

Jednostka: p12

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p>
---	---	----------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	286 194,17	470 624,89	A. Fundusze	144 359,11	370 848,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 094 353,19	1 435 514,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 194,17	470 624,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-949 994,08	-1 064 665,63
1. Środki trwałe	286 194,17	470 624,89	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	189 396	189 396	2. Strata netto (-)	-949 994,08	-1 064 665,63
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	87 233,23	274 390,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 812,46	3 995,80	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	4 752,48	2 842,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 280,01	116 803,48
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	156 280,01	116 803,48
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 797,76	17 177,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 274	3 842
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 091,09	35 665,94
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 820,61	51 494,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	14 444,95	17 026,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	6 296,55	8 623,39
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 296,55	8 623,39
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	9 391,40	11 803,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 941,40	8 403,60			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 450	3 400			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 053,55	5 223,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 053,55	5 223,39			
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	300 639,12	487 651,88	Suma pasywów	300 639,12	487 651,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2020.03.20

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31
nr zał.

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 470,20	96 732,60
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	98 470,20	96 732,60
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 047 353,82	1 161 579,53
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	10 423,43	13 391,94
II. Zużycie materiałów i energii	43 664,68	44 150,04
III. Usługi obce	201 604,33	184 384,41
IV. Podatki i opłaty	69	0
V. Wynagrodzenia	629 396,25	736 021,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 196,13	183 631,55
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)	-948 883,62	-1 064 846,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	135	172
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	135	172
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-948 748,62	-1 064 674,93
G. Przychody finansowe	8,54	9,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,54	9,47
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 254	0,17
I. Odsetki	1 254	0,17
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-949 994,08	-1 064 665,63
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-949 994,08	-1 064 665,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Mościszka

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2020 -03- 31

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 032 155,17	1 094 353,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 052 536,67	1 386 606,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 052 536,67	1 188 784,13
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	197 822,66
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	990 338,65	1 045 445,95
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	903 417,91	949 994,08
2.1. Strata za rok ubiegły	86 920,74	95 451,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
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	1 094 353,19	1 435 514,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-949 994,08	-1 064 665,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0	0
1. Zysk netto (+)	-949 994,08	-1 064 665,63
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	144 359,11	370 848,40
IV. Fundusz (II+,-III)		

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

2020.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2020-03-31
 nr Zał.

Zestawienie sald i obrotów

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło 2020-03-31

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: p12	1 528 785,53	1 528 785,53	1 528 785,53	1 528 785,53	8 417 460,45	8 417 460,45	9 946 245,98	9 946 245,98	0,00	1 862 464,95	1 862 464,95
1	011	513 752,75	0,00	513 752,75	0,00	208 876,46	0,00	722 629,21	0,00	722 629,21	722 629,21	0,00
2	013	49 593,75	0,00	49 593,75	0,00	8 549,37	0,00	58 143,12	0,00	58 143,12	58 143,12	0,00
3	020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	071	0,00	227 558,58	0,00	227 558,58	0,00	24 445,74	0,00	252 004,32	-252 004,32	0,00	252 004,32
5	072	0,00	50 593,75	0,00	50 593,75	1 000,00	8 549,37	1 000,00	59 143,12	-58 143,12	0,00	58 143,12
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,57	2 271,57	2 271,57	2 271,57	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 236,00	1 284 236,00	1 284 236,00	1 284 236,00	0,00	0,00	0,00
8	135	5 053,55	0,00	5 053,55	0,00	51 488,59	51 318,75	56 542,14	51 318,75	5 223,39	5 223,39	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,57	2 271,57	2 271,57	2 271,57	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	17 797,76	0,00	17 797,76	236 912,55	236 292,33	236 912,55	254 090,09	-17 177,54	0,00	17 177,54
11	221	6 941,40	0,00	6 941,40	0,00	96 904,60	95 442,40	103 846,00	95 442,40	8 403,60	8 403,60	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	95 451,87	95 451,87	95 451,87	95 451,87	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 784,13	1 188 784,13	1 188 784,13	1 188 784,13	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	5 274,00	0,00	5 274,00	57 198,00	55 766,00	57 198,00	61 040,00	-3 842,00	0,00	3 842,00
15	229	0,00	83 091,09	0,00	83 091,09	323 998,89	276 573,74	323 998,89	359 664,83	-35 665,94	0,00	35 665,94
16	231	0,00	43 820,61	0,00	43 820,61	1 241 006,41	1 248 680,41	1 241 006,41	1 292 501,02	-51 494,61	0,00	51 494,61
17	234	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	35 071,40	34 121,40	37 521,40	34 121,40	3 400,00	3 400,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	67 859,87	67 859,87	67 859,87	67 859,87	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,94	13 391,94	13 391,94	13 391,94	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,04	44 150,04	44 150,04	44 150,04	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	184 384,41	184 384,41	184 384,41	184 384,41	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	736 021,59	736 021,59	736 021,59	736 021,59	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	183 631,55	183 631,55	183 631,55	183 631,55	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	96 732,60	96 732,60	96 732,60	96 732,60	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	9,47	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00
26	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 094 353,19	0,00	1 094 353,19	1 045 445,95	1 386 606,79	1 045 445,95	2 480 959,98	-1 435 514,03	0,00	1 435 514,03
29	851	0,00	6 296,55	0,00	6 296,55	50 059,75	52 386,59	50 059,75	58 683,14	-8 623,39	0,00	8 623,39
30	860	949 994,08	0,00	949 994,08	0,00	1 161 579,70	1 046 908,15	2 111 573,78	1 046 908,15	1 064 665,63	1 064 665,63	0,00
	Razem	1 528 785,53	1 528 785,53	1 528 785,53	1 528 785,53	8 417 460,45	8 417 460,45	9 946 245,98	9 946 245,98	0,00	1 862 464,95	1 862 464,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

