

Adresat
wpłynęło 2019 -03- 29

nr Zał.

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	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	278 792,42	268 885,20	A. Fundusze	116 014,56	89 767,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 061 009,50	1 139 905,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	278 792,42	268 885,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-944 994,94	-1 050 138,56
1. Środki trwałe	278 792,42	268 885,20	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	171 785	171 785	2. Strata netto (-)	-944 994,94	-1 050 138,56
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	96 784,43	88 897,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 222,99	8 202,45	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	175 181,42	195 687,55
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	175 181,42	195 687,55
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 454,52	8 173,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	4 547
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 038,98	118 176,54
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 733,76	55 344,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	6 659,60	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	12 403,56	16 569,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	12 294,56	9 446,83
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 294,56	9 446,83
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	5 359	12 822,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	109	7 122,80			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 250	5 700			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 044,56	3 746,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 044,56	3 746,83			
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	291 195,98	285 454,83	Suma pasywów	291 195,98	285 454,83

2019.03.19

Główny Księgowy rok, miesiąc, dzień

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzskole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0150226828 Numer identyfikacyjny REGON 1406403750000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 760,40	97 613
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	94 760,40	97 613
B. Koszty działalności operacyjnej	1 046 336,31	1 148 162,60
I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22
II. Zużycie materiałów i energii	132 265,63	115 946,96
III. Usługi obce	12 510,19	14 194,55
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	707 031,08	811 494,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 506,37	196 619,75
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	115,82	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-951 575,91	-1 050 549,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 644,57	2 068,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 644,57	2 068,46
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)	-943 931,34	-1 048 481,14
G. Przychody finansowe	5,40	8,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,40	8,01
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 069	1 665,43
I. Odsetki	1 069	1 665,43
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-944 994,94	-1 050 138,56
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-944 994,94	-1 050 138,56

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 Mazurk

Jednostka: p17

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

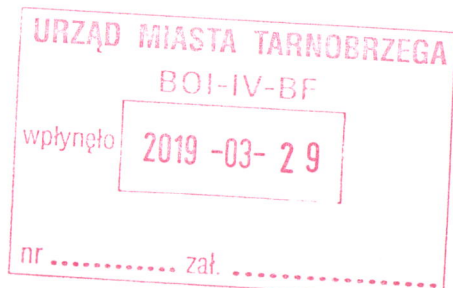
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 128 248,80	1 061 009,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 057 262,25	1 108 038,53
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 057 262,25	1 108 038,53
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	1 124 501,55	1 029 142,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 027 384,08	944 994,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	97 117,47	84 147,25
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)	1 061 009,50	1 139 905,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-944 994,94	-1 050 138,56
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-944 994,94	-1 050 138,56
IV. Fundusz (II+,-III)	116 014,56	89 767,28

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

2019.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpraca w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek



Data wydruku: 20.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

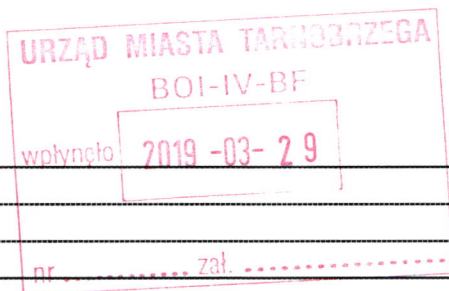
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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: p17												
		1 577 341,24	1 577 341,24	1 577 341,24	1 577 341,24	8 108 756,43	8 108 756,43	9 686 097,67	9 686 097,67	0,00	1 690 433,61	1 690 433,61
1	011	522 822,53	0,00	522 822,53	0,00	0,00	0,00	522 822,53	0,00	522 822,53	522 822,53	0,00
2	013	97 120,21	0,00	97 120,21	0,00	3 812,87	299,93	100 933,08	299,93	100 633,15	100 633,15	0,00
3	020	0,00	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	244 030,11	0,00	244 030,11	0,00	9 907,22	0,00	253 937,33	-253 937,33	0,00	253 937,33
5	072	0,00	97 120,21	0,00	97 120,21	299,93	4 082,61	299,93	101 202,82	-100 902,89	0,00	100 902,89
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,10	8 212,10	8 212,10	8 212,10	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 185,78	1 192 185,78	1 192 185,78	1 192 185,78	0,00	0,00	0,00
8	135	7 044,56	0,00	7 044,56	0,00	55 638,91	58 936,64	62 683,47	58 936,64	3 746,83	3 746,83	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,10	8 212,10	8 212,10	8 212,10	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	4 454,52	0,00	4 454,52	131 973,20	135 691,69	131 973,20	140 146,21	-8 173,01	0,00	8 173,01
11	221	109,00	6 659,60	109,00	6 659,60	97 812,64	84 139,24	97 921,64	90 798,84	7 122,80	7 122,80	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	84 147,25	84 147,25	84 147,25	84 147,25	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 038,53	1 108 038,53	1 108 038,53	1 108 038,53	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	61 317,00	65 864,00	61 317,00	65 864,00	-4 547,00	0,00	4 547,00
15	229	0,00	95 038,98	0,00	95 038,98	277 891,99	301 029,55	277 891,99	396 068,53	-118 176,54	0,00	118 176,54
16	231	0,00	56 733,76	0,00	56 733,76	1 383 118,24	1 381 728,65	1 383 118,24	1 438 462,41	-55 344,17	0,00	55 344,17
17	234	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	44 596,67	44 146,67	49 846,67	44 146,67	5 700,00	5 700,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	96 080,99	96 080,99	96 080,99	96 080,99	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	368,88	368,88	368,88	368,88	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	67 355,25	67 355,25	67 355,25	67 355,25	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,22	9 907,22	9 907,22	9 907,22	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	115 946,96	115 946,96	115 946,96	115 946,96	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,55	14 194,55	14 194,55	14 194,55	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	811 494,12	811 494,12	811 494,12	811 494,12	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	196 619,75	196 619,75	196 619,75	196 619,75	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	97 613,00	97 613,00	97 613,00	97 613,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,43	1 665,43	1 665,43	1 665,43	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,46	2 068,46	2 068,46	2 068,46	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 061 009,50	0,00	1 061 009,50	1 029 142,19	1 108 038,53	1 029 142,19	2 169 048,03	-1 139 905,84	0,00	1 139 905,84
31	851	0,00	12 294,56	0,00	12 294,56	58 936,64	56 088,91	58 936,64	68 383,47	-9 446,83	0,00	9 446,83
32	860	944 994,94	0,00	944 994,94	0,00	1 149 828,03	1 044 684,41	2 094 822,97	1 044 684,41	1 050 138,56	1 050 138,56	0,00
Razem		1 577 341,24	1 577 341,24	1 577 341,24	1 577 341,24	8 108 756,43	8 108 756,43	9 686 097,67	9 686 097,67	0,00	1 690 433,61	1 690 433,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
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 17
1.2	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 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 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	81 547,62

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

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Spis treści:
REFERENT
Małgorzata Kosior

Załącznik nr 1

Przedszkole nr.17 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)	171 785,00					0,00					0,00	171 785,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	315 467,10					0,00					0,00	315 467,10
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	20 431,45					0,00					0,00	20 431,45
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	15 138,98					0,00					0,00	15 138,98
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	522 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 822,53
7.	0 13	97 120,21	1 944,05				1 868,82	3 812,87	299,93			299,93	100 633,15
8.	0 14							0,00				0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)		269,74					269,74				0,00	269,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)							0,00				0,00	0,00

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

Przedszkole nr 17 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)	218 682,67	7 886,68				7 886,68					0,00	226 569,35
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	10 208,46	2 020,54				2 020,54					0,00	12 229,00
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	15 138,98					0,00					0,00	15 138,98
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	244 030,11	9 907,22	0,00	0,00	0,00	9 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 937,33
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	97 120,21	3 812,87				3 812,87	299,93				299,93	100 633,15
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)		269,74				269,74					0,00	269,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

28-03-2019

REFERENT

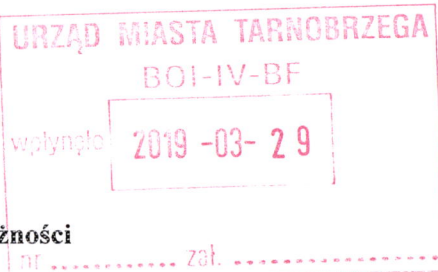
Małgorzata Kosior

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 17 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

Spis treści:
REFERENT
Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 17

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	31 108,38
2.	nagrody jubileuszowe	17 121,65
3.	ekwiwalenty za urlop	582,40
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	48 812,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Anna Grzymala-Mozczyńska

28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
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
DZIĘKI
wpłynęło 2019-03-29

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	1 324,40	A.VI	MOPR	
Łącznie przychody	1 324,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Grzymala-Moszczyńska
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Spółdzielca
REFERENT
Małgorzata Kosior

28-03-2019