

Jednostka: sp10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158225889 Numer identyfikacyjny REGON 18064045800000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat <b>BOI-IV-BF</b>
		wpłynęło <b>2019 -03- 29</b>

**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**

III ..... zat.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 164 002,98</b>	<b>1 089 517,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-299 783,26</b>	<b>-21 382,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 974 388,70	9 719 189,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 002,98	1 089 517,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 274 171,96	-9 740 572,27
1. Środki trwałe	1 164 002,98	1 089 517,30	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	110 318	110 318	2. Strata netto (-)	-9 274 171,96	-9 740 572,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 012 918,04	934 626,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 336,90	23 424,18	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	32 430,04	21 148,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 651 408,11	1 308 630,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 651 408,11	1 308 630,18
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 198,46	129 794,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 784,52	65 968,22
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829 804,31	510 913,45
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 366,72	510 975,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 244,10	248,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	187 621,87	197 730,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	180,34	0	8. Fundusze specjalne	97 010	90 729,67
1. Materiały	180,34	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 010	90 729,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	108 394,03	137 596,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 573,26	48 329,01			
2. Należności od budżetów	78,27	41,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	76 742,50	89 226			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 047,50	60 133,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 047,50	60 133,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 351 624,85</b>	<b>1 287 247,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 351 624,85</b>	<b>1 287 247,53</b>

2019.03.22

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
Wspólnych w Tarnobrzegu

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki  
Małgorzata Mazurek

Anna Grzymała-Moszczyńska



**Jednostka: sp10**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158225889	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 18064045800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>211 430,50</b>	<b>318 274,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	211 430,50	318 274,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 252 043,49</b>	<b>10 367 171,94</b>
I. Amortyzacja	69 247,76	91 336,68
II. Zużycie materiałów i energii	914 422,37	1 063 283,01
III. Usługi obce	72 809,55	107 388,13
IV. Podatki i opłaty	1 089	1 280,37
V. Wynagrodzenia	4 956 266,78	7 242 228,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 235 615,26	1 817 731
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 592,77	43 691,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	232,37
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 040 612,99</b>	<b>-10 048 897,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>290 089,81</b>	<b>315 465,51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	290 089,81	315 465,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 750 523,18</b>	<b>-9 733 431,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>107,94</b>	<b>173,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	107,94	173,38
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 420,08</b>	<b>7 313,72</b>
I. Odsetki	8 420,08	7 313,72
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 758 835,32</b>	<b>-9 740 572,27</b>
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 758 835,32</b>	<b>-9 740 572,27</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 .....  
 Anna Gryniak-Moszczyńska  
 Główny księgowy

2019.03.22  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 .....  
 Kierownik jednostki  
 Małgorzata Mazurek



Jednostka: sp10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 10		BOI-IV-BF
ul. Marii Dąbrowskiej 10		wpłynęło 2019-03-29
39-400 Tarnobrzeg tel. 0158225889		nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON		
18064045800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 576 890,35</b>	<b>8 974 388,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 480 415,42	10 618 848,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 835 250,58	10 618 848,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	26 998,20	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	618 166,64	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 598 253,71	9 874 048,06
2.1. Strata za rok ubiegły	5 023 532,61	9 274 171,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	488 904,52	599 876,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 998,20	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	58 818,38	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 459 052,06</b>	<b>9 719 189,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 758 835,32</b>	<b>-9 740 572,27</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 758 835,32	-9 740 572,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-299 783,26</b>	<b>-21 382,65</b>

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Kierownik jednostki

*Małgorzata Mazurek*



URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... zał. ....

