

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 4 ul. Tracza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 1806410800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	wpłynęło 2019-03-29 nr za!

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	133 072,33	124 567,33	A. Fundusze	-60 333,19	-23 002,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	946 024,09	1 058 044,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 072,33	124 567,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 006 357,28	-1 081 046,43
1. Środki trwałe	133 072,33	124 567,33	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	45 510	45 510	2. Strata netto (-)	-1 006 357,28	-1 081 046,43
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	77 763,16	71 496,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 579,17	6 081,17	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 220	1 480	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 170,35	168 212,98
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	213 170,35	168 212,98
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 436,72	6 471,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 616	4 722
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 796,44	82 766,44
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 581,36	60 820,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	4 975	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	19 764,83	20 643,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	19 764,83	13 433,19
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 764,83	13 433,19
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	2 320	11 676,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	7 210,10			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 320	4 466			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 444,83	8 967,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 444,83	8 967,19			
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	152 837,16	145 210,62	Suma pasywów	152 837,16	145 210,62

2019.03.19

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

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Trzcza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 14064108000030	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat 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	101 709	102 758,90
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	101 709	102 758,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 115 949,70	1 184 766,89
I. Amortyzacja	8 045,44	8 505
II. Zużycie materiałów i energii	133 470,87	124 421,41
III. Usługi obce	12 103,25	18 660,19
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	771 755,89	832 823,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 574,25	200 345,72
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	11
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 014 240,70	-1 082 007,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 261,31	1 839,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 261,31	1 839,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 004 979,39	-1 080 168,60
G. Przychody finansowe	5,11	8,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,11	8,67
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 383	886,50
I. Odsetki	1 383	886,50
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 006 357,28	-1 081 046,43
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 006 357,28	-1 081 046,43

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 Mazurek
 Kierownik jednostki

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Trzcza 2 39-40C Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 15064108000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	838 000,41	946 024,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 110 761,03	1 210 799,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 110 761,03	1 210 799,12
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)	1 002 737,35	1 098 779,14
2.1. Strata za rok ubiegły	894 727,93	1 006 357,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 009,42	92 421,86
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)	946 024,09	1 058 044,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 006 357,28	-1 081 046,43
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 006 357,28	-1 081 046,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-60 333,19	-23 002,36

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 2019-03-29
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 narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
	Jednostka: p4	1 509 468,32	1 509 468,32	1 509 468,32	1 509 468,32	8 618 553,63	8 618 553,63	10 128 021,95	10 128 021,95	0,00	1 593 105,68	1 593 105,68
1	011	365 024,61	0,00	365 024,61	0,00	0,00	0,00	365 024,61	0,00	365 024,61	365 024,61	0,00
2	013	118 321,60	0,00	118 321,60	0,00	7 800,01	0,00	126 121,61	0,00	126 121,61	126 121,61	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	231 952,28	0,00	231 952,28	0,00	8 505,00	0,00	240 457,28	-240 457,28	0,00	240 457,28
5	072	0,00	118 321,60	0,00	118 321,60	0,00	8 069,75	0,00	126 391,35	-126 391,35	0,00	126 391,35
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,62	6 589,62	6 589,62	6 589,62	0,00	0,00	126 391,35
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 220,98	1 303 220,98	1 303 220,98	1 303 220,98	0,00	0,00	0,00
8	135	17 444,83	0,00	17 444,83	0,00	56 624,38	65 102,02	74 069,21	65 102,02	8 967,19	8 967,19	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,62	6 589,62	6 589,62	6 589,62	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	4 436,72	0,00	4 436,72	146 945,14	148 979,56	146 945,14	153 416,28	-6 471,14	0,00	6 471,14
11	221	0,00	4 975,00	0,00	4 975,00	102 959,59	90 774,49	102 959,59	95 749,49	7 210,10	7 210,10	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	92 421,86	92 421,86	92 421,86	92 421,86	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 799,12	1 210 799,12	1 210 799,12	1 210 799,12	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 616,00	0,00	4 616,00	66 453,00	66 347,00	66 347,00	71 069,00	-4 722,00	0,00	4 722,00
15	229	0,00	121 796,44	0,00	121 796,44	354 849,67	315 819,67	354 849,67	437 616,11	-82 766,44	0,00	82 766,44
16	231	0,00	57 581,36	0,00	57 581,36	1 403 880,25	1 407 119,10	1 403 880,25	1 464 700,46	-60 820,21	0,00	60 820,21
17	234	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	46 264,82	44 118,82	48 584,82	44 118,82	4 466,00	4 466,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494,56	105 494,56	105 494,56	105 494,56	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	49,40	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	72 716,77	72 716,77	72 716,77	72 716,77	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	124 421,41	124 421,41	124 421,41	124 421,41	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,19	18 660,19	18 660,19	18 660,19	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	832 823,57	832 823,57	832 823,57	832 823,57	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	200 345,72	200 345,72	200 345,72	200 345,72	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	102 758,90	102 758,90	102 758,90	102 758,90	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	8,67	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	886,50	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,39	1 839,39	1 839,39	1 839,39	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	946 024,09	0,00	946 024,09	1 098 779,14	1 210 799,12	1 098 779,14	2 156 823,21	-1 058 044,07	0,00	1 058 044,07
32	851	0,00	19 764,83	0,00	19 764,83	60 038,22	53 706,58	60 038,22	73 471,41	-13 433,19	0,00	13 433,19
33	860	1 006 357,28	0,00	1 006 357,28	0,00	1 185 653,39	1 110 964,24	2 192 010,67	1 110 964,24	1 081 046,43	1 081 046,43	0,00
	Razem	1 509 468,32	1 509 468,32	1 509 468,32	1 509 468,32	8 618 553,63	8 618 553,63	10 128 021,95	10 128 021,95	0,00	1 593 105,68	1 593 105,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-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 4	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Tracz 2, 39-400 Tarnobrzeg	
1.3	adres jednostki	
	ul. Tracz 2, 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.	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	44 564,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Główny księgowy

Anna Grzymala-Moszczyńska

REFERENT

Małgorzata Kosior

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 1

Przedszkole nr.4 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)
			Nabytie	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)	45 510,00					0,00					0,00	45 510,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	250 679,89					0,00					0,00	250 679,89
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	65 134,72					0,00					0,00	65 134,72
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	3 700,00					0,00					0,00	3 700,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	365 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 024,61
7.	0 13	118 321,60	7 800,01				7 800,01					0,00	126 121,61
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

Przedszkole nr.4 w Tarnobrzegu

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA

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)	172 916,73	6 267,00				6 267,00					0,00	179 183,73
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	57 555,55	1 498,00				1 498,00					0,00	59 053,55
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	1 480,00	740,00				740,00					0,00	2 220,00
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	231 952,28	8 505,00	0,00	0,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 457,28
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	118 321,60	7 800,01				7 800,01					0,00	126 121,61
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

REFERENT

Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 4 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

Spęduł:

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 4

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	26 087,91
2.	nagrody jubileuszowe	7 876,24
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	33 964,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

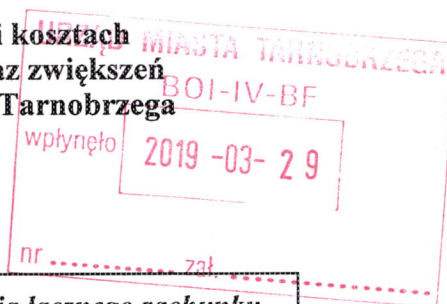
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło **2019 -03- 29**

nr zał.

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



Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 069,60	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 069,60		
	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 ZZPJ	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

REFERENT
Małgorzata Kosior

Sprawdził: