


db

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach</b> ul. Porcelanowa 21 49-130 Tułowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Tułowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001182210</b>		<b>F9DFA49B56D3E591</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

URZĄD MIEJSKI  
w Tułowicach

Wpł. 09.04.2019

Zał.....  
Nr.....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Kryszyna Szczepaniak  
(główny księgowy)

2019.04.09

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Justyna Paszkowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

  
Krystyna Szczepanik  
(główny księgowy)

2019.04.09

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

Bilans, Zestawienie zmian w funduszu, Rachunek zysków i strat, Wzajemne wyłączenia, Zestawienia obrotów i sald.

Nazwę jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

Siedzibę jednostki

Tułowice

Adres jednostki

ul. Porcelanowa 21, 49-130 Tułowice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

REGON: 001182210, Szkolnictwo Podstawowe

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.) i wprowadzono je do stosowania.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera i aktualizowane na bieżąco.

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

Dziennik,

Księgę główną,

Księgi pomocnicze,

Zestawienie obrotów i sald,

Wykaz składników aktywów i pasywów.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

Wartości niematerialne i prawne nabyte:

- z własnych środków ujmuje się w ewidencji wg wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,

- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”

Środki trwałe /przyjmuje się wartość środka trwałego 10 000.-PLN/ wyceniane są na dzień bilansowy

w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pozostałe środki trwałe, których wartość w momencie zakupu jest niższa niż 10% wartości stanowiącej podstawę zaliczenia środków rzeczowych do środków trwałych finansuje się ze środków na bieżące wydatki / z wyjątkiem pierwszego wyposażenia, które finansowane są ze środków na inwestycje/

Pozostałe środki trwałe jak: meble, dywany zgodnie ze wskazaniem kierownika jednostki ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.

Zapasy obejmują materiały.

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych. W jednostce wycenia się je w cenie zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.

Na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, który ujmuje się na koncie 310” Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

#### **Ustalenie zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych**

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach to wydatki na:

**1. działalność** wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

**2. utrzymanie** budynku, wynagrodzenia: nauczycieli, dyrektora i wicedyrektora szkoły, pedagoga oraz pracowników administracji i obsługi w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w RMEN z dnia 9 sierpnia 2017 r, w stosunku do liczby uczniów ogółem w PSP.

Wydatki na zadania, finansowane i klasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80150.

W rozdziale 80152 klasyfikacji budżetowej, klasyfikuje się wydatki, ponoszone w gimnazjum przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziałach:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi w pełnej wysokości nauczyciela wspomagającego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, a także specjalistów, pomocy nauczyciela zatrudnionych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578 z późn. zm.) w tym wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne tych pracowników.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa w ust. 1, np. wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, w wysokości odpowiadającej liczbie godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami /dziećmi posiadającymi ww. orzeczenia/ w tym wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne tych pracowników.
- wydatki rzeczowe bieżące i inwestycyjne w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego, np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie, remonty,
- pozostałe wydatki objęte planem finansowym jednostki w rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80148, 85401 (tj. wydatki jednostki objęte planem finansowym np. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych, dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych w wysokości równej iloczynowi kwoty tych wydatków i ustalonego indywidualnie dla szkoły współczynnika proporcjonalności.
- współczynnik proporcjonalności ustala się, jako iloraz liczby uczniów z orzeczeniami, liczby uczniów ogółem w szkole/przedszkolu. Liczbę uczniów/dzieci ustala się wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rozliczenie dotyczy. Wyliczony współczynnik proporcjonalności w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach ustala się odrębny do rozdziału 80150 jak i do rozdziału 80152. Podstawę do kwalifikowania wydatku na rozdział 80150 i 80152 stanowi opis merytoryczny każdego dokumentu księgowego dokonany przez dyrektora lub osoby przez niego upoważnioną.

#### Inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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
- Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny, zespoły komputerowe	Maszyny, urządzenia przemysłu gastronomicznego	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe:
		<b>Gr. 0</b>	<b>Gr. I i II</b>	<b>Gr. III i IV</b>	<b>Gr. V</b>	<b>Gr. VIII</b>	
Wartość brutto na 01.01.2018 r.	44 430,09 zł	692 883,00 zł	7 257 855,93 zł	566 177,68 zł	14 635,95 zł	69 907,15 zł	8 601 459,71 zł
zwiększenie wartości początkowej:	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- aktualizacja	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- przychody	1 136,00 zł	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- przemieszczenia	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
Zmniejszenie wartości początkowej:	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- zbycie	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- likwidacja	1 077,50 zł	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
<b>Wartość brutto na 31.12.2018 r.</b>	<b>44 488,59 zł</b>	<b>692 883,00 zł</b>	<b>7 257 855,93 zł</b>	<b>566 177,68 zł</b>	<b>14 635,95 zł</b>	<b>69 907,15 zł</b>	<b>8 601 459,71 zł</b>
Umorzenie na 01.01.2018 r.	44 430,09 zł	zł -	1 967 351,45 zł	557 472,11 zł	2 561,29 zł	57 701,18 zł	2 585 086,03 zł
zwiększenie w ciągu roku obrotowego:	1 136,00 zł	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- aktualizacja	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
- amortyzacja			zł 180 991,15	zł 5 017,18	zł 2 049,03	zł 7 564,40	zł 195 621,76
-zmniejszenia w ciągu roku	1 077,50 zł	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -	zł -
<b>Umorzenie na 31.12.2018 r.</b>	<b>44 488,59 zł</b>	<b>zł -</b>	<b>2 148 342,60 zł</b>	<b>562 489,29 zł</b>	<b>4 610,32 zł</b>	<b>65 265,58 zł</b>	<b>2 780 707,79 zł</b>

Wartość środków trwałych  
Stan na 01.01.2018  
r.