Data wydruku: 26.03.2019

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: sp10</b>		<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>74 416 993,91</b>	<b>74 416 993,91</b>	<b>88 301 169,56</b>	<b>88 301 169,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 405 245,35</b>	<b>14 405 245,35</b>
1	011	3 355 098,36	0,00	3 355 098,36	0,00	16 851,00	0,00	3 371 949,36	0,00	3 371 949,36	3 371 949,36	0,00
2	013	934 446,74	0,00	934 446,74	0,00	21 658,90	0,00	956 105,64	0,00	956 105,64	956 105,64	0,00
3	014	114 638,36	0,00	114 638,36	0,00	1 605,24	1 020,36	116 243,60	1 020,36	115 223,24	115 223,24	0,00
4	020	18 198,36	0,00	18 198,36	0,00	0,00	0,00	18 198,36	0,00	18 198,36	18 198,36	0,00
5	071	0,00	2 191 095,38	0,00	2 191 095,38	0,00	91 336,68	0,00	2 282 432,06	-2 282 432,06	0,00	2 282 432,06
6	072	0,00	1 067 283,46	0,00	1 067 283,46	1 020,36	23 264,14	1 020,36	1 090 547,60	-1 089 527,24	0,00	1 089 527,24
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,39	31 967,39	31 967,39	31 967,39	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 224 191,33	11 224 191,33	11 224 191,33	11 224 191,33	0,00	0,00	0,00
10	135	79 047,50	0,00	79 047,50	0,00	502 940,93	521 854,76	581 988,43	521 854,76	60 133,67	60 133,67	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,39	31 967,39	31 967,39	31 967,39	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	134 198,46	0,00	134 198,46	1 316 746,27	1 312 342,66	1 316 746,27	1 446 541,12	-129 794,85	0,00	129 794,85
13	221	31 573,26	2 244,10	31 573,26	2 244,10	602 711,55	583 960,20	634 284,81	586 204,30	48 080,51	48 329,01	248,50
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	599 876,10	599 876,10	599 876,10	599 876,10	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 848,98	10 618 848,98	10 618 848,98	10 618 848,98	0,00	0,00	0,00
16	225	78,27	49 784,52	78,27	49 784,52	633 099,96	649 320,38	633 178,23	699 104,90	-65 926,67	5 507,80	71 434,47
17	229	0,00	829 804,31	0,00	829 804,31	3 103 889,27	2 784 998,41	3 103 889,27	3 614 802,72	-510 913,45	0,00	510 913,45
18	231	0,00	538 366,72	0,00	538 366,72	12 411 751,77	12 384 360,54	12 411 751,77	12 922 727,26	-510 975,49	0,00	510 975,49
19	234	76 742,50	0,00	76 742,50	0,00	335 919,99	323 436,49	412 662,49	323 436,49	89 226,00	89 226,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	853 787,65	853 787,65	853 787,65	853 787,65	0,00	0,00	0,00
21	300	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,55	9 569,55	9 569,55	9 569,55	0,00	0,00	0,00
22	310	180,34	0,00	180,34	0,00	321 912,08	322 092,42	322 092,42	322 092,42	0,00	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	91 336,68	91 336,68	91 336,68	91 336,68	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 283,01	1 063 283,01	1 063 283,01	1 063 283,01	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	107 388,13	107 388,13	107 388,13	107 388,13	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,37	1 280,37	1 280,37	1 280,37	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 228,47	7 242 228,47	7 242 228,47	7 242 228,47	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 731,00	1 817 731,00	1 817 731,00	1 817 731,00	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	43 691,91	43 691,91	43 691,91	43 691,91	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	318 274,50	318 274,50	318 274,50	318 274,50	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38	173,38	173,38	173,38	0,00	0,00	0,00
32	751	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,72	7 313,72	7 313,72	7 313,72	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	315 465,51	315 465,51	315 465,51	315 465,51	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	232,37	232,37	232,37	232,37	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	8 974 388,70	0,00	8 974 388,70	9 874 048,06	10 618 848,98	9 874 048,06	19 593 237,68	-9 719 189,62	0,00	9 719 189,62
36	851	0,00	97 010,00	0,00	97 010,00	502 894,43	496 614,10	502 894,43	593 624,10	-90 729,67	0,00	90 729,67
37	860	9 274 171,96	0,00	9 274 171,96	0,00	10 374 485,66	9 908 085,35	19 648 657,62	9 908 085,35	9 740 572,27	9 740 572,27	0,00
<b>Razem</b>		<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>13 884 175,65</b>	<b>74 416 993,91</b>	<b>74 416 993,91</b>	<b>88 301 169,56</b>	<b>88 301 169,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 405 245,35</b>	<b>14 405 245,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*



Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... zał. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 10</b>
1.3	adres jednostki <b>39-400 Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 10</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
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) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 <b>załącznik nr 1; załącznik nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>0</b>
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 <b>3 500,00</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>0</b>
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)



	<b>załącznik nr 3</b>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>nie występuje</b>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 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>	
1.10.	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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>załącznik nr 4</b>	
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	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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Różnica w bilansie za 2018r. w pasywach - stan na początek roku w poz. A.Fundusze-I. Fundusz jednostki- II.Wynik Finansowy netto- II.2.Strata netto wynika z przyjęcia w/w pozycji z bilansu za 2017r. (stan na koniec roku) z Gimnazjum nr 3, które zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu.	
	<b>Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności</b>	<b>182 453,45</b>





Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)	110 318,00					0,00					0,00	110 318,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	3 131 660,16					0,00					0,00	3 131 660,16
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	21 282,63	16 851,00				16 851,00					0,00	38 133,63
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	91 837,57					0,00					0,00	91 837,57
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 355 098,36	16 851,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 949,36
7.	0 13	934 446,74	8 258,90				13 400,00	21 658,90				0,00	956 105,64
8.	0 14	114 638,36					1 605,24	1 605,24	1 020,36			1 020,36	115 223,24
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	18 198,36					0,00					0,00	18 198,36
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spomocni!

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska



Załącznik nr 2

**URZĄD MIASTA TARNOBZREGA**  
BOI-IV-BF  
wpłynęło **2019-03-29**  
nr ..... Zał. ....

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	2 118 742,12	78 291,51				78 291,51					0,00	2 197 033,63
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	12 945,73	1 763,72				1 763,72					0,00	14 709,45
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	59 407,53	11 281,45				11 281,45					0,00	70 688,98
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	2 191 095,38	91 336,68	0,00	0,00	0,00	91 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 432,06
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	934 446,74	21 658,90				21 658,90					0,00	956 105,64
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	114 638,36	1 605,24				1 605,24	1 020,36				1 020,36	115 223,24
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	18 198,36					0,00					0,00	18 198,36
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Krajewska*

## Załącznik nr 3



Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spółdzielca INSPEKTOR  
Katarzyna Krajewska



**Załącznik nr 4**

Szkoła Podstawowa Nr 10

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	137 913,87
2.	nagrody jubileuszowe	173 082,31
3.	ekwiwalenty za urlop	24 615,31
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>335 611,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Maszczyńska*

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

URZĄD MIASTA TARNOBZEGEA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... zał. ....

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach  
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń  
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

wpłynęło

2019 -03- 29

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	144 353,54	D.III	P12	
	72 500,00	A.VI	P12	
	110 328,82	D.III	ZSSpecj.	
	27 667,50	A.VI	ZSSpecj.	
	19 778,50	A.VI	MOPR	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>374 628,36</b>			
Koszty	1 184,00	B.IV	UM	
<b>Łącznie koszty</b>	<b>1 184,00</b>			

<b>II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</b>				
	kwota	pozycja w BZ	Kontrahent	
Należności	17 797,76	B.II	P12	
	9 946,68	B.II	ZSSpecj.	
<b>Łącznie należności</b>	<b>27 744,44</b>			
Zobowiązania				
<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>0,00</b>			

<b>III Zmiany w funduszu w tytułu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
	kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent	
Zwiększenia				
<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>			
Zmniejszenia				
<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

DYREKTOR

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska