

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr zał
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 987,95	5 221,05	A. Fundusze	-196 973,74	-205 053,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 303 316,60	1 390 941,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 987,95	5 221,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 500 290,34	-1 595 995,17
1. Środki trwałe	6 987,95	5 221,05	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 500 290,34	-1 595 995,17
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 904,62	2 537,72	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	230 028,34	236 639,87
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	230 028,34	236 639,87
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 251,09	11 031,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	8 847
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 838,50	111 037,10
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 409,30	86 444,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 600	58,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	26 066,65	26 365,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	25 929,45	19 220,93
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 929,45	19 220,93
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	966,20	8 258,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	137,20	5 466,10			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	829	2 792			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 100,45	18 106,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 100,45	18 106,93			
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	33 054,60	31 586,08	Suma pasywów	33 054,60	31 586,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19
Główny księgowy, rok, miesiąc, dzień
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	wpłynęło Adresat 2019-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 982	81 990,30
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	78 982	81 990,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 578 132,13	1 676 934,36
I. Amortyzacja	1 766,90	1 766,90
II. Zużycie materiałów i energii	57 228,64	37 713,92
III. Usługi obce	137 464	133 144,15
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 114 518,54	1 209 554,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 154,05	294 754,95
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 499 150,13	-1 594 944,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	306,21	286,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	306,21	286,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 498 843,92	-1 594 657,15
G. Przychody finansowe	5,58	9,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,58	9,98
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 452	1 348
I. Odsetki	1 452	1 348
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 500 290,34	-1 595 995,17
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 500 290,34	-1 595 995,17

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
Margorzeta...
 Kierownik jednostki

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019 -03- 29 Nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 182 254,48	1 303 316,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 549 479,30	1 661 332,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 549 479,30	1 661 332,31
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)	1 428 417,18	1 573 707,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 351 135,59	1 500 290,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 281,59	73 417,19
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)	1 303 316,60	1 390 941,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 500 290,34	-1 595 995,17
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 500 290,34	-1 595 995,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-196 973,74	-205 053,79

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

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Matuszek
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

nr zał.

Data wydruku: 26.03.2019

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: p9i		1 698 759,89	1 698 759,89	1 698 759,89	1 698 759,89	11 700 418,49	11 700 418,49	13 399 178,38	13 399 178,38	0,00	1 808 832,65	1 808 832,65
1	011	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00	0,00	0,00	18 498,99	0,00	18 498,99	18 498,99	0,00
2	013	147 787,11	0,00	147 787,11	0,00	14 069,55	0,00	161 856,66	0,00	161 856,66	161 856,66	0,00
3	020	6 116,80	0,00	6 116,80	0,00	0,00	0,00	6 116,80	0,00	6 116,80	6 116,80	0,00
4	071	0,00	11 511,04	0,00	11 511,04	0,00	1 766,90	0,00	13 277,94	-13 277,94	0,00	13 277,94
5	072	0,00	153 903,91	0,00	153 903,91	0,00	14 069,55	0,00	167 973,46	-167 973,46	0,00	167 973,46
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 749,50	1 734 749,50	1 734 749,50	1 734 749,50	0,00	0,00	0,00
8	135	25 100,45	0,00	25 100,45	0,00	68 059,78	75 053,30	93 160,23	75 053,30	18 106,93	18 106,93	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	12 251,09	0,00	12 251,09	186 680,91	185 461,07	186 680,91	197 712,16	-11 031,25	0,00	11 031,25
11	221	137,20	3 600,00	137,20	3 600,00	82 277,21	73 407,21	82 414,41	77 007,21	5 407,20	5 466,10	58,90
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	73 417,19	73 417,19	73 417,19	73 417,19	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 332,31	1 661 332,31	1 661 332,31	1 661 332,31	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	90 080,00	98 927,00	90 080,00	98 927,00	-8 847,00	0,00	8 847,00
15	229	0,00	107 838,50	0,00	107 838,50	458 853,15	462 051,75	458 853,15	569 890,25	-111 037,10	0,00	111 037,10
16	231	0,00	80 409,30	0,00	80 409,30	2 024 481,95	2 030 517,34	2 024 481,95	2 110 926,64	-86 444,69	0,00	86 444,69
17	234	829,00	0,00	829,00	0,00	67 917,18	65 954,18	68 746,18	65 954,18	2 792,00	2 792,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	143 072,59	143 072,59	143 072,59	143 072,59	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,43	1 418,43	1 418,43	1 418,43	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,90	1 766,90	1 766,90	1 766,90	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,92	37 713,92	37 713,92	37 713,92	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	133 144,15	133 144,15	133 144,15	133 144,15	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 554,44	1 209 554,44	1 209 554,44	1 209 554,44	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	294 754,95	294 754,95	294 754,95	294 754,95	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990,30	81 990,30	81 990,30	81 990,30	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	9,98	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	286,91	286,91	286,91	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 303 316,60	0,00	1 303 316,60	1 573 707,53	1 661 332,31	1 573 707,53	2 964 648,91	-1 390 941,38	0,00	1 390 941,38
30	851	0,00	25 929,45	0,00	25 929,45	76 297,30	69 588,78	76 297,30	95 518,23	-19 220,93	0,00	19 220,93
31	860	1 500 290,34	0,00	1 500 290,34	0,00	1 678 282,36	1 582 577,53	3 178 572,70	1 582 577,53	1 595 995,17	1 595 995,17	0,00
Razem		1 698 759,89	1 698 759,89	1 698 759,89	1 698 759,89	11 700 418,49	11 700 418,49	13 399 178,38	13 399 178,38	0,00	1 808 832,65	1 808 832,65

