 325,13
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	612 545,66
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,20
5	nagrody jubileuszowe	112 695,17
	odprawa emerytalno-rentowa	88 669,20
6	ekwiwalent za urlop	6 661,03
7	ekwiwalent za odzież	
8	fundusz świadczeń socjalnych	192 980,07

4 271 351,00

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

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

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Tarnawatka	zużycie wody i ścieki	10 087,70	
Razem:			10 087,70	

Ma Przychody

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Tarnawatka	czesne i dopłata do obiadów	31 804,50	
Razem:			31 804,50	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		19 880,55				19 880,55
3	Zobowiązania wobec budżetów		24 138,00				24 138,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		96 750,07				96 750,07
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		163 971,00				163 971,00
6	Pozostałe zobowiązania		1 761,99				1 761,99
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:		306 501,61				306 501,61

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)