692 883,00 zł      5 290 504,48 zł      8 705,57 zł      12 074,66 zł      12 205,97 zł      6 016 373,68 zł

Stan na 31.12.2018  
r.

692 883,00 zł      5 109 513,33 zł      3 688,39 zł      10 025,63 zł      4 641,57 zł      5 820 751,92 zł

Wartość brutto na dzień 01.01.2018 r. pozostałych środków trwałych (wyposażenie ilościowo-wartościowe)	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość brutto na dzień 31.12.2018 r. pozostałych środków trwałych (wyposażenie ilościowo-wartościowe)
576 566,40 zł	108 528,34 zł	17 114,73 zł	667 980,01 zł
Umorzenie na dzień 01.01.2018 r. pozostałych środków trwałych (wyposażenie ilościowo-wartościowe)			Umorzenie brutto na dzień 31.12.2018 r. pozostałych środków trwałych (wyposażenie ilościowo-wartościowe)
576 566,40 zł	108 528,34 zł	17 114,73 zł	667 980,01 zł

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

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

Nie występuje

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

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

Nie występują

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)

Nie występują

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

powyżej 5 lat

Nie dotyczy

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

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

Nie występują

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

Nie dotyczy

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie **93 054,21 zł** w tym:

- odprawy emerytalne - kwota **25 564,80 zł**,

- nagrody jubileuszowe – kwota **67 489,41 zł**.

inne informacje

Nie występują.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują

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

Nie występują

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

inne informacje

brak

Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

Krystyna Szczepanik

2019-03-26

Justyna Paszkowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach</b> ul. Porcelanowa 21  49-130 Tułowice Numer identyfikacyjny REGON <b>001182210</b>	<b>BILANS</b> <b>URZĄDOWY</b> <b>jednostki budżetowej</b> w Tułowicach  Wpt. 26.03.2019  Zal. .... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Tułowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DBA77A6478B65CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 016 373,68	5 834 247,90	A Fundusz	5 686 488,39	5 493 835,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 645 198,24	9 736 118,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 016 373,68	5 820 751,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 958 709,85	-4 242 283,22
A.II.1 Środki trwałe	6 016 373,68	5 820 751,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	692 883,00	692 883,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 958 709,85	-4 242 283,22
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	5 290 504,48	5 109 513,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	841,69	13 714,02	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	32 144,51	4 641,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 053,76	456 388,96
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	409 053,76	442 892,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 845,47	15 065,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 495,98	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 958,20	18 558,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 693,47	127 917,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 066,72	205 416,28

Główny Księgowy

Krysztyna Szczepanik  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6DBA77A6478B65CF

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 095 542,15</b>	<b>5 950 224,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 095 542,15</b>	<b>5 950 224,53</b>

Główny Księgowy

Krzysztof Szczepanik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6DBA77A6478B65CF

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 495,98	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 323,10	1 377,55
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	79 168,47	115 976,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 242,47	1 346,96	D.II.8 Fundusze specjalne	69 166,80	74 558,51
B.I.1 Materiały	1 242,47	1 346,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 166,80	74 558,51
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	13 495,98
B.II Należności ótkoterminowe	71 026,70	98 401,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 040,20	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	67 986,50	98 401,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 899,30	16 228,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 899,30	16 228,48			
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

Krystyna Mazepanik

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6DBA77A6478B65CF

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
Krzysztof Paszkowski  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6DBA77A6478B65CF

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach ul. Porcelanowa 21 49-130 Tułowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Tułowice	
Numer identyfikacyjny REGON  001182210		Wysłać bez pisma przewodniego 95D4CBBB56896BDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	183 344,22	
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	183 344,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 102 918,65	4 427 647,16	
B.I. Amortyzacja	194 776,13	206 355,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	364 076,08	411 413,78	
B.III. Usługi obce	122 358,94	141 058,92	
B.IV. Podatki i opłaty	8 278,40	8 568,46	
B.V. Wynagrodzenia	2 608 555,45	2 823 969,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	804 873,65	833 460,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 820,00	
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>	-4 102 918,65	-4 244 302,94	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 669,72	2 019,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 669,72	2 019,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Krystyna Szczepaniak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 099 248,93	-4 242 283,22
G.	Przychody finansowe	140 539,08	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	140 539,08	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)	-3 958 709,85	-4 242 283,22
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)	-3 958 709,85	-4 242 283,22

Główny księgowy

Krzysztof Szczepaniak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SPOKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Krysztyna Szczępanik

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Justyna Paszkowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Krystyna Szczypanik

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 958 709,85	-4 242 283,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 958 709,85	-4 242 283,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 686 488,39	5 493 835,57

Główny Księgowy

Krystyna Stężepanik

główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach ul. Porcelanowa 21 49-130 Tułowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Tułowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001182210</b>		Wystać bez pisma przewodniego FC139942761CA424 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 726 465,09	9 645 198,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 911 519,43	4 259 335,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 877 694,43	4 223 695,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	35 639,76	
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	33 825,00	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)	3 992 786,28	4 168 414,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 852 779,50	3 958 709,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 006,78	149 159,44	
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	35 639,76	
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	24 905,86	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 645 198,24	9 736 118,79	

Główny Księgowy

Krystyna Szczępanik

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Justyna Paszkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach ul. Porcelanowa 21 49-130 Tułowice	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Tułowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>001182210</b>		<b>0962F40EA2C280CD</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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy  
  
**Krystyna Szczępanik**

(główny księgowy)

2019-03-26

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
**mgr Justyna Paszkowska**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Krzysztof Szczępanik

(główny księgowy)

2019-03-26

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Paszkowska

(kierownik jednostki)