Strona 1 z 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD MIASTA TARNOBREG BGI-IV-PE
1.		wpłynęło 2019-03-29
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Integracyjne nr 9	
1.2	siedzibę jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg	nr zał.
1.3	adres jednostki ul. Wiejska 4, 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	55 825,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maszczyńska
Główny księgowy

Spis treści:

REFERENT
Ky
Małgorzata Kosior

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maszczyńska
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

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

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)						0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00					0,00	0,00
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	11 498,99					0,00					0,00	11 498,99
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	18 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,99
7.	0 13	147 787,11	14 069,55				14 069,55					0,00	161 856,66
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	6 116,80					0,00					0,00	6 116,80
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Spisano:
REFERENT
Małgorzata Nosior

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 Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29
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)						0,00					0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	8 594,37	366,90				366,90					0,00	8 961,27
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	11 511,04	1 766,90	0,00	0,00	0,00	1 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277,94
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	147 787,11	14 069,55				14 069,55					0,00	161 856,66
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	6 116,80					0,00					0,00	6 116,80
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

REPENT
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

Przedszkole Integrycyjne nr 9 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					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

Spowod.:
REFERENT
M
Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Arna Grzymała-Moczyska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole Integracyjne nr 9

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	36 802,08
3.	ekwiwalenty za urlop	200,80
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	37 002,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czerniak-Maszczyńska

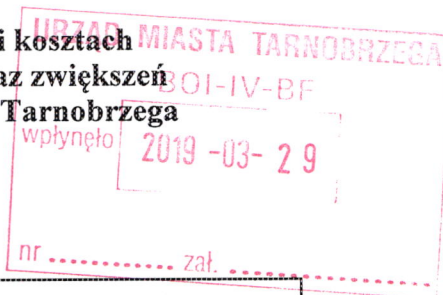
28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA
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 Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	942,80	A.VI	MOPR	
Łącznie przychody	942,80			
Koszty	13 460,90	B.II	SP 9	
	125 003,37	B.III	SP 9	
Łącznie koszty	138 464,27			

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
	kwota	pozycja w BZ	Kontrahent	
Należności				
Łącznie należności	0,00			
Zobowiązania	10 676,25	D.II.1	SP 9	
Łącznie zobowiązania	10 676,25			

III Zmiany w funduszu w tytulu 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			

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sprawdził:

REFERENT
Małgorzata Kosior