

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514 Numer identyfikacyjny REGON 18064973100000	<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>56 979,16</b>	<b>73 398,33</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-65 766,40</b>	<b>-6 666,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	591 552,73	664 346,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 979,16	73 398,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-657 319,13	-671 012,62
1. Środki trwałe	56 979,16	73 398,33	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	21 600	2. Strata netto (-)	-657 319,13	-671 012,62
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	53 512,64	49 173,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	195,43	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 271,09	2 624,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 467,10	98 472,01
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	135 467,10	98 472,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436,55	164,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 708	3 271
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 231,88	41 370,33
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 139,33	38 459,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 232,60	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 721,54</b>	<b>18 407,38</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	12 718,74	15 207,08
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 718,74	15 207,08
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	2,80	3 200,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,80	3 200,30			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 718,74	15 207,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 718,74	15 207,08			
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	69 700,70	91 805,71	Suma pasywów	69 700,70	91 805,71

2019.03.19

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

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*



Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzszkoie nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat B01-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 14064073100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>51 255,60</b>	<b>46 132,40</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	51 255,60	46 132,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>707 754,97</b>	<b>716 669,02</b>
I. Amortyzacja	6 353,51	5 180,83
II. Zużycie materiałów i energii	62 415,97	58 235,71
III. Usługi obce	10 218,71	24 100,64
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	501 685,72	497 153,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 081,06	131 998,46
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	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-656 499,37</b>	<b>-670 536,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	103	105
<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>-656 396,37</b>	<b>-670 431,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,24</b>	<b>5,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	3,24	5,45
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>926</b>	<b>586,45</b>
I. Odsetki	926	586,45
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-657 319,13</b>	<b>-671 012,62</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>-657 319,13</b>	<b>-671 012,62</b>

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

2019.03.19  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
*Małgorzata Mazurek*



Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-40C Tarnobrzeg tel. 0158220514	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat PGI-IV-BP
Numer identyfikacyjny REGON 18064073100090		wpłynęło 2019-03-29 nr ..... zał. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>541 713,76</b>	<b>591 552,73</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	708 453,83	770 925,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	708 453,83	749 325,47
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	21 600
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)	658 614,86	698 131,88
2.1. Strata za rok ubiegły	608 008,22	657 319,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 606,64	40 812,75
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>591 552,73</b>	<b>664 346,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-657 319,13</b>	<b>-671 012,62</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-657 319,13	-671 012,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-65 766,40</b>	<b>-6 666,30</b>

