

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym Razem oświata 39-332 Tuszów Narodowy 218 REGON 381034624 NIP 817-21-89-507 tel. (017) 774 37 48		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym Gmina Tuszów Narodowy dnia: 29-03-2019 Nr. 1885 Podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	844 148,05	813 572,68	A. Fundusze	622 189,34	577 942,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 407 649,89	3 985 225,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	844 148,05	813 572,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
1. Środki trwałe	844 148,05	813 572,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	703 836,70	813 572,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 664,35		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	40 647,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 581,76	305 916,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 581,76	305 916,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 022,37	27 075,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 603,00	14 745,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 078,21	34 435,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 036,67	176 314,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	796,30	1 675,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	63 623,05	70 286,14	8. Fundusze specjalne	41 045,21	51 670,14
I. Zapasy	22 577,84	18 616,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 045,21	51 670,14
1. Materiały	22 577,84	18 616,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 045,21	51 670,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 045,21	51 670,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	907 771,10	883 858,82	Suma pasywów	907 771,10	883 858,82

Z up. Wójta

Jolanta Trzela
Główny księgowy

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Marta Wieszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym 39-332 Tuszów Narodowy 218 REGON 381034624 NIP 817-21-89-507 tel. (017) 774 37 48	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Tuszów Narodowy URZĄD GMINY w Tuszowie Narodowym Wpł. dnia: 29-03-2019 1985
Numer identyfikacyjny REGON	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Podpis..... wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 785 460,55	3 407 282,59
I. Amortyzacja	33 393,60	33 465,87
II. Zużycie materiałów i energii	264 024,67	253 226,56
III. Usługi obce	43 686,12	45 638,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 659 014,18	2 339 221,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	777 124,04	724 791,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 217,94	10 938,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 785 460,55	-3 407 282,59

Z up. Wójta

[Signature]
 (główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
 mgr (kierownik jednostki)zał

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

20.03.2019
 data

[Signature]
 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym 39-332 Tuszów Narodowy 218 REGON 381034624 NIP 817-21-89-507 tel. (017) 774 37 48	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY Tuszów Narodowy
		Wpł. dnia: 29-03-2013 1981 Nr..... zał.....
Numer identyfikacyjny REGON	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 180 101,15	4 407 649,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 840 880,10	3 378 035,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 840 880,10	3 360 145,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 890,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	15 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 613 331,36	3 800 460,55
2.1. Strata za rok ubiegły	3 613 331,36	3 785 460,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	15 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 407 649,89	3 985 225,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 785 460,55	-3 407 282,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	622 189,34	577 942,59

Z up. Wójta

Audryga Wójcik
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Wiczerzak
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formatowym i rachunkowym

20.03.2019
data

[Podpis]
podpis

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wpł.
dnia: 29-03-2019
Nr. 1985

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym
1.2	siedzibę jednostki Tuszów Narodowy
1.3	adres jednostki Tuszów Narodowy 218, 39-332 Tuszów Narodowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie ,a w szczególności: a)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, c)sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (polityka)rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)omówione zasady w Zrządzeniu NR 90/2017Wójta Gminy Tuszów Narodowy i jednostek budżetowych.
5.	inne informacje Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszów Narodowy z siedzibą budynku Tuszowie Narodowym 225,39-332 Tuszów Narodowy .Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty z siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów
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
	Rabela.nr1 Zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących
	W księgach jednostki nie jest ujmowane jako środki trwałe prawo wieczystego użytkowania gruntów
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.8.	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)
	Jednostka nie posiada danych o odpisach aktualizujących wartości należności

1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie ma potrzeb utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania
1.10.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Tego rodzaju zobowiązania w jednostce nie występują
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zobowiązania zabezpieczone na majątku w jednostce nie występują
1.13.	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
	Zobowiązania warunkowe w jednostce nie występują
1.14.	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
	W jednostce nie występują istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.15.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	świadczenia pracownicze jubileusz-56 136,01zł, ekwiwalent za urlop -1869,36 co stanowi 58 005,37 zł
1.17.	inne informacje
	W jednostce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.
2.	
2.1.	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W szkole pozostał olej opałowy o wartości 18.616,00. Nie dokonuje się aktualizacji wyceny zapasów nabytych w celu zabezpieczenia normalnej działalności jednostki, a także zapasów zbędnych, jeśli poziom tych zapasów jest nieistotny.
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie występuje
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5.	informację o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. Zm.) na rachunkach: - dochodów -wydatków
2.6.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.7.	inne informacje

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

Z up. Wójta

Michał Wroblewski

(główny księgowy)

20.03.2017

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Mariusz Wierczak

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym
Wykaz Nr 2.9 -03- 2019
dnia: 19.03.2019
Nr....., zał.....
Podpis.....

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Dot. zbytych składników	Dot. zlikwidowanych składników	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne												
2	Środki trwałe												
3	grunty												
4	Budynki, lokale, budowle	648 822,85		33 465,87		33 465,87		-140 311,35		-140 311,35	541 977,37	703 836,70	813 572,68

