

Jednostka: sp4

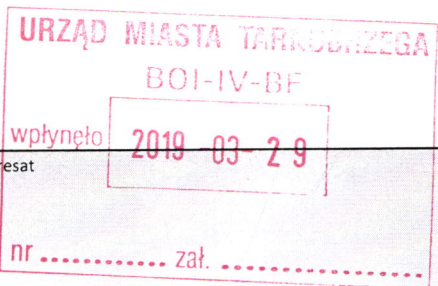
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa nr 4  ul. Wyspiańskiego 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227441	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064180200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 541 153,59</b>	<b>7 285 566,58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 766 089,20	6 671 488,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 552 402,66	6 671 488,71
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	213 435,71	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	250,83	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 773 955,30	6 698 613,10
2.1. Strata za rok ubiegły	3 576 030,02	6 419 824,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 909,07	278 788,62
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	18 016,21	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 533 287,49</b>	<b>7 258 442,19</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 667 545,39</b>	<b>-6 660 674,14</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 667 545,39	-6 660 674,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>865 742,10</b>	<b>597 768,05</b>

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

2019.03.22  
.....  
rok, miesiąc, dzień

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



Jednostka: sp4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wypiańskiego 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227441	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064180200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>139 060,50</b>	<b>195 367,50</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	139 060,50	195 367,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 843 367,43</b>	<b>6 964 679,88</b>
I. Amortyzacja	71 776,24	91 179,52
II. Zużycie materiałów i energii	442 585,31	705 277,27
III. Usługi obce	42 163,75	59 077,04
IV. Podatki i opłaty	401	924
V. Wynagrodzenia	3 403 403,08	4 838 139,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	880 883,65	1 264 819,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 154,40	4 983,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	279,09
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 704 306,93</b>	<b>-6 769 312,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 517,28</b>	<b>118 512,21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	42 517,28	118 512,21
<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>-4 661 789,65</b>	<b>-6 650 800,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>17,26</b>	<b>47,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	17,26	47,03
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 773</b>	<b>9 921</b>
I. Odsetki	5 773	9 921
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 667 545,39</b>	<b>-6 660 674,14</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>-4 667 545,39</b>	<b>-6 660 674,14</b>

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

*Anna Orzyńska-Moszczyńska*  
Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Malgorzata Masterek*  
Kierownik jednostki

Wzrost: 2019-03-29

nr ..... zał. ....

Jednostka: sp4

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227441 Numer identyfikacyjny REGON 1806418020000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adres: .....</p>
---	---	---------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 832 586,26</b>	<b>1 741 406,74</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>865 742,10</b>	<b>597 768,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 285 566,58	7 258 442,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 832 586,26	1 741 406,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 419 824,48	-6 660 674,14
1. Środki trwałe	1 832 586,26	1 741 406,74	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-6 419 824,48	-6 660 674,14
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	1 832 586,26	1 741 406,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	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	1 328 943,75	1 493 887,19
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	1 328 943,75	1 493 887,19
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 779,39	57 672,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	108,07	35 797,54
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	573 759,03	720 553,89
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 713,08	350 693,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 381,85	23,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	362 099,59	350 248,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	361 202,33	329 146,24
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 202,33	329 146,24
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	54 102,43	58 141,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	883,24	17 384,09			
2. Należności od budżetów	14,02	19,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	53 205,17	40 738,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 997,16	292 106,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 997,16	292 106,97			
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>2 194 685,85</b>	<b>2 091 655,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 194 685,85</b>	<b>2 091 655,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.22  
Samo... Centrum Usług...  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Anna G...-M...

DYREKTOR  
Samo... Centrum Usług...  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mazurek

