

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Olszowa 1

39-400 Tarnobrzeg

tel. 0158220603

Numer identyfikacyjny REGON

18064505900000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	572 203,21	553 825,30	A. Fundusze	336 601,27	400 314,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 634 028,34	1 942 877,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	572 203,21	553 825,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 297 427,07	-1 542 563
1. Środki trwałe	572 203,21	553 825,30	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 297 427,07	-1 542 563
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	570 431,73	552 644,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 771,48	1 180,92	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 058,48	169 981,74
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	242 058,48	169 981,74
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 819,96	10 054,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 719,15	7 590,78
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 812,75	55 023,83
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 860,23	81 359,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	6 456,54	16 470,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	5 846,39	15 953,13
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 846,39	15 953,13
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	129,15	226,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129,15	222,49			
2. Należności od budżetów	0	3,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 327,39	16 244,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 327,39	16 244,13			
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			
Suma aktywów	578 659,75	570 295,80	Suma pasywów	578 659,75	570 295,80

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

Małgorzata Mazurek

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Olszowa 1

39-400 Tarnobrzeg

tel. 0158220603

Numer identyfikacyjny REGON

18064505900000

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2019

Wariant porównawczy

Adresat

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło 2020-03-31

nr zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	4 958	3 264
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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	4 958	3 264
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 315 040,84	1 547 782,33
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	31 410,38	28 968,75
II. Zużycie materiałów i energii	91 901,14	85 291,38
III. Usługi obce	23 599,91	19 702,51
IV. Podatki i opłaty	82	82
V. Wynagrodzenia	922 208,16	1 121 265,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 801,45	292 472,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	37,80	0
	-1 310 082,84	-1 544 518,33
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	14 711,84	1 941,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 711,84	1 941,55
	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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
	-1 295 371	-1 542 576,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6,50	13,78
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	6,50	13,78
III. Inne	0	0
	2 062,57	0
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	2 062,57	0
II. Inne	0	0
	-1 297 427,07	-1 542 563
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 297 427,07	-1 542 563
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
GEOWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Olszowa 1

39-400 Tarnobrzeg

tel. 0158220603

Numer identyfikacyjny REGON

18064505900000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2019

Adresat

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2020-03-31

nr zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 491 893,94	1 634 028,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 229 095,17	1 611 419,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 229 095,17	1 600 828,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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	0	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	10 590,84
1.10. Inne zwiększenia	1 086 960,77	1 302 570,31
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 080 983,56	1 297 427,07
2.1. Strata za rok ubiegły	5 977,21	5 143,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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	1 634 028,34	1 942 877,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 297 427,07	-1 542 563
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0	0
1. Zysk netto (+)	-1 297 427,07	-1 542 563
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	336 601,27	400 314,06
IV. Fundusz (II+,-III)		

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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
Jednostka: sp11		2 742 992,11	2 742 992,11	2 742 992,11	2 742 992,11	10 572 822,73	10 572 822,73	13 315 814,84	13 315 814,84	0,00	3 015 907,32	3 015 907,32
1	011	1 203 561,88	0,00	1 203 561,88	0,00	0,00	0,00	1 203 561,88	0,00	1 203 561,88	1 203 561,88	0,00
2	013	222 002,91	0,00	222 002,91	0,00	17 300,00	0,00	239 302,91	0,00	239 302,91	239 302,91	0,00
3	014	13 543,71	0,00	13 543,71	0,00	391,23	0,00	13 934,94	0,00	13 934,94	13 934,94	0,00
4	071	0,00	631 358,67	0,00	631 358,67	10 590,84	28 968,75	10 590,84	660 327,42	-649 736,58	0,00	649 736,58
5	072	0,00	235 546,62	0,00	235 546,62	0,00	17 691,23	0,00	253 237,85	-253 237,85	0,00	253 237,85
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 272,73	1 606 272,73	1 606 272,73	1 606 272,73	0,00	0,00	0,00
8	135	6 327,39	0,00	6 327,39	0,00	67 572,39	57 655,65	73 899,78	57 655,65	16 244,13	16 244,13	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	8 819,96	0,00	8 819,96	111 566,83	112 801,32	111 566,83	121 621,28	-10 054,45	0,00	10 054,45
11	221	129,15	0,00	129,15	0,00	5 480,29	5 386,95	5 609,44	5 386,95	222,49	222,49	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,24	5 143,24	5 143,24	5 143,24	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 828,19	1 600 828,19	1 600 828,19	1 600 828,19	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	6 719,15	0,00	6 719,15	85 901,95	86 769,70	85 901,95	93 488,85	-7 586,90	77,97	7 664,87
15	229	0,00	149 812,75	0,00	149 812,75	537 083,62	442 294,70	537 083,62	592 107,45	-55 023,83	0,00	55 023,83
16	231	0,00	70 860,23	0,00	70 860,23	1 915 489,93	1 925 989,25	1 915 489,93	1 996 849,48	-81 359,55	0,00	81 359,55
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	44 923,19	44 923,19	44 923,19	44 923,19	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	101 840,55	101 840,55	101 840,55	101 840,55	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,75	28 968,75	28 968,75	28 968,75	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	85 291,38	85 291,38	85 291,38	85 291,38	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,51	19 702,51	19 702,51	19 702,51	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 265,16	1 121 265,16	1 121 265,16	1 121 265,16	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	292 472,53	292 472,53	292 472,53	292 472,53	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	13,78	13,78	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,55	1 941,55	1 941,55	1 941,55	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 634 028,34	0,00	1 634 028,34	1 302 570,31	1 611 419,03	1 302 570,31	3 245 447,37	-1 942 877,06	0,00	1 942 877,06
30	851	0,00	5 846,39	0,00	5 846,39	57 465,65	67 572,39	57 465,65	73 418,78	-15 953,13	0,00	15 953,13
31	860	1 297 427,07	0,00	1 297 427,07	0,00	1 547 782,33	1 302 646,40	2 845 209,40	1 302 646,40	1 542 563,00	1 542 563,00	0,00
Razem		2 742 992,11	2 742 992,11	2 742 992,11	2 742 992,11	10 572 822,73	10 572 822,73	13 315 814,84	13 315 814,84	0,00	3 015 907,32	3 015 907,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

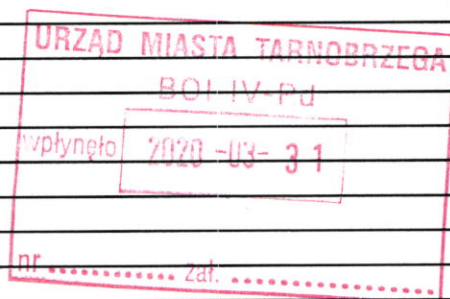
Strona 1 z 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Marek Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 11
1.2	siedzibę jednostki ul. Olszowa 1, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Olszowa 1, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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) 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. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
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 od tabela nr 1 do tabela nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
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) Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13



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	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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	
	Tabela nr 14	
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	
	Tabela nr 15	
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	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	28 204,61
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	
	Tabela nr 16	
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	

Główny księgowy

2020-03-25

Kierownik jednostki

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

zobowiązania
BOI-IV-Pd
płynięto 2023-03-31

jednostka **Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu**

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	3 219,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	3 219,00		
	Koszty	82,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	82,00		

II	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i>			
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

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

Stowarzyszenie Kółce
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

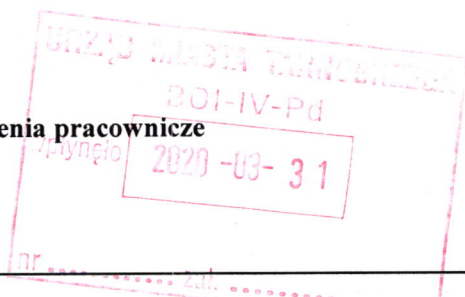
Anna Czajka-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Murach

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Szkoła Podstawowa nr 11



	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	25 611,20
3.	ekwiwalenty za urlop	2 593,41
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	28 204,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Gromala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Grzegorz Moszczyński

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
złoty 2020-03-31
nr za:

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Małurek

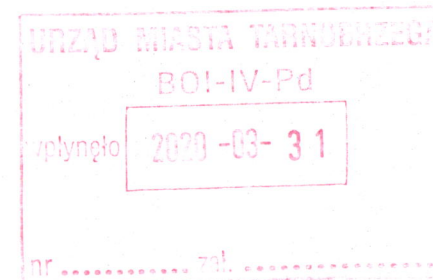
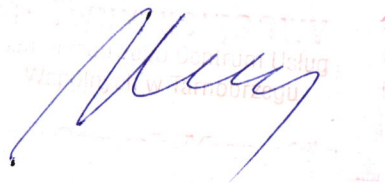


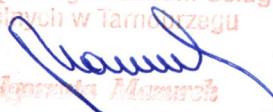
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Szkoła Podstawowa nr 11

I.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Murawski

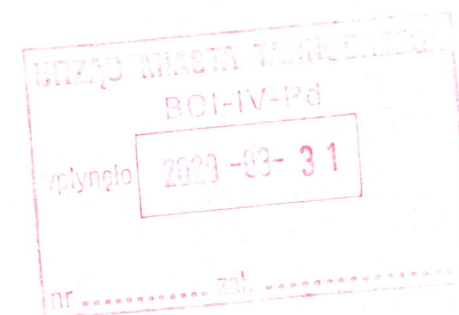


Tabela Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 135 127,69				0,00				0,00	1 135 127,69
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	14 217,24		14 135,56		14 135,56				0,00	28 352,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	54 216,95				0,00			14 135,56	14 135,56	40 081,39
Razem		1 203 561,88	0,00	14 135,56	0,00	14 135,56	0,00	0,00	14 135,56	14 135,56	1 203 561,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgosia Mawrod

URZĘD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-Pd
Wpłynęło 2020-03-31
Sporządził
nr zał.

Tabela nr 5

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 695,96			28 378,19	28 378,19			10 590,84	10 590,84	582 483,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 445,76		14 135,56	590,56	14 726,12				0,00	27 171,88
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	54 216,95				0,00			14 135,56	14 135,56	40 081,39
Razem		631 358,67	0,00	14 135,56	28 968,75	43 104,31	0,00	0,00	24 726,40	24 726,40	649 736,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sporządził

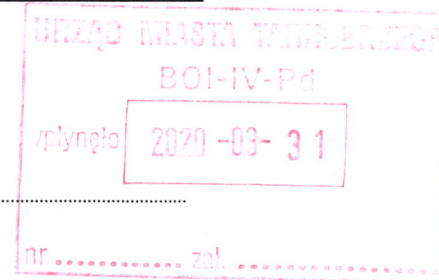


Tabela Nr 6

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 431,73	552 644,38
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1 771,48	1 180,92
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		572 203,21	553 825,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

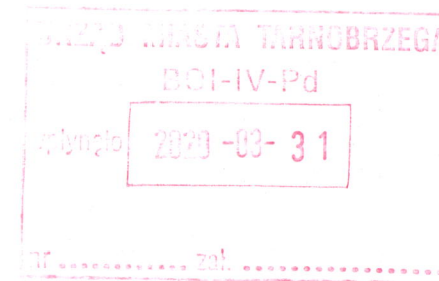


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Szkoła Podstawowa nr 11

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macurk

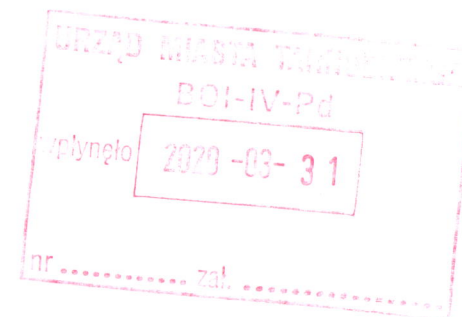


Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Szkoła Podstawowa nr 11

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

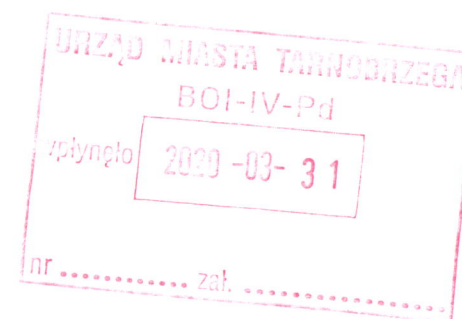


Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Szkoła Podstawowa nr 11

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mezuruk

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 plynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela nr 12

Szkoła Podstawowa nr 11

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sporządził

URZĘD MIASTA TARNOBZREGA

DOI-IV-Pu

2020-03-31

nr zał.

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

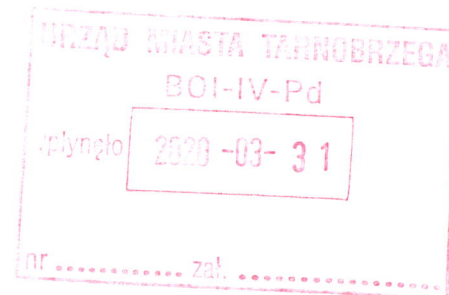


Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11

I.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurk

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2023-03-31
nr zał.

Tabela 15

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
Razem			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

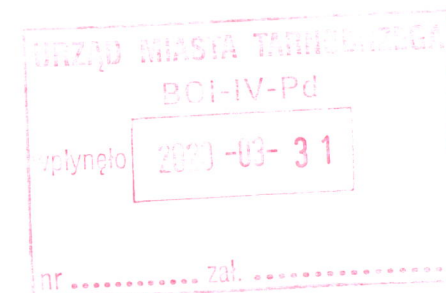


Tabela 16

Szkoła Podstawowa nr 11

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2023-03-31
nr zał.