

20190325093116627

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465	sporządzony na dzień 31-12-2018	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	25 639 425.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	25 639 425.02
1. Środki trwałe	0.00	25 639 425.02
1.1 Grunty	0.00	2 475 233.23
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	22 926 252.08
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	25 760.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	212 179.71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
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. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA AKTYWÓW	0.00	25 639 425.02

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	0.00	25 601 619.53
I. Fundusz jednostki	0.00	27 194 595.58
II. Wynik finansowy netto (+, -)	0.00	-1 592 976.05
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	0.00	-1 592 976.05
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	37 805.49
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	37 805.49
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	2 228.10
2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	5 808.14
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	29 769.25
5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA PASYWÓW	0.00	25 639 425.02

 II Zastępca Skarbnika  
 (główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

 2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

 WÓJT GMINY  
 Tarnowo Podgórne  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Tadeusz Czajka



20190402092322250

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Pałac Jankowice
1.2	Siedzibę jednostki
	Jankowice
1.3	Adres jednostki
	ul. Ogrodowa 2, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność obiektów kulturalnych
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 do 31.12.2018 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., a także z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniu Wójta Gminy nr 239/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	załączniki 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat



	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat
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
	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	Łączną 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
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3185.25 zł.
1.16	Inne informacje
	w poz. 1.15 wykazano łączną kwotę za nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny księgowy

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

2019-04-01  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

WOJŚĆ GMINY  
Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

## 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	25 760,00	31 050 196,31	0,00	31 075 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31 075 956,31
	1. Grunty			2 475 233,23		2 475 233,23					2 475 233,23
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			28 353 753,08		28 353 753,08					28 353 753,08
	3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 760,00			25 760,00					25 760,00
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe			221 210,00		221 210,00					221 210,00

|| Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tamowa Podgórze

mgr Tadeusz Czajka



## 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia, w tym:				Zmniejszenia, w tym:				stan na koniec roku obrotowego
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 531,29
	1. Grunty										0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
											0,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					5 427 501,00					5 427 501,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny										0,00
	4. Środki transportu										0,00
	5. Inne środki trwałe					9 030,29					9 030,29

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tarnowo Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

20190325092414020

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b>	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	30 716.61
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	30 716.61
B	Koszty działalności operacyjnej	0.00	1 623 745.26
B.I	Amortyzacja	0.00	204 954.63
B.II	Zużycie materiałów i energii	0.00	314 074.33
B.III	Usługi obce	0.00	432 158.99
B.IV	Podatki opłaty	0.00	26 324.78
B.V	Wynagrodzenia	0.00	531 012.87
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0.00	112 669.36
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	2 550.30
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0.00	-1 593 028.65
D	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0.00	-1 593 028.65
G	Przychody finansowe	0.00	52.60
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	0.00	52.60
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	0.00	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	-1 592 976.05
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0.00	-1 592 976.05

II Zestawienie Okrębnika  
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
(kierownik jednostki)  
mgr Tadeusz Czajka



20190327081719359

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2018-12-31</b>	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0.00	0.00
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0.00	27 225 364.79
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	1 380 985.14
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	25 760.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	25 818 619.65
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
I.1.10	Inne zwiększenia	0.00	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0.00	30 769.21
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	30 769.21
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0.00	27 194 595.58
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0.00	-1 592 976.05
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	0.00	-1 592 976.05
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	0.00	25 601 619.53

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-25

(kierownik jednostki)

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka