

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Olszowa 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220603 Numer identyfikacyjny REGON 18064505900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło
		2019 -03- 29 nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA  
BOI-IV-BF

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>603 613,59</b>	<b>572 203,21</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>410 910,38</b>	<b>336 601,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 491 893,94	1 634 028,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>603 613,59</b>	<b>572 203,21</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 080 983,56</b>	<b>-1 297 427,07</b>
1. Środki trwałe	603 613,59	572 203,21	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 080 983,56	-1 297 427,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	601 251,55	570 431,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 362,04	1 771,48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 651,25</b>	<b>242 058,48</b>
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	198 651,25	242 058,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 322,53	8 819,96
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 203	6 719,15
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 716,51	149 812,75
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 584,17	70 860,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 948,04</b>	<b>6 456,54</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	5 825,04	5 846,39
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 825,04	5 846,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>123</b>	<b>129,15</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123	129,15			
2. Należności od budżetów	0	0			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 825,04</b>	<b>6 327,39</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 825,04	6 327,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>609 561,63</b>	<b>578 659,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>609 561,63</b>	<b>578 659,75</b>

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

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

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

Jednostka: sp11

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 11</p> <p>ul. Olszowa 1</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158220603</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BOI-IV-BF</b></p> <p>wpłynęło <b>2019-03-29</b></p> <p>nr ..... dat. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064505900000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 751</b>	<b>4 958</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	3 751	4 958
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 085 415,63</b>	<b>1 315 040,84</b>
I. Amortyzacja	29 579,19	31 410,38
II. Zużycie materiałów i energii	78 098,35	91 901,14
III. Usługi obce	16 540,86	23 599,91
IV. Podatki i opłaty	0	82
V. Wynagrodzenia	763 949,04	922 208,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 248,19	245 801,45
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	0	37,80
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 081 664,63</b>	<b>-1 310 082,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 004,53</b>	<b>14 711,84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 004,53	14 711,84
<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>-1 079 660,10</b>	<b>-1 295 371</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2,54</b>	<b>6,50</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2,54	6,50
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 326</b>	<b>2 062,57</b>
I. Odsetki	1 326	2 062,57
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 080 983,56</b>	<b>-1 297 427,07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 080 983,56</b>	<b>-1 297 427,07</b>

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*  
 Kierownik jednostki

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*  
 Główny Księgowy

2019.03.20  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

Jednostka: sp11

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 11</p> <p>ul. Olszowa 1</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158220603</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat: <b>URZĄD MIASTA TARNOBZREGU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BOI-IV-BF</b></p> <p>wpłynęło: <b>2019-03-29</b></p> <p>nr ..... zał. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064505900000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 393 682,55</b>	<b>1 491 893,94</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 060 127,61	1 229 095,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 060 127,61	1 229 095,17
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	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	961 916,22	1 086 960,77
2.1. Strata za rok ubiegły	956 228,11	1 080 983,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 688,11	5 977,21
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	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 491 893,94</b>	<b>1 634 028,34</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 080 983,56</b>	<b>-1 297 427,07</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 080 983,56	-1 297 427,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>410 910,38</b>	<b>336 601,27</b>

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

2019.03.20  
.....  
rok, miesiąc, dzień

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
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: sp11</b>		<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>8 559 298,93</b>	<b>8 559 298,93</b>	<b>11 072 135,00</b>	<b>11 072 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 176,57</b>	<b>2 743 176,57</b>
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	209 093,01	0,00	209 093,01	0,00	14 789,90	1 880,00	223 882,91	1 880,00	222 002,91	222 002,91	0,00
3	014	13 249,58	0,00	13 249,58	0,00	294,13	0,00	13 543,71	0,00	13 543,71	13 543,71	0,00
4	071	0,00	599 948,29	0,00	599 948,29	0,00	31 410,38	0,00	631 358,67	-631 358,67	0,00	631 358,67
5	072	0,00	222 342,59	0,00	222 342,59	1 880,00	15 084,03	1 880,00	237 426,62	-235 546,62	0,00	235 546,62
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,07	1 716,07	1 716,07	1 716,07	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 256,84	1 235 256,84	1 235 256,84	1 235 256,84	0,00	0,00	0,00
8	135	5 825,04	0,00	5 825,04	0,00	58 857,89	58 355,54	64 682,93	58 355,54	6 327,39	6 327,39	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,07	1 716,07	1 716,07	1 716,07	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	5 322,53	0,00	5 322,53	103 566,39	107 063,82	103 566,39	112 386,35	-8 819,96	0,00	8 819,96
11	221	123,00	0,00	123,00	0,00	6 108,45	6 102,30	6 231,45	6 102,30	129,15	129,15	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,21	5 977,21	5 977,21	5 977,21	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 095,17	1 229 095,17	1 229 095,17	1 229 095,17	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	68 452,13	69 968,28	68 452,13	75 171,28	-6 719,15	184,46	6 903,61
15	229	0,00	120 716,51	0,00	120 716,51	346 730,89	375 827,13	346 730,89	496 543,64	-149 812,75	0,00	149 812,75
16	231	0,00	61 584,17	0,00	61 584,17	1 551 940,63	1 561 216,69	1 551 940,63	1 622 800,86	-70 860,23	0,00	70 860,23
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	46 803,99	46 803,99	46 803,99	46 803,99	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	86 502,90	86 502,90	86 502,90	86 502,90	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,38	31 410,38	31 410,38	31 410,38	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	91 901,14	91 901,14	91 901,14	91 901,14	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599,91	23 599,91	23 599,91	23 599,91	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	922 208,16	922 208,16	922 208,16	922 208,16	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	245 801,45	245 801,45	245 801,45	245 801,45	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,57	2 062,57	2 062,57	2 062,57	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711,84	14 711,84	14 711,84	14 711,84	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 491 893,94	0,00	1 491 893,94	1 086 960,77	1 229 095,17	1 086 960,77	2 720 989,11	-1 634 028,34	0,00	1 634 028,34
32	851	0,00	5 825,04	0,00	5 825,04	58 602,54	58 623,89	58 602,54	64 448,93	-5 846,39	0,00	5 846,39
33	860	1 080 983,56	0,00	1 080 983,56	0,00	1 317 103,41	1 100 659,90	2 398 086,97	1 100 659,90	1 297 427,07	1 297 427,07	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>2 512 836,07</b>	<b>8 559 298,93</b>	<b>8 559 298,93</b>	<b>11 072 135,00</b>	<b>11 072 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 176,57</b>	<b>2 743 176,57</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA

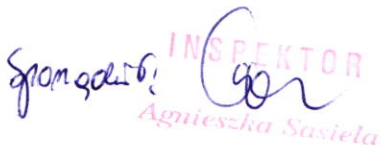
BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... zł .....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>ul. Olszowa 1, 39-400 Tarnobrzeg</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Olszowa 1, 39-400 Tarnobrzeg</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	
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	
		<b>0</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<b>0</b>
1.12.	łącznie 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	
		<b>0</b>
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
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	
	<b>Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności</b>	<b>102 907,55</b>


  
 SPONSOR
   
 INSPEKTOR
   
 Agnieszka Sasiela

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

2 "rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych  
Kierownik jednostki  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

Załącznik nr 1

**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**  
BOI-IV-BF  
wpłynęło: **2019-03-29**  
nr ..... zał. ....

Szkoła Podstawowa nr 11 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)						0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	1 135 127,69					0,00					0,00	1 135 127,69
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	14 217,24					0,00					0,00	14 217,24
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	54 216,95					0,00					0,00	54 216,95
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	1 203 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 561,88
7.	0 13	209 093,01	1 389,90			13 400,00	14 789,90				1 880,00	1 880,00	222 002,91
8.	0 14	13 249,58				294,13	294,13					0,00	13 543,71
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)						0,00					0,00	0,00
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

*gromadzki*

**INSPEKTOR**  
*Agneszka Sasiela*

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margarzeta Muzurek*



Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu

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

**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**  
BOI-IV-BF  
wpłynęło **2019 -03- 2 9**

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)	533 876,14	30 819,82				30 819,82					0,00	564 695,96
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	11 855,20	590,56				590,56					0,00	12 445,76
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	54 216,95					0,00					0,00	54 216,95
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	599 948,29	31 410,38	0,00	0,00	0,00	31 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 358,67
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	209 093,01	1 389,90			13 400,00	14 789,90	1 880,00				1 880,00	222 002,91
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	13 249,58				294,13	294,13					0,00	13 543,71
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Spisano: *INSPEKTOR*  
*Agnieszka Sasiela*

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

28-03-2019

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

Załącznik nr 3

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-BF  
wpłynęło: 2019-03-29

jednostka Szkoła Podstawowa nr 11 ..... zał. ....  
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

Spamzart, INSPEKTOR  
Agnieszka Sasiela

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mucurek

Załącznik nr 4

Szkoła Podstawowa nr 11

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	1 655,04
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>1 655,04</b>

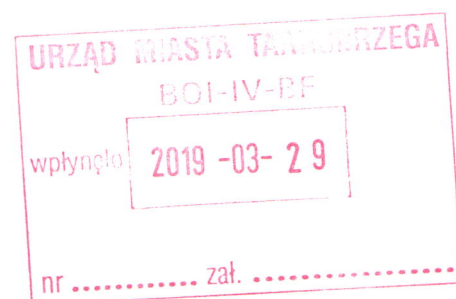
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

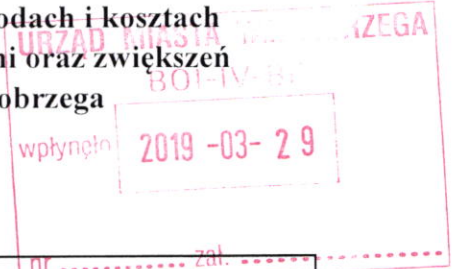
28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*



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

jednostka **Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu**

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	4 905,00	A.VI	MOPR	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>4 905,00</b>			
Koszty	82,00	B.IV	UM	
<b>Łącznie koszty</b>	<b>82,00</b>			

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

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

Inspektor  
Agneszka Sasiela

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Muzurek