

Jednostka: p15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat: wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 1606446260090		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	248 101,66	238 190,28	A. Fundusze	78 106,40	57 093,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 052 417,15	1 188 369,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	248 101,66	238 190,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-974 310,75	-1 131 276,64
1. Środki trwałe	248 101,66	238 190,28	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	127 089	127 089	2. Strata netto (-)	-974 310,75	-1 131 276,64
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	113 433,50	105 020,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 579,16	6 081,16	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	185 693,88	197 796,47
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	185 693,88	197 796,47
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 161,20	9 095,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 353	5 614
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 190,73	114 135,07
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 425,03	59 402,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 422,90	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	15 698,62	16 699,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	15 141,02	9 549,96
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 141,02	9 549,96
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	4 907,60	12 549,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	557,60	7 149,40			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 350	5 400			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 791,02	4 149,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 791,02	4 149,96			
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	263 800,28	254 889,64	Suma pasywów	263 800,28	254 889,64

2019.03.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

Jednostka: p15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzskole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr zł URZĄD MIASTA TARNOBZĘCA BOI-IV-BF
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800030		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 745,20	91 825
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	73 745,20	91 825
B. Koszty działalności operacyjnej	1 048 420,74	1 224 453,68
I. Amortyzacja	10 613,87	9 911,38
II. Zużycie materiałów i energii	143 099,45	132 414,86
III. Usługi obce	16 698,24	13 166,67
IV. Podatki i opłaty	13,24	0
V. Wynagrodzenia	701 762,14	854 757,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 089,35	214 164,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	144,45	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-974 675,54	-1 132 628,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 546,39	2 939,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 546,39	2 939,98
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)	-973 129,15	-1 129 688,70
G. Przychody finansowe	5,40	8,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,40	8,06
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 187	1 596
I. Odsetki	1 187	1 596
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-974 310,75	-1 131 276,64
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-974 310,75	-1 131 276,64

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: p15

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 15</p> <p>ul. Św. Barbary 9</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 158233398</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>15064462800000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>wpłynęło 2019-03-29</p> <p>nr 731 2019</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	892 746,52	1 052 417,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 029 959,54	1 194 021,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 029 959,54	1 194 021,75
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	870 288,91	1 058 069,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	793 641,62	974 310,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	76 647,29	83 758,34
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)	1 052 417,15	1 188 369,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-974 310,75	-1 131 276,64
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-974 310,75	-1 131 276,64
IV. Fundusz (II+,-III)	78 106,40	57 093,17

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 2 9
nr zał.

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 narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: p15												
		1 558 013,13	1 558 013,13	1 558 013,13	1 558 013,13	8 597 985,65	8 597 985,65	10 155 998,78	10 155 998,78	0,00		
1	011	495 755,83	0,00	495 755,83	0,00	0,00	0,00	495 755,83	0,00	495 755,83	495 755,83	0,00
2	013	71 547,93	0,00	71 547,93	0,00	10 058,21	0,00	81 606,14	0,00	81 606,14	81 606,14	0,00
3	020	700,00	0,00	700,00	0,00	269,74	0,00	969,74	0,00	969,74	969,74	0,00
4	071	0,00	247 654,17	0,00	247 654,17	0,00	9 911,38	0,00	257 565,55	-257 565,55	0,00	257 565,55
5	072	0,00	72 247,93	0,00	72 247,93	0,00	10 327,95	0,00	82 575,88	-82 575,88	0,00	82 575,88
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,90	10 322,90	10 322,90	10 322,90	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 780,09	1 277 780,09	1 277 780,09	1 277 780,09	0,00	0,00	0,00
8	135	10 791,02	0,00	10 791,02	0,00	52 008,56	58 649,62	62 799,58	58 649,62	4 149,96	4 149,96	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,90	10 322,90	10 322,90	10 322,90	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	5 161,20	0,00	5 161,20	149 239,88	153 174,03	149 239,88	158 335,23	-9 095,35	0,00	9 095,35
11	221	557,60	4 422,90	557,60	4 422,90	92 764,98	81 750,28	93 322,58	86 173,18	7 149,40	7 149,40	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	83 758,34	83 758,34	83 758,34	83 758,34	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 021,75	1 194 021,75	1 194 021,75	1 194 021,75	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 353,00	0,00	4 353,00	63 401,00	64 662,00	63 401,00	69 015,00	-5 614,00	0,00	5 614,00
15	229	0,00	106 190,73	0,00	106 190,73	328 125,06	336 069,40	328 125,06	442 260,13	-114 135,07	0,00	114 135,07
16	231	0,00	50 425,03	0,00	50 425,03	1 443 311,05	1 452 288,11	1 443 311,05	1 502 713,14	-59 402,09	0,00	59 402,09
17	234	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	47 934,36	46 884,36	52 284,36	46 884,36	5 400,00	5 400,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	105 446,92	105 446,92	105 446,92	105 446,92	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	768,93	768,93	768,93	768,93	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	64 859,87	64 859,87	64 859,87	64 859,87	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,38	9 911,38	9 911,38	9 911,38	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	132 414,86	132 414,86	132 414,86	132 414,86	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,67	13 166,67	13 166,67	13 166,67	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	854 757,60	854 757,60	854 757,60	854 757,60	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	214 164,17	214 164,17	214 164,17	214 164,17	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	91 825,00	91 825,00	91 825,00	91 825,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00
29	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,98	2 939,98	2 939,98	2 939,98	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 052 417,15	0,00	1 052 417,15	1 058 069,09	1 194 021,75	1 058 069,09	2 246 438,90	-1 188 369,81	0,00	1 188 369,81
32	851	0,00	15 141,02	0,00	15 141,02	58 649,62	53 058,56	58 649,62	68 199,58	-9 549,96	0,00	9 549,96
33	860	974 310,75	0,00	974 310,75	0,00	1 226 049,68	1 069 083,79	2 200 360,43	1 069 083,79	1 131 276,64	1 131 276,64	0,00
Razem		1 558 013,13	1 558 013,13	1 558 013,13	1 558 013,13	8 597 985,65	8 597 985,65	10 155 998,78	10 155 998,78	0,00	1 726 307,71	1 726 307,71

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBREGA

BO-IV-BE

wpłynęło: 2019-03-29

nr zał

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 15
1.2	siedzibę jednostki ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Św. Barbary 9, 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.	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	
	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	
	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		70 483,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Moszczyńska

28-09-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

REFERENT

Malgorzata Kosior

Załącznik nr 1

Przedszkole nr.15 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

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)	127 089,00					0,00					0,00	127 089,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	336 535,00					0,00					0,00	336 535,00
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	10 700,00					0,00					0,00	10 700,00
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	21 431,83					0,00					0,00	21 431,83
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	495 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 755,83
7.	0 13	71 547,93	10 058,21				10 058,21					0,00	81 606,14
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	700,00	269,74				269,74					0,00	969,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Sprzedawca:
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 2

Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło: **2019 -03- 29**

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)	223 101,50	8 413,38				8 413,38					0,00	231 514,88
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	3 120,84	1 498,00				1 498,00					0,00	4 618,84
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	21 431,83					0,00					0,00	21 431,83
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	247 654,17	9 911,38	0,00	0,00	0,00	9 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,55
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	71 547,93	10 058,21				10 058,21					0,00	81 606,14
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	700,00	269,74				269,74					0,00	969,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Stwierdził:
REFERENT
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

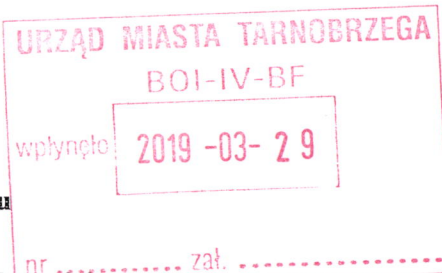
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 15 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

Spisana
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 Nr 15

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 565,04
3.	ekwiwalenty za urlop	2 168,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	12 733,04

GŁÓWNY KSIĘGOWYSamorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu*Anna Grzymala-Maszczyńska*

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**

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpływa 2019-03-29

nr zał.

Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	4 004,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	4 004,00		
	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 tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	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

Spółdzielca
REFERENT
Małgorzata Kosior