

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	296 617,60	286 194,17	A. Fundusze	128 737,26	144 359,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 032 155,17	1 094 353,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	296 617,60	286 194,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-903 417,91	-949 994,08
1. Środki trwałe	296 617,60	286 194,17	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	189 396	189 396	2. Strata netto (-)	-903 417,91	-949 994,08
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	94 930,30	87 233,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 629,12	4 812,46	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 662,18	4 752,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 149,54	156 280,01
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	179 149,54	156 280,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 310,55	17 797,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	5 274
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 127,60	83 091,09
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 690,59	43 820,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 751,60	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	11 269,20	14 444,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	11 269,20	6 296,55
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 269,20	6 296,55
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	2 750	9 391,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	6 941,40			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 750	2 450			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 519,20	5 053,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 519,20	5 053,55			
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	307 886,80	300 639,12	Suma pasywów	307 886,80	300 639,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19

Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr dat. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 253	98 470,20
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	103 253	98 470,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 006 671,13	1 047 353,82
I. Amortyzacja	9 810,93	10 423,43
II. Zużycie materiałów i energii	39 940,21	43 664,68
III. Usługi obce	189 799,28	201 604,33
IV. Podatki i opłaty	60	69
V. Wynagrodzenia	612 937,93	629 396,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 122,78	162 196,13
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	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-903 418,13	-948 883,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 084,36	135
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 084,36	135
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)	-902 333,77	-948 748,62
G. Przychody finansowe	5,86	8,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,86	8,54
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 090	1 254
I. Odsetki	1 090	1 254
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-903 417,91	-949 994,08
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-903 417,91	-949 994,08

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: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBREZGA BOI-IV-PF wpłynęło 2019-03-29 nr zał
Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 100 522,84	1 032 155,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 012 880,33	1 052 536,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 012 880,33	1 052 536,67
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)	1 081 248	990 338,65
2.1. Strata za rok ubiegły	978 623,18	903 417,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 624,82	86 920,74
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)	1 032 155,17	1 094 353,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-903 417,91	-949 994,08
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-903 417,91	-949 994,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	128 737,26	144 359,11

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

2019.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

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

Data wydruku: 19.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

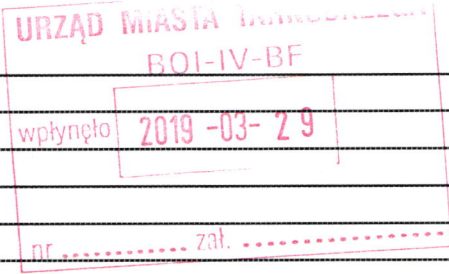
Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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: p12		1 476 377,61	1 476 377,61	1 476 377,61	1 476 377,61	7 394 429,97	7 394 429,97	8 870 807,58	8 870 807,58	0,00	1 528 785,53	1 528 785,53
1	011	513 752,75	0,00	513 752,75	0,00	0,00	0,00	513 752,75	0,00	513 752,75	513 752,75	0,00
2	013	46 937,75	0,00	46 937,75	0,00	2 656,00	0,00	49 593,75	0,00	49 593,75	49 593,75	0,00
3	020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4	071	0,00	217 135,15	0,00	217 135,15	0,00	10 423,43	0,00	227 558,58	-227 558,58	0,00	227 558,58
5	072	0,00	47 937,75	0,00	47 937,75	0,00	2 656,00	0,00	50 593,75	50 593,75	0,00	50 593,75
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 457,41	1 139 457,41	1 139 457,41	1 139 457,41	0,00	0,00	0,00
8	135	8 519,20	0,00	8 519,20	0,00	43 808,45	47 274,10	52 327,65	47 274,10	5 053,55	5 053,55	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	18 310,55	0,00	18 310,55	251 968,50	251 455,71	251 968,50	269 766,26	-17 797,76	0,00	17 797,76
11	221	0,00	4 751,60	0,00	4 751,60	98 605,20	86 912,20	98 605,20	91 663,80	6 941,40	6 941,40	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	86 920,74	86 920,74	86 920,74	86 920,74	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 536,67	1 052 536,67	1 052 536,67	1 052 536,67	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728,00	50 002,00	44 728,00	50 002,00	-5 274,00	0,00	5 274,00
15	229	0,00	97 127,60	0,00	97 127,60	259 011,80	244 975,29	259 011,80	342 102,89	-83 091,09	0,00	83 091,09
16	231	0,00	47 690,59	0,00	47 690,59	1 070 343,85	1 066 473,87	1 070 343,85	1 114 164,46	-43 820,61	0,00	43 820,61
17	234	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	34 861,97	35 161,97	37 611,97	35 161,97	2 450,00	2 450,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	66 743,75	66 743,75	66 743,75	66 743,75	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,43	10 423,43	10 423,43	10 423,43	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	43 664,68	43 664,68	43 664,68	43 664,68	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	201 604,33	201 604,33	201 604,33	201 604,33	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	629 396,25	629 396,25	629 396,25	629 396,25	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	162 196,13	162 196,13	162 196,13	162 196,13	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	98 470,20	98 470,20	98 470,20	98 470,20	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 032 155,17	0,00	1 032 155,17	990 338,65	1 052 536,67	990 338,65	2 084 691,84	-1 094 353,19	0,00	1 094 353,19
30	851	0,00	11 269,20	0,00	11 269,20	48 365,60	43 392,95	48 365,60	54 662,15	-6 296,55	0,00	6 296,55
31	860	903 417,91	0,00	903 417,91	0,00	1 048 607,82	1 002 031,65	1 952 025,73	1 002 031,65	949 994,08	949 994,08	0,00
Razem		1 476 377,61	1 476 377,61	1 476 377,61	1 476 377,61	7 394 429,97	7 394 429,97	8 870 807,58	8 870 807,58	0,00	1 528 785,53	1 528 785,53

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 12
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 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 ujmują się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmują 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 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

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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		0
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	
		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	
	nie występuje	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	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

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	51 774,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czajnikowska-Koszyńska
Główny księgowy

Sponzduł.

REFERENT
lh
Małgorzata Kosior

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Przedszkole nr 12 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

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)	189 396,00					0,00					0,00	189 396,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	307 882,74					0,00					0,00	307 882,74
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	5 833,28					0,00					0,00	5 833,28
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	10 640,73					0,00					0,00	10 640,73
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	513 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,75
7.	0 13	46 937,75	2 656,00				2 656,00					0,00	49 593,75
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	1 000,00					0,00					0,00	1 000,00
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Sprowadzi:
REFERENT
Małgorzata Piosior

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
BOI-IV-BF
 wpłynęło **2019 -03- 29**

Załącznik nr 2

Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu

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)	212 952,44	7 697,07				7 697,07					0,00	220 649,51
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	204,16	816,66				816,66					0,00	1 020,82
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	3 978,55	1 909,70				1 909,70					0,00	5 888,25
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	217 135,15	10 423,43	0,00	0,00	0,00	10 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 558,58
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	46 937,75	2 656,00				2 656,00					0,00	49 593,75
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	1 000,00					0,00					0,00	1 000,00
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Spiszędu: *Małgorzata Kosior*

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

28-03-2019

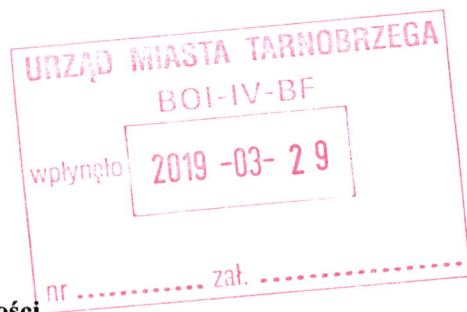
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu

jednostka

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					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

Spore du! REFERENT
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 12

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	16 668,13
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	16 668,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

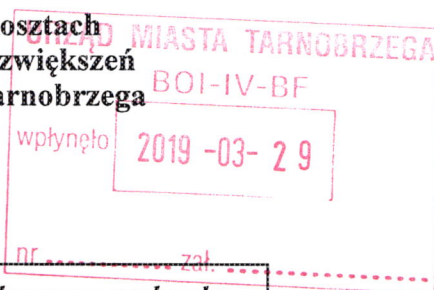
28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Melgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZECA
BOI-IV-BF
wpłynęło: 2019-03-29
nr zdl

**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 12 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 372,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 372,00		
	Koszty	25 033,29	B.II	SP 10
		191 820,25	B.III	SP 10
	Łącznie koszty	216 853,54		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	17 797,76	D.II.1	SP 10
	Łącznie zobowiązania	17 797,76		

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

Sprzedni:
REFERENT
Małgorzata Kosior