

Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 13 ul. Sokola 8 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158232811 Numer identyfikacyjny REGON 18064206100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adres płynięto 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	173 851,51	164 067,69	A. Fundusze	-12 872,96	42 662,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 006 020,68	1 141 704,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	173 851,51	164 067,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 018 893,64	-1 099 042,35
1. Środki trwałe	173 851,51	164 067,69	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	54 125	54 125	2. Strata netto (-)	-1 018 893,64	-1 099 042,35
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	112 591,10	104 518,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 064,58	4 063,58	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 070,83	1 360,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 419,82	155 469,91
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	212 419,82	155 469,91
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 324,88	8 069,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	5 264
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 670,91	56 733,13
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 532,92	60 667,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 664,80	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	25 695,35	34 064,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	469,04	0	8. Fundusze specjalne	25 226,31	24 735,65
1. Materiały	469,04	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 226,31	24 735,65
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	15 540	20 528,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	9 328,70			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	15 540	11 200			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 686,31	13 535,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 686,31	13 535,65			
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	199 546,86	198 132,04	Suma pasywów	199 546,86	198 132,04

2019.03.19

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki



Małgorzata Mazur

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

rok, miesiąc, dzień

Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzakołe nr 13 ul. Sokola 8 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158232811 Numer identyfikacyjny REGON 15064205100030	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 859,64	114 570,30
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	116 859,64	114 570,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 148 379,40	1 220 059,86
I. Amortyzacja	9 783,82	9 783,82
II. Zużycie materiałów i energii	160 485,87	140 147,61
III. Usługi obce	15 053,66	20 177,62
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	776 564,54	846 062,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 483,65	203 873,48
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	7,86	15
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 031 519,76	-1 105 489,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 952,86	7 214,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	13 952,86	7 214,01
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)	-1 017 566,90	-1 098 275,55
G. Przychody finansowe	6,26	8,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	6,26	8,50
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 333	775,30
I. Odsetki	1 333	775,30
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 018 893,64	-1 099 042,35
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 018 893,64	-1 099 042,35

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

Małgorzata
Kierownik jednostki

Jednostka: p13

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 13</p> <p>ul. Sokola 8</p> <p>39-40C Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158232811</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064206100000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>A adresat</p> <p>wpłynęło</p> <p>2018 -03- 2 9</p> <p>nr 731</p>
---	--	---

URZĄD MIASTA TARNOBREGU
BOI-IV-DF

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	948 972,08	1 006 020,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 136 293,59	1 256 376,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 136 293,59	1 256 376,75
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)	0	0
2.1. Strata za rok ubiegły	1 079 244,99	1 120 692,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	965 888,45	1 018 893,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	113 356,54	101 799,31
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)	1 006 020,68	1 141 704,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-1 018 893,64	-1 099 042,35
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 018 893,64	-1 099 042,35
IV. Fundusz (II+,-III)	-12 872,96	42 662,13

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
Małgorzata Mazurek
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019-03-29

nr za:

Data wydruku: 20.03.2019

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: p13		1 595 040,03	1 595 040,03	1 595 040,03	1 595 040,03	8 944 028,50	8 944 028,50	10 539 068,53	10 539 068,53	0,00	1 695 100,06	1 695 100,06
1	011	387 737,71	0,00	387 737,71	0,00	0,00	0,00	387 737,71	0,00	387 737,71	387 737,71	0,00
2	013	161 963,33	0,00	161 963,33	0,00	14 020,18	2 747,60	175 983,51	2 747,60	173 235,91	173 235,91	0,00
3	020	750,00	0,00	750,00	0,00	269,74	0,00	1 019,74	0,00	1 019,74	1 019,74	0,00
4	071	0,00	213 886,20	0,00	213 886,20	0,00	9 783,82	0,00	223 670,02	-223 670,02	0,00	223 670,02
5	072	0,00	162 713,33	0,00	162 713,33	2 747,60	14 289,92	2 747,60	177 003,25	-174 255,65	0,00	174 255,65
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,91	7 107,91	7 107,91	7 107,91	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 176,06	1 358 176,06	1 358 176,06	1 358 176,06	0,00	0,00	0,00
8	135	9 686,31	0,00	9 686,31	0,00	56 265,13	52 415,79	65 951,44	52 415,79	13 535,65	13 535,65	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,91	7 107,91	7 107,91	7 107,91	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	4 324,88	0,00	4 324,88	166 017,66	169 762,42	166 017,66	174 087,30	-8 069,64	0,00	8 069,64
11	221	0,00	3 664,80	0,00	3 664,80	114 784,31	101 790,81	114 784,31	105 455,61	9 328,70	9 328,70	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	101 799,31	101 799,31	101 799,31	101 799,31	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 376,75	1 256 376,75	1 256 376,75	1 256 376,75	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901,00	68 165,00	62 901,00	68 165,00	-5 264,00	0,00	5 264,00
15	229	0,00	118 670,91	0,00	118 670,91	385 470,74	323 532,96	385 470,74	442 203,87	-56 733,13	0,00	56 733,13
16	231	0,00	60 532,92	0,00	60 532,92	1 457 119,83	1 457 254,40	1 457 119,83	1 517 787,32	-60 667,49	0,00	60 667,49
17	234	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	43 197,15	47 537,15	58 737,15	47 537,15	11 200,00	11 200,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	97 753,45	97 753,45	97 753,45	97 753,45	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
20	310	469,04	0,00	469,04	0,00	76 021,10	76 490,14	76 490,14	76 490,14	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,82	9 783,82	9 783,82	9 783,82	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	140 147,61	140 147,61	140 147,61	140 147,61	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177,62	20 177,62	20 177,62	20 177,62	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	846 062,33	846 062,33	846 062,33	846 062,33	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	203 873,48	203 873,48	203 873,48	203 873,48	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	114 570,30	114 570,30	114 570,30	114 570,30	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	775,30	775,30	775,30	775,30	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,01	7 214,01	7 214,01	7 214,01	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 006 020,68	0,00	1 006 020,68	1 120 692,95	1 256 376,75	1 120 692,95	2 262 397,43	-1 141 704,48	0,00	1 141 704,48
32	851	0,00	25 226,31	0,00	25 226,31	51 076,59	50 585,93	51 076,59	75 812,24	-24 735,65	0,00	24 735,65
33	860	1 018 893,64	0,00	1 018 893,64	0,00	1 220 835,16	1 140 686,45	2 239 728,80	1 140 686,45	1 099 042,35	1 099 042,35	0,00
Razem		1 595 040,03	1 595 040,03	1 595 040,03	1 595 040,03	8 944 028,50	8 944 028,50	10 539 068,53	10 539 068,53	0,00	1 695 100,06	1 695 100,06

Strona 1 z 1

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 13
1.2	siedzibę jednostki ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Sokola 8, 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 księgowo (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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.12.	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	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.	łącznie 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	19 127,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-08-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

REFERENT

Małgorzata Kosior

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

Załącznik nr 1

Przedszkole nr.13 w Tarnobrzegu

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

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)	54 125,00					0,00					0,00	54 125,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	322 912,71					0,00					0,00	322 912,71
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	7 150,00					0,00					0,00	7 150,00
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	3 550,00					0,00					0,00	3 550,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	387 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 737,71
7.	0 13	161 963,33	7 020,18				7 000,00	14 020,18	2 747,60			2 747,60	173 235,91
8.	0 14							0,00				0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	750,00	269,74					269,74				0,00	1 019,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)							0,00				0,00	0,00

Małgorzata Kosior
REFERENT

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 2

Przedszkole nr.13 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr 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)	210 321,61	8 072,82				8 072,82					0,00	218 394,43
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	2 085,42	1 001,00				1 001,00					0,00	3 086,42
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	1 479,17	710,00				710,00					0,00	2 189,17
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	213 886,20	9 783,82	0,00	0,00	0,00	9 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 670,02
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	161 963,33	14 020,18				14 020,18	2 747,60				2 747,60	173 235,91
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	750,00	269,74				269,74					0,00	1 019,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Sprowadziła
REFERENT
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

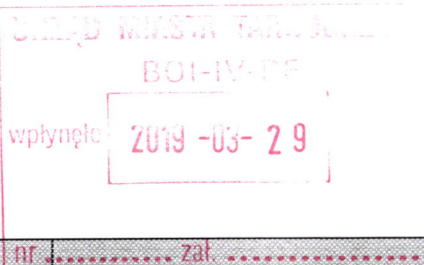
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 13 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

Sponęduł.
REFERENT
M
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 13

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	18 992,92
3.	ekwiwalenty za urlop	469,76
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	19 462,68

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

28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEG
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**

URZĘD MIASTA TARNOBRZECA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	543,20	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	543,20		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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 tytulu 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sąsiedzi w Tarnobrzegu

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

opracował:

REFERENT

Małgorzata Kosior

28-03-2019