

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410 Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Wpisat BOI-IV-10 wpłynęło 2020-03-31

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 194,66	92 880,63	A. Fundusze	448 832,13	-23 252,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 053 114,29	1 190 467,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 194,66	92 880,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 101 446,42	-1 213 719,72
1. Środki trwałe	84 194,66	92 880,63	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	50 400	50 400	2. Strata netto (-)	-1 101 446,42	-1 213 719,72
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 713,49	36 053,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 081,17	6 426,79	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	156 396,45	140 300,05
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	156 396,45	140 300,05
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 413,75	8 059,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 268,05	10 293,02
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 256,20	43 088
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 635,84	63 098,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	2
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	23 869,66	24 166,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	58,35	12,48	8. Fundusze specjalne	13 822,61	15 759,87
1. Materiały	58,35	12,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 822,61	15 759,87
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	9 229,70	8 394,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 225,38	8 391,87			
2. Należności od budżetów	4,32	2,67			
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	14 581,61	15 759,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 581,61	15 759,87			
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	108 064,32	117 047,52	Suma pasywów	108 064,32	117 047,52

2020.03.20

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

Kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBKZEGA BOI-IV-RD wpłynęło 2020-03-31 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 415,35	99 181,55
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	97 415,35	99 181,55
B. Koszty działalności operacyjnej	1 200 540,36	1 315 328,57
I. Amortyzacja	9 822,89	10 452,62
II. Zużycie materiałów i energii	129 246,83	130 735,19
III. Usługi obce	13 598,65	15 417,42
IV. Podatki i opłaty	760	760
V. Wynagrodzenia	842 119,06	935 756,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 979,79	222 087,94
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	13,14	119
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 103 125,01	-1 216 147,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 469,86	2 417,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 469,86	2 417,43
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)	-1 100 655,15	-1 213 729,59
G. Przychody finansowe	8,42	9,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,42	9,87
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	799,69	0
I. Odsetki	799,69	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 101 446,42	-1 213 719,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 101 446,42	-1 213 719,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Główny księgowy
 Anna Grymala-Moszyńska

2020.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Przedszkole nr 1		URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
ul. Kosmonautów 4		
39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410		
Numer identyfikacyjny REGON		
18064250000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	955 950,26	1 053 114,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 216 461,10	1 341 114,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 216 461,10	1 321 976,06
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	16 748,81
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	2 389,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 119 297,07	1 203 761,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 032 459,82	1 101 446,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	86 837,25	102 315,33
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)	1 053 114,29	1 190 467,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 101 446,42	-1 213 719,72
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 101 446,42	-1 213 719,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-48 332,13	-23 252,53

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

2020.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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: p1		1 638 401,08	1 638 401,08	1 638 401,08	1 638 401,08	9 455 786,95	9 455 786,95	11 094 188,03	11 094 188,03	0,00	1 777 087,17	1 777 087,17
1	011	409 873,59	0,00	409 873,59	0,00	20 058,47	0,00	429 932,06	0,00	429 932,06	429 932,06	0,00
2	013	97 680,47	0,00	97 680,47	0,00	13 766,09	7 828,00	111 446,56	7 828,00	103 618,56	103 618,56	0,00
3	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020	5 530,94	0,00	5 530,94	0,00	0,00	0,00	5 530,94	0,00	5 530,94	5 530,94	0,00
5	071	0,00	325 678,93	0,00	325 678,93	2 389,78	13 762,28	2 389,78	339 441,21	-337 051,43	0,00	337 051,43
6	072	0,00	103 211,41	0,00	103 211,41	7 828,00	13 766,09	7 828,00	116 977,50	-109 149,50	0,00	109 149,50
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,76	14 646,76	14 646,76	14 646,76	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 757,24	1 424 757,24	1 424 757,24	1 424 757,24	0,00	0,00	0,00
10	135	14 581,61	0,00	14 581,61	0,00	49 497,34	48 319,08	64 078,95	48 319,08	15 759,87	15 759,87	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,76	14 646,76	14 646,76	14 646,76	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	7 413,75	0,00	7 413,75	161 223,63	161 868,96	161 223,63	169 282,71	-8 059,08	0,00	8 059,08
13	221	9 225,38	0,00	9 225,38	0,00	102 054,96	102 771,47	111 280,34	102 771,47	8 508,87	8 510,87	2,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	102 315,33	102 315,33	102 315,33	102 315,33	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 976,06	1 321 976,06	1 321 976,06	1 321 976,06	0,00	0,00	0,00
16	225	4,32	6 268,05	4,32	6 268,05	69 823,09	73 849,71	69 827,41	80 117,76	-10 290,35	2,67	10 293,02
17	229	0,00	71 256,20	0,00	71 256,20	381 879,88	353 711,68	381 879,88	424 967,88	-43 088,00	0,00	43 088,00
18	231	0,00	57 635,84	0,00	57 635,84	1 598 476,88	1 603 939,12	1 598 476,88	1 661 574,96	-63 098,08	0,00	63 098,08
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,60	32 575,60	32 575,60	32 575,60	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	83 002,62	83 002,62	83 002,62	83 002,62	0,00	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	-119,00	0,00	119,00
23	300	0,00	0,00	0,00	0,00	760,74	760,74	760,74	760,74	0,00	0,00	0,00
24	310	58,35	0,00	58,35	0,00	70 945,90	70 991,77	71 004,25	70 991,77	12,48	12,48	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,62	10 452,62	10 452,62	10 452,62	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	130 735,19	130 735,19	130 735,19	130 735,19	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,42	15 417,42	15 417,42	15 417,42	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	935 756,40	935 756,40	935 756,40	935 756,40	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	222 087,94	222 087,94	222 087,94	222 087,94	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	99 181,55	99 181,55	99 181,55	99 181,55	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,43	2 417,43	2 417,43	2 417,43	0,00	0,00	0,00
38	761	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBŻEGA
BOI W-Pd
wzrostło 2020-03-31
..... 761

