

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 5  
ul. Dekutowskiego 19  
39-400 Tarnobrzeg  
tel. 0158224071Numer identyfikacyjny REGON  
18064240500000

## Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2018

Adresat

wpłynęło

2019-03-29

nr

zak

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>271 702,45</b>	<b>262 089,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>97 384,07</b>	<b>88 307,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	978 760,45	1 083 626,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	271 702,45	262 089,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-881 376,38	-995 318,84
1. Środki trwałe	271 702,45	262 089,43	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	213 548	213 548	2. Strata netto (-)	-881 376,38	-995 318,84
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	51 521,12	43 812,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 550	2 046	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	4 083,33	2 683,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 214,22	194 253,75
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	189 214,22	194 253,75
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 813,10	8 908,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 327	4 805
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 592,73	114 189,97
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 452,05	53 300,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 794	133
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 895,84	20 471,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	14 235,34	12 916,80
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 235,34	12 916,80
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	5 035,50	10 214,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	660,50	7 464,80			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 375	2 750			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 860,34	10 256,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 860,34	10 256,80			
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	286 598,29	282 561,03	Suma pasywów	286 598,29	282 561,03

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

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk





Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat 2019-03-29 nr ..... Zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 834,20</b>	<b>85 475,90</b>
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	90 834,20	85 475,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>973 481,62</b>	<b>1 083 010,81</b>
I. Amortyzacja	9 613,02	9 613,02
II. Zużycie materiałów i energii	103 497,03	109 291,61
III. Usługi obce	15 179,72	20 819,63
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	679 742,57	761 579,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 414,77	181 644,40
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	34,51	63,07
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-882 647,42</b>	<b>-997 534,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 511,93</b>	<b>3 738,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 511,93	3 738,64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-880 135,49</b>	<b>-993 796,27</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,11</b>	<b>7,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,11	7,43
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 246</b>	<b>1 530</b>
I. Odsetki	1 246	1 530
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-881 376,38</b>	<b>-995 318,84</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-881 376,38</b>	<b>-995 318,84</b>

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

2019.03.19  
.....  
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 ..... zał. ....

**Jednostka: p5**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 5  ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071  Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Wpłynęło <b>2019-03-29</b>  nr ..... zał. ....
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>893 719,83</b>	<b>978 760,45</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	960 916,57	1 064 949,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	960 916,57	1 064 949,72
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)	875 875,95	960 084,05
2.1. Strata za rok ubiegły	784 541,21	881 376,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 334,74	78 707,67
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>978 760,45</b>	<b>1 083 626,12</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-881 376,38</b>	<b>-995 318,84</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-881 376,38	-995 318,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>97 384,07</b>	<b>88 307,28</b>

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

2019.03.19  
.....  
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 ..... zał. ....

Data wydruku: 19.03.2019

### Zestawienie sald i obrotów

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

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: p5</b>		<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>7 670 232,03</b>	<b>7 670 232,03</b>	<b>9 170 867,62</b>	<b>9 170 867,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 472,55</b>	<b>1 620 472,55</b>
1	011	537 889,05	0,00	537 889,05	0,00	0,00	0,00	537 889,05	0,00	537 889,05	537 889,05	0,00
2	013	65 908,24	0,00	65 908,24	0,00	0,00	0,00	65 908,24	0,00	65 908,24	65 908,24	0,00
3	020	566,08	0,00	566,08	0,00	269,74	0,00	835,82	0,00	835,82	835,82	0,00
4	071	0,00	266 186,60	0,00	266 186,60	0,00	9 613,02	0,00	275 799,62	-275 799,62	0,00	275 799,62
5	072	0,00	66 474,32	0,00	66 474,32	0,00	269,74	0,00	66 744,06	-66 744,06	0,00	66 744,06
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	24 695,60	24 695,60	24 695,60	24 695,60	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 657,39	1 143 657,39	1 143 657,39	1 143 657,39	0,00	0,00	0,00
8	135	9 860,34	0,00	9 860,34	0,00	50 119,93	49 723,47	59 980,27	49 723,47	10 256,80	10 256,80	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	24 695,60	24 695,60	24 695,60	24 695,60	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	4 813,10	0,00	4 813,10	133 084,27	137 179,74	133 084,27	141 992,84	-8 908,57	0,00	8 908,57
11	221	660,50	3 794,00	660,50	3 794,00	85 648,90	75 134,60	86 309,40	78 928,60	7 380,80	7 513,80	133,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	78 707,67	78 707,67	78 707,67	78 707,67	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 949,72	1 064 949,72	1 064 949,72	1 064 949,72	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 327,00	0,00	4 327,00	56 934,00	57 412,00	56 934,00	61 739,00	-4 805,00	0,00	4 805,00
15	229	0,00	110 592,73	0,00	110 592,73	284 876,71	288 473,95	284 876,71	399 066,68	-114 189,97	0,00	114 189,97
16	231	0,00	51 452,05	0,00	51 452,05	1 273 347,74	1 275 196,10	1 273 347,74	1 326 648,15	-53 300,41	0,00	53 300,41
17	234	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	35 207,58	36 832,58	39 582,58	36 832,58	2 750,00	2 750,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	86 773,04	86 773,04	86 773,04	86 773,04	0,00	0,00	0,00
19	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	-49,00	0,00	49,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	59 322,03	59 322,03	59 322,03	59 322,03	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,02	9 613,02	9 613,02	9 613,02	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	109 291,61	109 291,61	109 291,61	109 291,61	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	20 819,63	20 819,63	20 819,63	20 819,63	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	761 579,08	761 579,08	761 579,08	761 579,08	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	181 644,40	181 644,40	181 644,40	181 644,40	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	85 475,90	85 475,90	85 475,90	85 475,90	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,64	3 738,64	3 738,64	3 738,64	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	63,07	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	978 760,45	0,00	978 760,45	960 084,05	1 064 949,72	960 084,05	2 043 710,17	-1 083 626,12	0,00	1 083 626,12
32	851	0,00	14 235,34	0,00	14 235,34	49 554,47	48 235,93	49 554,47	62 471,27	-12 916,80	0,00	12 916,80
33	860	881 376,38	0,00	881 376,38	0,00	1 084 540,81	970 598,35	1 965 917,19	970 598,35	995 318,84	995 318,84	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>1 500 635,59</b>	<b>7 670 232,03</b>	<b>7 670 232,03</b>	<b>9 170 867,62</b>	<b>9 170 867,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 472,55</b>	<b>1 620 472,55</b>

