

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat
		wpłynęło 2019-03-29 nr zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	94 017,55	84 194,66	A. Fundusze	-76 509,56	-48 332,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	955 950,26	1 053 114,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 017,55	84 194,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 032 459,82	-1 101 446,42
1. Środki trwałe	94 017,55	84 194,66	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	50 400	50 400	2. Strata netto (-)	-1 032 459,82	-1 101 446,42
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 088,38	27 713,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 579,17	6 081,17	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	186 290,22	156 396,45
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	186 290,22	156 396,45
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 135,78	7 413,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 868,56	6 268,05
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 626,34	71 256,20
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 048,20	57 635,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 289,86	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	15 763,11	23 869,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	58,35	8. Fundusze specjalne	15 321,48	13 822,61
1. Materiały	0	58,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 321,48	13 822,61
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	1 041,63	9 229,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	437,37	9 225,38			
2. Należności od budżetów	4,26	4,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	600	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 721,48	14 581,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 721,48	14 581,61			
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			
Suma aktywów	109 780,66	108 064,32	Suma pasywów	109 780,66	108 064,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 1
ul. Kosmonautów 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158227410
Numer identyfikacyjny REGON
18064250000000

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2018
Wariant porównawczy

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

Adresat
wpłynęło 2019 -03- 29

nr zał.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 502	97 415,35
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	94 502	97 415,35
B. Koszty działalności operacyjnej	1 132 983,60	1 200 540,36
I. Amortyzacja	11 039,53	9 822,89
II. Zużycie materiałów i energii	151 638,24	129 246,83
III. Usługi obce	12 148,50	13 598,65
IV. Podatki i opłaty	760	760
V. Wynagrodzenia	769 849,35	842 119,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 547,98	204 979,79
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	13,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 038 481,60	-1 103 125,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 125,08	2 469,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 125,08	2 469,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 031 356,52	-1 100 655,15
G. Przychody finansowe	5,70	8,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,70	8,42
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 109	799,69
I. Odsetki	1 109	799,69
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 032 459,82	-1 101 446,42
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 032 459,82	-1 101 446,42

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

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064250000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	833 060,96	955 950,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 147 291,65	1 216 461,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 147 291,65	1 216 461,10
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)	1 024 402,35	1 119 297,07
2.1. Strata za rok ubiegły	923 315,66	1 032 459,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 086,69	86 837,25
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	955 950,26	1 053 114,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 032 459,82	-1 101 446,42
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 032 459,82	-1 101 446,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-76 509,56	-48 332,13

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

2019.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu
 kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr zał.

Data wydruku: 19.03.2019

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
Jednostka: p1		1 554 134,28	1 554 134,28	1 554 134,28	1 554 134,28	8 724 931,21	8 724 931,21	10 279 065,49	10 279 065,49	0,00	1 638 857,50	1 638 857,50
1	011	409 873,59	0,00	409 873,59	0,00	0,00	0,00	409 873,59	0,00	409 873,59	409 873,59	0,00
2	013	94 676,56	0,00	94 676,56	0,00	7 543,65	4 539,74	102 220,21	4 539,74	97 680,47	97 680,47	0,00
3	020	1 361,20	0,00	1 361,20	0,00	4 169,74	0,00	5 530,94	0,00	5 530,94	5 530,94	0,00
4	071	0,00	315 856,04	0,00	315 856,04	0,00	9 822,89	0,00	325 678,93	-325 678,93	0,00	325 678,93
5	072	0,00	96 037,76	0,00	96 037,76	4 539,74	11 713,39	4 539,74	107 751,15	-103 211,41	0,00	103 211,41
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,35	22 563,35	22 563,35	22 563,35	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 754,77	1 303 754,77	1 303 754,77	1 303 754,77	0,00	0,00	0,00
8	135	14 721,48	0,00	14 721,48	0,00	47 959,94	48 099,81	62 681,42	48 099,81	14 581,61	14 581,61	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	22 563,35	22 563,35	22 563,35	22 563,35	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	5 135,78	0,00	5 135,78	154 426,04	156 704,01	154 426,04	161 839,79	-7 413,75	0,00	7 413,75
11	221	437,37	4 289,86	437,37	4 289,86	100 363,12	87 285,25	100 800,49	91 575,11	9 225,38	9 225,38	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	86 837,25	86 837,25	86 837,25	86 837,25	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 461,10	1 216 461,10	1 216 461,10	1 216 461,10	0,00	0,00	0,00
14	225	4,26	4 868,56	4,26	4 868,56	71 231,79	72 631,22	71 236,05	77 499,78	-6 263,73	460,74	6 724,47
15	229	0,00	97 626,34	0,00	97 626,34	344 836,55	318 466,41	344 836,55	416 092,75	-71 256,20	0,00	71 256,20
16	231	0,00	59 048,20	0,00	59 048,20	1 488 241,67	1 486 829,31	1 488 241,67	1 545 877,51	-57 635,84	0,00	57 635,84
17	234	600,00	0,00	600,00	0,00	36 085,71	36 685,71	36 685,71	36 685,71	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	76 039,72	76 039,72	76 039,72	76 039,72	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	210,67	210,67	210,67	210,67	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,44	66 535,09	66 593,44	66 535,09	58,35	58,35	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,89	9 822,89	9 822,89	9 822,89	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	129 246,83	129 246,83	129 246,83	129 246,83	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598,65	13 598,65	13 598,65	13 598,65	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	842 119,06	842 119,06	842 119,06	842 119,06	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	204 979,79	204 979,79	204 979,79	204 979,79	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	97 415,35	97 415,35	97 415,35	97 415,35	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00
29	751	0,00	0,00	0,00	0,00	799,69	799,69	799,69	799,69	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,86	2 469,86	2 469,86	2 469,86	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	955 950,26	0,00	955 950,26	1 119 297,07	1 216 461,10	1 119 297,07	2 172 411,36	-1 053 114,29	0,00	1 053 114,29
33	851	0,00	15 321,48	0,00	15 321,48	48 638,81	47 139,94	48 638,81	62 461,42	-13 822,61	0,00	13 822,61
34	860	1 032 459,82	0,00	1 032 459,82	0,00	1 201 340,05	1 132 353,45	2 233 799,87	1 132 353,45	1 101 446,42	1 101 446,42	0,00
Razem		1 554 134,28	1 554 134,28	1 554 134,28	1 554 134,28	8 724 931,21	8 724 931,21	10 279 065,49	10 279 065,49	0,00	1 638 857,50	1 638 857,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