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
39	800	0,00	1 053 114,29	0,00	1 053 114,29	1 203 761,75	1 341 114,65	1 203 761,75	2 394 228,94	-1 190 467,19	0,00	1 190 467,19
40	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851	0,00	13 822,61	0,00	13 822,61	47 134,08	49 071,34	47 134,08	62 893,95	-15 759,87	0,00	15 759,87
43	860	1 101 446,42	0,00	1 101 446,42	0,00	1 315 328,57	1 203 055,27	2 416 774,99	1 203 055,27	1 213 719,72	1 213 719,72	0,00
	Razem	1 638 401,08	1 638 401,08	1 638 401,08	1 638 401,08	9 455 786,95	9 455 786,95	11 094 188,03	11 094 188,03	0,00	1 777 087,17	1 777 087,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

30 -03- 2020

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30 -03- 2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole nr 1
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3.	adres jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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) <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy 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. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).</p>
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
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 od tabela nr 1 do tabela nr 6
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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
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) Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13

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	
	Tabela nr 14	
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	
	Tabela nr 15	
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 2	50 133,94
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	
	Tabela nr 16	
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	

Główny księgowy

2020-03-25

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

**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 1 w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 049,10	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 049,10		
	Koszty	760,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	760,00		

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

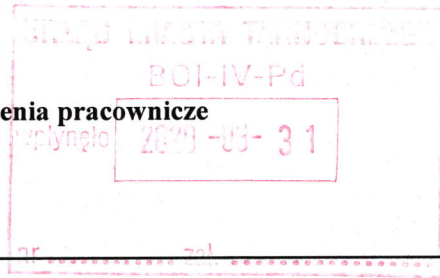
III	<i>Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i>			
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	16 748,81	I.1.6.	UM
	Łącznie zwiększenia	16 748,81		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

ANNA CZYŻYŃSKA
Kierownik
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czyczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Masurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Przedszkole Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	33 424,71
2.	nagrody jubileuszowe	16 657,93
3.	ekwiwalenty za urlop	51,30
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	50 133,94

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole nr 1

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Maszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

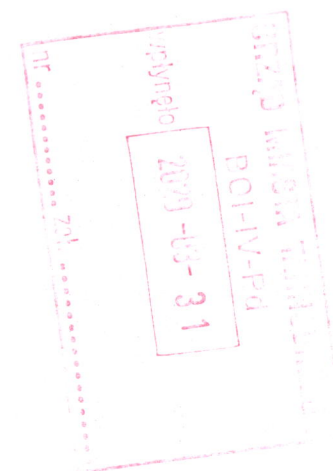


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 1

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]
 Małgorzata Mazurek

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]
 Małgorzata Mazurek

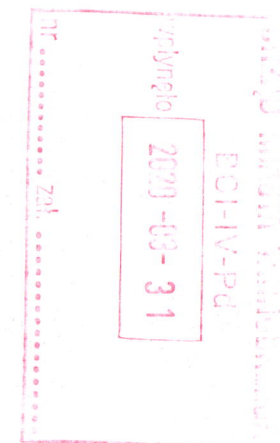


Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 1

I.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Mazurek

Urząd Gminy Tarnobrzeg
PCi-IV-Pd
2019-03-31
IT

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	50 400,00				0,00				0,00	50 400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 995,46	20 058,47			20 058,47				0,00	353 053,93
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	15 658,45		7 300,00		7 300,00				0,00	22 958,45
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 819,68				0,00			7 300,00	7 300,00	3 519,68
Razem		409 873,59	20 058,47	7 300,00	0,00	27 358,47	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	429 932,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