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

2019.03.20  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych 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: p8		984 372,31	984 372,31	984 372,31	984 372,31	5 193 107,64	5 193 107,64	6 177 479,95	6 177 479,95	0,00		
1	011	187 945,13	0,00	187 945,13	0,00	21 600,00	0,00	209 545,13	0,00	209 545,13	1 025 621,38	1 025 621,38
2	013	126 386,51	0,00	126 386,51	0,00	0,00	0,00	126 386,51	0,00	126 386,51	126 386,51	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	130 965,97	0,00	130 965,97	0,00	5 180,83	0,00	136 146,80	-136 146,80	0,00	136 146,80
5	072	0,00	126 386,51	0,00	126 386,51	0,00	269,74	0,00	126 656,25	-126 656,25	0,00	126 656,25
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	790 138,22	790 138,22	790 138,22	790 138,22	0,00	0,00	0,00
8	135	12 718,74	0,00	12 718,74	0,00	29 185,46	26 697,12	41 904,20	26 697,12	15 207,08	15 207,08	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,80	2 068,80	2 068,80	2 068,80	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	436,55	0,00	436,55	89 925,02	89 652,82	89 925,02	90 089,37	-164,35	0,00	164,35
11	221	2,80	2 232,60	2,80	2 232,60	46 237,40	40 807,30	46 240,20	43 039,90	3 200,30	3 200,30	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	40 812,75	40 812,75	40 812,75	40 812,75	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	749 325,47	749 325,47	749 325,47	749 325,47	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	2 708,00	0,00	2 708,00	34 420,00	34 983,00	34 420,00	37 691,00	-3 271,00	0,00	3 271,00
15	229	0,00	80 231,88	0,00	80 231,88	240 414,19	201 552,64	240 414,19	281 784,52	-41 370,33	0,00	41 370,33
16	231	0,00	37 139,33	0,00	37 139,33	818 346,88	819 666,80	818 346,88	856 806,13	-38 459,25	0,00	38 459,25
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	20 466,00	20 466,00	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	66 643,84	66 643,84	66 643,84	66 643,84	0,00	0,00	0,00
19	310	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620,28	35 620,28	35 620,28	35 620,28	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,83	5 180,83	5 180,83	5 180,83	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	58 235,71	58 235,71	58 235,71	58 235,71	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,64	24 100,64	24 100,64	24 100,64	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	497 153,38	497 153,38	497 153,38	497 153,38	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	131 998,46	131 998,46	131 998,46	131 998,46	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,40	46 132,40	46 132,40	46 132,40	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	586,45	586,45	586,45	586,45	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	591 552,73	0,00	591 552,73	698 131,88	770 925,47	698 131,88	1 362 478,20	-664 346,32	0,00	664 346,32
30	851	0,00	12 718,74	0,00	12 718,74	26 679,12	29 167,46	26 679,12	41 886,20	-15 207,08	0,00	15 207,08
31	860	657 319,13	0,00	657 319,13	0,00	717 255,47	703 561,98	1 374 574,60	703 561,98	671 012,62	671 012,62	0,00
<b>Razem</b>		<b>984 372,31</b>	<b>984 372,31</b>	<b>984 372,31</b>	<b>984 372,31</b>	<b>5 193 107,64</b>	<b>5 193 107,64</b>	<b>6 177 479,95</b>	<b>6 177 479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBURZEGA  
BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr ..... Zdl. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 8</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Sobowska 1, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Sobowska 1, 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 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 <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)	
	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	
	<b>Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności</b>	<b>14 764,69</b>

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

*[Signature]*  
 Główny księgowy  
**Anna Grymas-Maszyńska**

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki  
**Małgorzata Kosior**

Sprowadzi:

**REFERENT**  
*[Signature]*  
**Małgorzata Kosior**



Załącznik nr 1

Przedszkole nr.8 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-BF  
wynikło 2019 - (13) - 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)					21 600,00	21 600,00					0,00	21 600,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	173 554,93					0,00					0,00	173 554,93
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	9 772,20					0,00					0,00	9 772,20
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	4 618,00					0,00					0,00	4 618,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	187 945,13	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 545,13
7.	0 13	126 386,51					0,00					0,00	126 386,51
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

Spółdzielca:  
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.8 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBZEG  
BOI-IV-BF  
wpłynęło 2019-03-29  
nr ..... Zaf. ....

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)	120 042,29	4 338,88				4 338,88					0,00	124 381,17
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	9 576,77	195,43				195,43					0,00	9 772,20
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	1 346,91	646,52				646,52					0,00	1 993,43
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	130 965,97	5 180,83	0,00	0,00	0,00	5 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 146,80
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	126 386,51					0,00					0,00	126 386,51
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

Spisana:  
**REFERENT**  
*M*  
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

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



Załącznik nr 3

Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-BF  
wpłynięto: 2019 -03- 29  
nr ..... Zal. ....

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

Spowoduj:  
REFERENT  
*M*  
Małgorzata Kosior

GLÓWNY 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 8

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

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

*Anna Grymala-Moszczyńska*

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

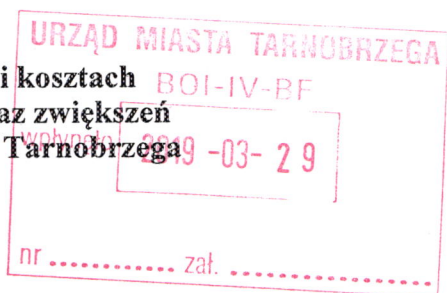
BOI-IV-BF

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 8 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	890,40	A.VI	MOPR	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>890,40</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 tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
	kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent	
Zwiększenia	21 600,00	I.1.6	UM	
<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>21 600,00</b>			
Zmniejszenia				
<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorząd Gminy Tarnobrzeg

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sprawdził:

REFERENT

Małgorzata Kosior