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 TARNOBRZĘGA  
BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

nr ..... zat. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 5</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5</b>
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 <b>załącznik nr 1; załącznik nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>0</b>
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)	
	<b>załącznik nr 3</b>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>nie występuje</b>	
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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>załącznik nr 4</b>	
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
		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	78 495,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy i Wsparcia  
 w Tarnobrzegu  
 Główny księgowy  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28-09-2019  
 "rok, miesiąc, dzień"

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy i Wsparcia  
 w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
*Martyna Mazurek*

*Sponzant.*  
 Główny Kierownik  
*Monika Masak*



Załącznik nr 1

Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu  
jednostka

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**  
nr ..... zał. ....  
Zwiększenia

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	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)	213 548,00					0,00					0,00	213 548,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	308 360,85					0,00					0,00	308 360,85
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	8 980,20					0,00					0,00	8 980,20
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	7 000,00					0,00					0,00	7 000,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	537 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 889,05
7.	0 13	65 908,24					0,00					0,00	65 908,24
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	566,08	269,74				269,74					0,00	835,82
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Różana Masak

Sponowici



Załącznik nr 2

Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu  
jednostka

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

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)	256 839,73	7 709,02				7 709,02					0,00	264 548,75
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	6 430,20	504,00				504,00					0,00	6 934,20
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	2 916,67	1 400,00				1 400,00					0,00	4 316,67
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	266 186,60	9 613,02	0,00	0,00	0,00	9 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 799,62
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	65 908,24					0,00					0,00	65 908,24
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	566,08	269,74				269,74					0,00	835,82
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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Roksana Maszak

sponpdm.



Załącznik nr 3

Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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		49,00			0,00	49,00
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	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

*5 prompdał.*  
INSPEKTOR  
*28*  
Rozsana Masak

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 5

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	23 006,24
3.	ekwiwalenty za urlop	556,29
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>23 562,53</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Czujmala-Moszczyńska*

28 -03- 2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Magdalena Mazurek*

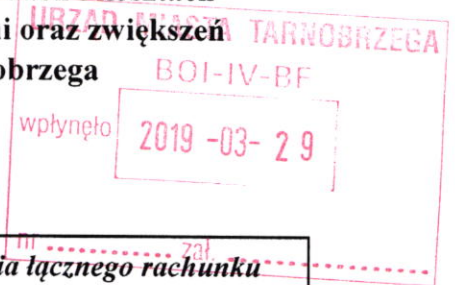
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-BF

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 5 w Tarnobrzegu  
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat			
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
Przychody	2 934,40	A. VI	MOPR
<b>Łącznie przychody</b>	<b>2 934,40</b>		
Koszty			
<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu			
	kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
Należności			
<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>		
Zobowiązania			
<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>0,00</b>		

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki			
	kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
Zwiększenia			
<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
Zmniejszenia			
<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magdalena Mazurek*

*spowodował*

INSPEKTOR

*Magdalena Masak*

*Magdalena Mazurek*