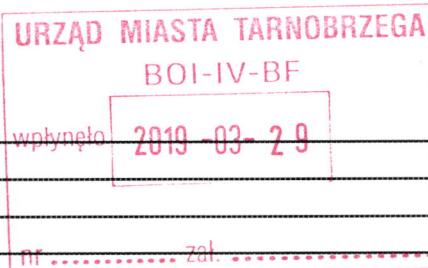
Strona 1 z 1

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
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 Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5
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 załącznik nr 1; załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
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 wieczystie 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

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)	0
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	0
	nie występuje	
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	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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	0
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0
	załącznik nr 4	
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

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

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	
Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności		37 953,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymala-Murczyńska
Główny księgowy

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Kosior
Kierownik jednostki

Sprowadzi:

REFERENT
Małgorzata Kosior



Załącznik nr 1

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

nr zał. - Zwiększenia

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 (2+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)	50 400,00					0,00					0,00	50 400,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	332 995,46					0,00					0,00	332 995,46
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	15 658,45					0,00					0,00	15 658,45
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	10 819,68					0,00					0,00	10 819,68
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	409 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 873,59
7.	0 13	94 676,56	7 543,65				7 543,65	4 539,74				4 539,74	97 680,47
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	1 361,20	4 169,74				4 169,74					0,00	5 530,94
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Spis treści
REFERENT
Ku
Małgorzata Kosior

Załącznik nr 2

Przedszkole nr 1 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

RF Zał.

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)	296 957,08	8 324,89				8 324,89					0,00	305 281,97
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	8 079,28	1 498,00				1 498,00					0,00	9 577,28
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	10 819,68					0,00					0,00	10 819,68
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	315 856,04	9 822,89	0,00	0,00	0,00	9 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 678,93
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	94 676,56	7 543,65				7 543,65	4 539,74				4 539,74	97 680,47
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	1 361,20	4 169,74				4 169,74					0,00	5 530,94
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Sprowadzi:

REFERENT

Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr

zał.

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

Sprawdził:

REFERENT

ky

Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	18 432,00
2.	nagrody jubileuszowe	28 083,98
3.	ekwiwalenty za urlop	1 706,80
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	48 222,78

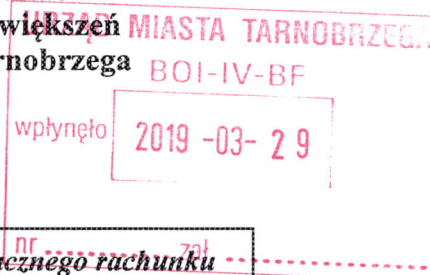
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

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



Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 985,20	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 985,20		
	Koszty	760,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	760,00		

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spisano:
REFERENT
Małgorzata Kosior