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

Data wydruku: 22.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia - zal. ....		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	3 662 201,21	0,00	3 662 201,21	0,00	0,00	0,00	3 662 201,21	0,00	3 662 201,21	3 662 201,21	0,00
2	013	800 974,42	0,00	800 974,42	0,00	39 180,00	30 154,46	840 154,42	30 154,46	809 999,96	809 999,96	0,00
3	014	137 546,44	0,00	137 546,44	0,00	3 556,41	651,52	141 102,85	651,52	140 451,33	140 451,33	0,00
4	020	8 059,60	0,00	8 059,60	0,00	0,00	0,00	8 059,60	0,00	8 059,60	8 059,60	0,00
5	071	0,00	1 829 614,95	0,00	1 829 614,95	0,00	91 179,52	0,00	1 920 794,47	-1 920 794,47	0,00	1 920 794,47
6	072	0,00	946 580,46	0,00	946 580,46	30 805,98	42 736,41	30 805,98	989 316,87	-958 510,89	0,00	958 510,89
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	77 145,66	77 145,66	77 145,66	77 145,66	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 569,87	6 952 569,87	6 952 569,87	6 952 569,87	0,00	0,00	0,00
9	135	307 997,16	0,00	307 997,16	0,00	714 481,65	730 371,84	1 022 478,81	730 371,84	292 106,97	292 106,97	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	77 151,27	77 151,27	77 151,27	77 151,27	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	32 779,39	0,00	32 779,39	880 270,48	905 163,29	880 270,48	937 942,68	-57 672,20	0,00	57 672,20
12	221	883,24	1 381,85	883,24	1 381,85	279 904,80	261 794,62	280 788,04	263 176,47	17 611,57	17 634,92	23,35
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	278 788,62	278 788,62	278 788,62	278 788,62	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 488,71	6 671 488,71	6 671 488,71	6 671 488,71	0,00	0,00	0,00
15	225	14,02	108,07	14,02	108,07	367 209,89	402 894,21	367 223,91	403 002,28	-35 778,37	2 311,71	38 090,08
16	229	0,00	573 759,03	0,00	573 759,03	1 740 141,51	1 886 936,37	1 740 141,51	2 460 695,40	-720 553,89	0,00	720 553,89
17	231	0,00	359 713,08	0,00	359 713,08	8 144 442,19	8 135 423,08	8 144 442,19	8 495 136,16	-350 693,97	0,00	350 693,97
18	234	53 205,17	0,00	53 205,17	0,00	252 028,95	264 495,85	305 234,12	264 495,85	40 738,27	40 738,27	0,00
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 818,88	1 016 818,88	1 016 818,88	1 016 818,88	0,00	0,00	0,00
20	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,83	0,00	250,83	-250,83	0,00	250,83
21	300	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,60	5 531,60	5 531,60	5 531,60	0,00	0,00	0,00
22	310	0,00	0,00	0,00	0,00	195 627,54	195 627,54	195 627,54	195 627,54	0,00	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,52	91 179,52	91 179,52	91 179,52	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	705 277,27	705 277,27	705 277,27	705 277,27	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 077,04	59 077,04	59 077,04	59 077,04	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 139,45	4 838 139,45	4 838 139,45	4 838 139,45	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 819,86	1 264 819,86	1 264 819,86	1 264 819,86	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,65	4 983,65	4 983,65	4 983,65	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	195 367,50	195 367,50	195 367,50	195 367,50	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	47,03	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00
32	751	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,21	118 512,21	118 512,21	118 512,21	0,00	0,00	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	279,09	279,09	279,09	279,09	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	7 285 566,58	0,00	7 285 566,58	6 698 613,10	6 671 488,71	6 698 613,10	13 957 055,29	-7 258 442,19	0,00	7 258 442,19
36	851	0,00	361 202,33	0,00	361 202,33	729 899,16	697 843,07	729 899,16	1 059 045,40	-329 146,24	0,00	329 146,24
37	860	6 419 824,48	0,00	6 419 824,48	0,00	6 974 600,88	6 733 751,22	13 394 425,36	6 733 751,22	6 660 674,14	6 660 674,14	0,00
<b>Razem</b>		<b>11 390 705,74</b>	<b>11 390 705,74</b>	<b>11 390 705,74</b>	<b>11 390 705,74</b>	<b>49 418 784,77</b>	<b>49 418 784,77</b>	<b>60 809 490,51</b>	<b>60 809 490,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 634 178,11</b>	<b>11 634 178,11</b>

*Inspektor*  
INSPEKTOR  
Malgorzata Mazurek

29 -03- 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Strona 1 z 1  
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Malgorzata Mazurek

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBZEG

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 4</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Wyspiańskiego 12, 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 księgowo (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	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0
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	4 000,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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 2018 r. 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 2, które zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu.	
	<b>Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności</b>	<b>495 157,05</b>

*INSPEKTOR*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy Centrum Usług  
Samorządowego Wspólnictwa Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

29-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnictwa Tarnobrzegu  
*Matgorzata* Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa nr 4, 39-400 Tarnobrzeg

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

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr ..... Zaf. ....

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)	3 647 181,10					0,00					0,00	3 647 181,10
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	3 660,00					0,00					0,00	3 660,00
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	11 360,11					0,00					0,00	11 360,11
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 662 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 201,21
7.	0 13	800 974,42	22 929,64			16 250,36	39 180,00	23 828,57			6 325,89	30 154,46	809 999,96
8.	0 14	137 546,44				3 556,41	3 556,41	651,52				651,52	140 451,33
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	8 059,60					0,00					0,00	8 059,60
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

29 -03- 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Mośczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



## Załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4, 39-400 Tarnobrzeg

## 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)	1 814 594,84	91 179,52				91 179,52					0,00	1 905 774,36
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	3 660,00					0,00					0,00	3 660,00
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	11 360,11					0,00					0,00	11 360,11
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	1 829 614,95	91 179,52	0,00	0,00	0,00	91 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 794,47
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	800 974,42	22 929,64			16 250,36	39 180,00	23 828,57			6 325,89	30 154,46	809 999,96
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	137 546,44				3 556,41	3 556,41	651,52				651,52	140 451,33
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	8 059,60					0,00					0,00	8 059,60
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

29 -03- 2019

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

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

Załącznik nr 3

jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 4, 39-400 Tarnobrzeg

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		250,83			0,00	250,83
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	250,83	0,00	0,00	0,00	250,83

29 -03- 2019

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

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

Załącznik nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
BOI-IV-BF  
wpłynęło: 2019 -03- 2 9  
nr ..... zał. ....

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	48 139,38
2.	nagrody jubileuszowe	90 699,49
3.	ekwiwalenty za urlop	15 301,78
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>154 140,65</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czaymala-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**

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

jednostka Szkoła Podstawowa Nr 4, 39-400 Tarnobrzeg

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	14 593,17	D.III	ZSP 1	
	52 163,12	D.III	ZSP 2	
	12 082,00	A.VI	MOPR Tbg	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>78 838,29</b>			
Koszty	821,00	B.IV	Urząd Miasta	
	283,36	B.III	ZSP 2	
<b>Łącznie koszty</b>	<b>1 104,36</b>			

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

<b>III Zmiany w funduszu w tytulu 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>			

29 -03- 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*