

20200318144251440

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	25 639 425.02	25 032 412.69	A. Fundusz	25 601 619.53	24 974 948.01
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	34 703.60	I. Fundusz jednostki	27 194 595.58	27 784 847.19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 639 425.02	24 997 709.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 592 976.05	-2 809 899.18
1. Środki trwałe	25 639 425.02	24 997 709.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 475 233.23	2 475 233.23	2. Strata netto (-)	-1 592 976.05	-2 809 899.18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 926 252.08	22 194 974.82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 760.00	23 184.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	212 179.71	304 317.04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 805.49	57 464.68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 805.49	57 464.68
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 228.10	8 236.70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 808.14	7 925.94
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 769.25	41 302.04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	0.00	0.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	SUMA PASYWÓW	25 639 425.02	25 032 412.69
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	25 639 425.02	25 032 412.69			

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200318145537601

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0.00	27 194 595.58
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 225 364.79	2 256 053.96
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 380 985.14	2 029 855.03
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	25 760.00	66 420.00
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	25 818 619.65	159 778.93
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)	30 769.21	1 665 802.35
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0.00	1 592 976.05
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	30 769.21	6 406.30
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	66 420.00
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)	27 194 595.58	27 784 847.19
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 592 976.05	-2 809 899.18
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 592 976.05	-2 809 899.18
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	25 601 619.53	24 974 948.01

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200318145129968

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Pałac Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Numer identyfikacyjny REGON 368647465		

sporządzony na dzień
2019-12-31

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 716.61	6 341.70
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	30 716.61	6 341.70
B	Koszty działalności operacyjnej	1 623 745.26	2 816 240.88
B.I	Amortyzacja	204 954.63	833 211.26
B.II	Zużycie materiałów i energii	314 074.33	265 935.08
B.III	Usługi obce	432 158.99	656 862.05
B.IV	Podatki opłaty	26 324.78	105 309.01
B.V	Wynagrodzenia	531 012.87	785 536.09
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 669.36	160 463.22
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 550.30	8 924.17
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)	-1 593 028.65	-2 809 899.18
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)	-1 593 028.65	-2 809 899.18
G	Przychody finansowe	52.60	0.00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	52.60	0.00
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)	-1 592 976.05	-2 809 899.18
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)	-1 592 976.05	-2 809 899.18

II Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

mgr Dominika Świnka

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Czajka

20200325121627556

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
	01.01.2019 do 31.12.2019 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 2019 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 34/2018 z dnia 31.12.2018 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 nr 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 wieczysto
	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 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)
	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

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
	77 505.72 zł. załącznik nr 4
1.16	Inne informacje
	nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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

II Zastępca Skarbnika
Gminy Księgowy
mgr Dominika Świnka

2020-03-25
rok-miesiąc-dzień

WÓJT GMINY
Tarnawa Podgórze
Kierownik jednostki
mgr Tadeusz Czajka

zał. nr 1
pałac

1.1.1.1. 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		45 853,50		45 853,50					45 853,50
II.	Środki trwałe, z tego:	31 075 956,31	66 420,00	167 911,43	0,00	234 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310 287,74
	1. Grunty	2 475 233,23		0,00		0,00					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	66 420,00			66 420,00					28 420 173,08
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 760,00		45 991,00		45 991,00					71 751,00
	4. Środki transportu					0,00					0,00
	5. Inne środki trwałe	221 210,00		121 920,43		121 920,43					343 130,43

II Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY
Tarnobag Rodzime
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
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 995,00	3 154,90		11 149,90					11 149,90
II.	Środki trwałe, z tego:	5 436 531,29	876 047,36	0,00	0,00	876 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 578,65
	1. Grunty										0,00
	1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 427 501,00	797 697,26			797 697,26					6 225 198,26
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	48 567,00			48 567,00					48 567,00
	4. Środki transportu										0,00
	5. Inne środki trwałe	9 030,29	29 783,10			29 783,10					38 813,39

Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJCIŃ GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

zał. nr 4

1.15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe		
2	Nagrody jubileuszowe		
3	Inne	77 505,72	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, refundacja za zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odprawy pośmiertne,
4	Razem	77 505,72	

|| Zastępca Skarbnika

mgr Dominika Świnka

WÓJT GMINY

Tarnowa Podgórne

mgr Tadeusz Czajka