

Jednostka: p7

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA  
BOI-IV-BE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>96 109,52</b>	<b>118 956,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-93 812,83</b>	<b>-97 274,53</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	921 121,13	1 089 975,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 109,52	118 956,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 933,96	-1 187 249,73
1. Środki trwałe	96 109,52	118 956,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	31 600	2. Strata netto (-)	-1 014 933,96	-1 187 249,73
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	85 843,31	79 110,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 266,21	8 245,73	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	215 747,58	248 367,37
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	215 747,58	248 367,37
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 970,13	10 294,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 238	5 956
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 920,05	149 506,48
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 578,80	60 450,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 718,40	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	25 825,23	32 136,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	61,03	0	8. Fundusze specjalne	25 322,20	22 160,10
1. Materiały	61,03	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 322,20	22 160,10
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	442	14 926,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	442	9 976,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	4 950			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 322,20	17 210,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 322,20	17 210,10			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 934,75</b>	<b>151 092,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 934,75</b>	<b>151 092,84</b>

2019.03.19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
rok, miesiąc, dzień  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DIREKTOR**  
Kierownik Jednostki  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*



Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Wydruk nr 2019-03-29 nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>93 721,90</b>	<b>116 441,80</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	93 721,90	116 441,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 112 660,24</b>	<b>1 306 957,65</b>
I. Amortyzacja	8 753,28	8 753,28
II. Zużycie materiałów i energii	141 260,81	158 515,79
III. Usługi obce	15 218,45	20 483,56
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	770 504,08	904 248,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 919,62	214 661,86
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	4	295
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 018 938,34</b>	<b>-1 190 515,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 293,09</b>	<b>5 490,36</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	5 293,09	5 490,36
<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>-1 013 645,25</b>	<b>-1 185 025,49</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,29</b>	<b>9,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,29	9,76
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 294</b>	<b>2 234</b>
I. Odsetki	1 294	2 234
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 014 933,96</b>	<b>-1 187 249,73</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>-1 014 933,96</b>	<b>-1 187 249,73</b>

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

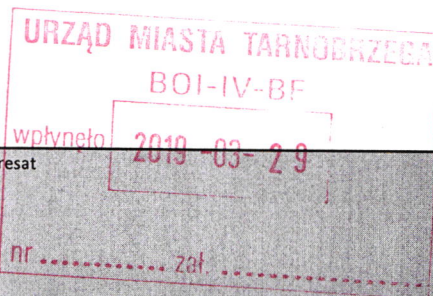
2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Kierownik*  
Kierownik jednostki





Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat  nr ..... zał .....
Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>840 279,70</b>	<b>921 121,13</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 116 466,46	1 287 241,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 116 466,46	1 255 641,63
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	31 600
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)	1 035 625,03	1 118 387,56
2.1. Strata za rok ubiegły	942 182,94	1 014 933,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 442,09	103 453,60
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>921 121,13</b>	<b>1 089 975,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 014 933,96</b>	<b>-1 187 249,73</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 014 933,96	-1 187 249,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-93 812,83</b>	<b>-97 274,53</b>

**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*



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: p7</b>		<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>9 183 211,11</b>	<b>9 182 943,11</b>	<b>10 602 525,83</b>	<b>10 602 257,83</b>	<b>268,00</b>	<b>1 649 188,02</b>	<b>1 648 920,02</b>
1	011	290 210,04	0,00	290 210,04	0,00	31 600,00	0,00	321 810,04	0,00	321 810,04	321 810,04	0,00
2	013	88 345,49	0,00	88 345,49	0,00	19 108,42	0,00	107 453,91	0,00	107 453,91	107 453,91	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	194 100,52	0,00	194 100,52	0,00	8 753,28	0,00	202 853,80	-202 853,80	0,00	202 853,80
5	072	0,00	88 345,49	0,00	88 345,49	0,00	19 378,16	0,00	107 723,65	-107 723,65	0,00	107 723,65
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,10	6 943,10	6 943,10	6 943,10	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 095,23	1 359 095,23	1 359 095,23	1 359 095,23	0,00	0,00	0,00
8	135	25 322,20	0,00	25 322,20	0,00	53 127,03	61 239,13	78 449,23	61 239,13	17 210,10	17 210,10	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,10	6 943,10	6 943,10	6 943,10	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	7 970,13	0,00	7 970,13	180 809,40	183 134,00	180 809,40	191 104,13	-10 294,73	0,00	10 294,73
11	221	442,00	3 718,40	442,00	3 718,40	116 964,74	103 443,84	117 406,74	107 162,24	10 244,50	10 244,50	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	103 453,60	103 453,60	103 453,60	103 453,60	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 641,63	1 255 641,63	1 255 641,63	1 255 641,63	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	7 238,00	0,00	7 238,00	73 621,00	72 339,00	73 621,00	79 577,00	-5 956,00	0,00	5 956,00
15	229	0,00	114 920,05	0,00	114 920,05	302 724,93	337 311,36	302 724,93	452 231,41	-149 506,48	0,00	149 506,48
16	231	0,00	56 578,80	0,00	56 578,80	1 513 886,15	1 517 757,41	1 513 886,15	1 574 336,21	-60 450,06	0,00	60 450,06
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	49 264,68	44 314,68	49 264,68	44 314,68	4 950,00	4 950,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	109 062,13	109 062,13	109 062,13	109 062,13	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00
20	310	61,03	0,00	61,03	0,00	80 521,32	80 582,35	80 582,35	80 582,35	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,28	8 753,28	8 753,28	8 753,28	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	158 515,79	158 515,79	158 515,79	158 515,79	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	20 483,56	20 483,56	20 483,56	20 483,56	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	904 248,16	904 248,16	904 248,16	904 248,16	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	214 661,86	214 661,86	214 661,86	214 661,86	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	116 441,80	116 441,80	116 441,80	116 441,80	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,36	5 490,36	5 490,36	5 490,36	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	921 121,13	0,00	921 121,13	1 118 387,56	1 287 241,63	1 118 387,56	2 208 362,76	-1 089 975,20	0,00	1 089 975,20
32	851	0,00	25 322,20	0,00	25 322,20	61 115,13	57 953,03	61 115,13	83 275,23	-22 160,10	0,00	22 160,10
33	860	1 014 933,96	0,00	1 014 933,96	0,00	1 309 191,65	1 136 875,88	2 324 125,61	1 136 875,88	1 187 249,73	1 187 249,73	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>1 419 314,72</b>	<b>9 183 211,11</b>	<b>9 182 943,11</b>	<b>10 602 525,83</b>	<b>10 602 257,83</b>	<b>268,00</b>	<b>1 649 188,02</b>	<b>1 648 920,02</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBREZEA  
BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... dat. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>Przedszkole nr 7</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>ul. Zwierzyniecka 4, 39-400 Tarnobrzeg</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Zwierzyniecka 4, 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 SCUJW 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	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	106 061,05

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymala-Moszczyńska*  
Główny księgowy

28-08-2019

"rok, miesiąc, dzień"

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*  
Kierownik jednostki

*Spongant*  
**INSPEKTOR**  
*Roksana Masak*



URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło: 2019 -03- 2 9

Załącznik nr 1

Przedszkole nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)					31 600,00	31 600,00					0,00	31 600,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	269 312,04					0,00					0,00	269 312,04
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	20 898,00					0,00					0,00	20 898,00
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	290 210,04	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 810,04
7.	0 13	88 345,49	16 148,40			2 960,02	19 108,42					0,00	107 453,91
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

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mazurek

oponant  
INSPEKTOR  
Krzysztof Masak

Załącznik nr 2

Przedszkole Nr 7 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

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)	183 468,73	6 732,80				6 732,80					0,00	190 201,53
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	10 631,79	2 020,48				2 020,48					0,00	12 652,27
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	194 100,52	8 753,28	0,00	0,00	0,00	8 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 853,80
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	88 345,49	19 108,42				19 108,42					0,00	107 453,91
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymala-Moszczyńska*

28 -03- 2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Margarzeta Mazurek*

*oponant*  
NSPEK  
*Roksana Masak*



**Załącznik nr 3**

Przedszkole Nr 7 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr ..... 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		268,00			0,00	268,00
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	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margorzata Mazurek*

*sponpdm.*

INSPEKTOR

*Rożsana Masak*

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 7



	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	15 120,00
2.	nagrody jubileuszowe	41 006,36
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>56 126,36</b>

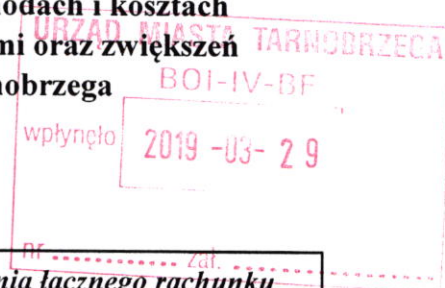
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czrymala-Moszczyńska*

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magnolia Maszewska*



**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 7 w Tarnobrzegu  
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 867,60	A. VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>1 867,60</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	31 600,00	I.1.6	UM
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>31 600,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Muzurek

spowoduje

ROKOWA MASZYN