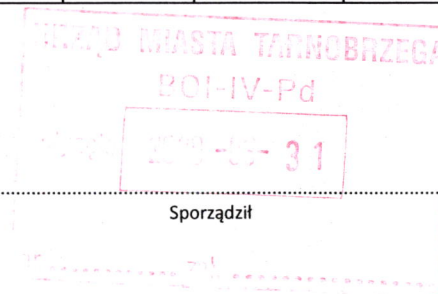


Tabela nr 5

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 281,97			11 718,12	11 718,12				0,00	317 000,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 577,28		7 300,00	2 044,16	9 344,16			2 389,78	2 389,78	16 531,66
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	10 819,68				0,00			7 300,00	7 300,00	3 519,68
Razem		325 678,93	0,00	7 300,00	13 762,28	21 062,28	0,00	0,00	9 689,78	9 689,78	337 051,43

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczurk

Sporządził

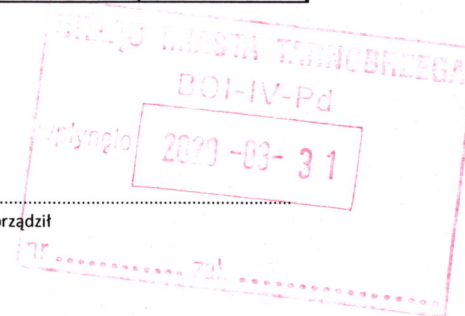


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	50 400,00	50 400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 713,49	36 053,84
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 081,17	6 426,79
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		84 194,66	92 880,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurek

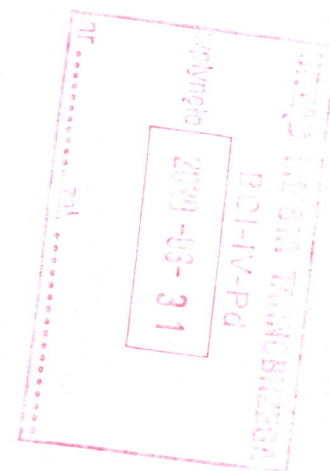


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 1

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

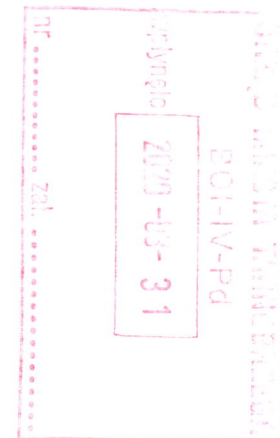


Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 1

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Nr
 Data: 2019-03-31
 B01-IV-PP
 TARNOBRZEGA

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Przedszkole nr 1

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wiczyście	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

NTF.....Zakł.....
 2029-03-31
 BOH-IV-Pd,
 TARNOBZEGU

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 10

Przedszkole nr 1

I.p.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

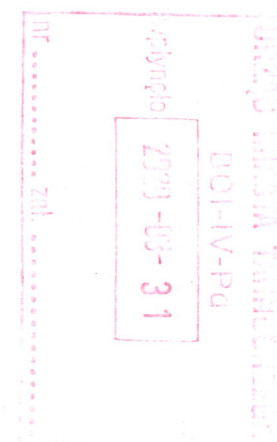


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 1

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

BIURO NADZORU TARNOBZEG
 BCI-V-P4
 wypełniono 2020-03-31
 Nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług		119,00			0,00	119,00
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	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

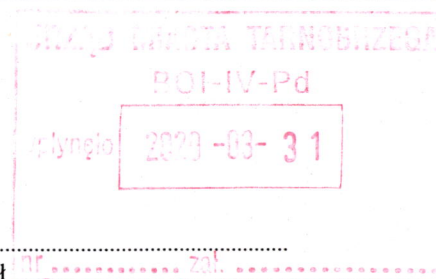


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 1

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnebrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNEBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 plynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 1

l.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

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

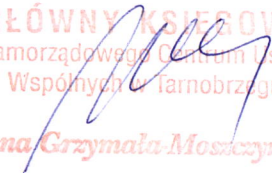
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
BCI-IV-Pd
wpłynęło 2023-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 1

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
Razem			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 plynęło 2019-03-31
 nr zał.

Tabela 16

Przedszkole nr 1

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBURZEGA
 BCI-IV-Pd
 zplynqlo 2020-03-31
 nr zat.