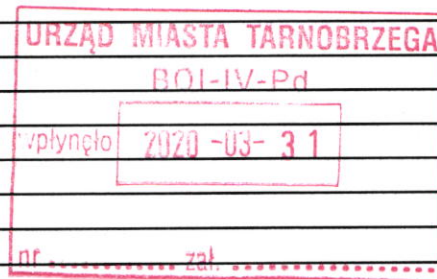
Anna Chrymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 12
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 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)
	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. 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 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 wieczysto 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
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	
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	37 144,95
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czarnała-Marczyńska

Główny księgowy

2020-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Wojciech Kizurek

Kierownik jednostki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

BOI-IV-Pd
2019-03-31

Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	271,60	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	271,60		
	Koszty	22 708,83	B.II	SP 10
		176 255,00	B.III	SP 10
	Łącznie koszty	198 963,83		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	3 733,78	D.II.1	SP 10
		12 865,20	D.II.1	SP 10
	Łącznie zobowiązania	16 598,98		

III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia	197 822,66	I.1.6.	UM
	Łącznie zwiększenia	197 822,66		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

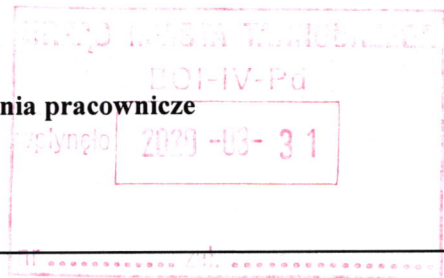
GŁÓWNA KASOWNICZKA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czajka-Pruszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Przedszkole 12

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	13 539,54
2.	nagrody jubileuszowe	23 605,41
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	37 144,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole nr 12

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 Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

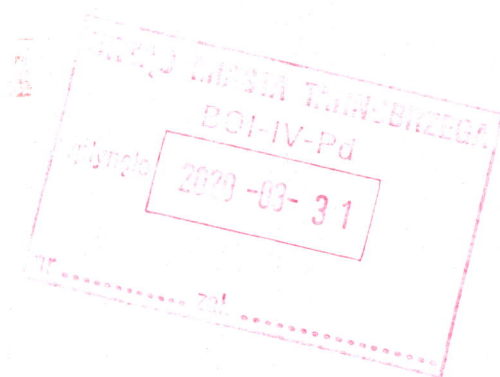


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 12

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
[Signature]
Małgorzata Mazurek

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

WZROD ENASTA TARNOBZIEG
BOI-IV-Pd
wzlynęło 2020-03-31
20.....201

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 12

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

GŁÓWNY KOSZCOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Małgorzata Maczura

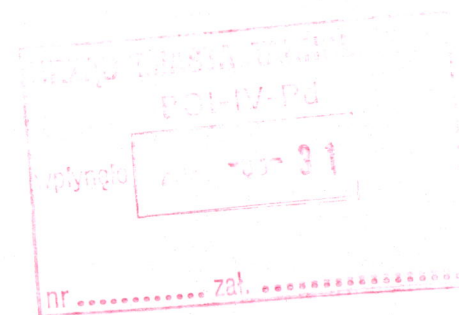


Tabela Nr 4

Przedszkole nr 12 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	189 396,00				0,00				0,00	189 396,00
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	307 882,74	208 876,46			208 876,46				0,00	516 759,20
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	5 833,28				0,00				0,00	5 833,28
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 640,73				0,00				0,00	10 640,73
Razem		513 752,75	208 876,46	0,00	0,00	208 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	722 629,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mezurek

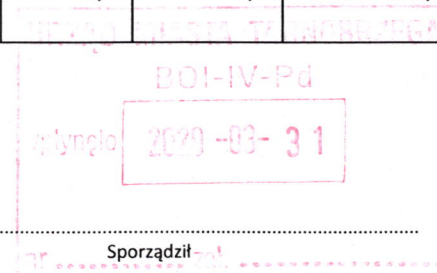


Tabela nr 5

Przedszkole nr 12 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	220 649,51			21 719,38	21 719,38				0,00	242 368,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 020,82			816,66	816,66				0,00	1 837,48
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 888,25			1 909,70	1 909,70				0,00	7 797,95
Razem		227 558,58	0,00	0,00	24 445,74	24 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	252 004,32

DEŁ WŁASZCZYGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Aneta Grzymoła-Możczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

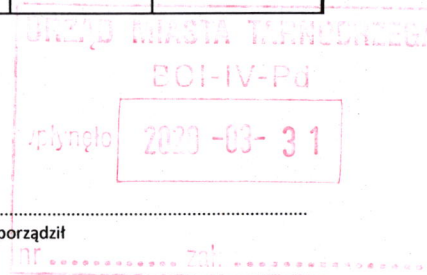


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 12 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	189 396,00	189 396,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 233,23	274 390,31
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	4 812,46	3 995,80
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	4 752,48	2 842,78
Razem		286 194,17	470 624,89

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

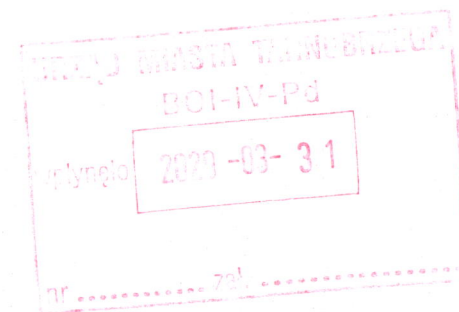


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 12

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 Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mozurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 12

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 Tarobrzegu
Anna Krzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TAROBREZGA
 BOI-IV-Pd
 z dnia 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 12

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

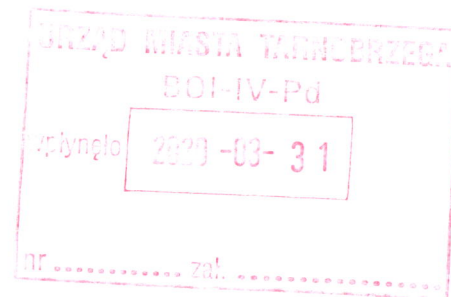


Tabela 10

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

Przedszkole nr 12

I.p.	Środki trwałe 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-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

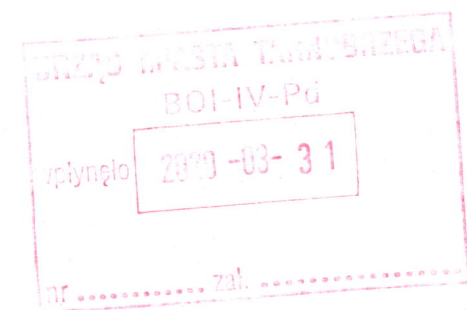



Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 12

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 Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BCI-IV-P6
 wpłynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole nr 12 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					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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

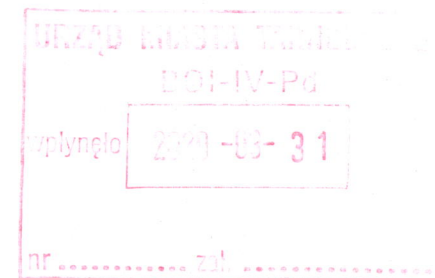


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 12

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 Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maruda

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 Kopia: 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 12

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

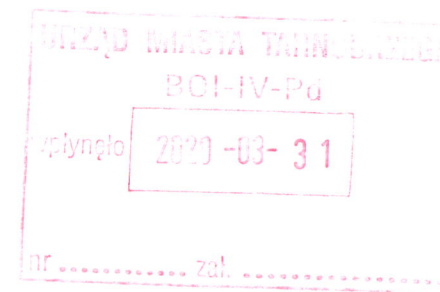
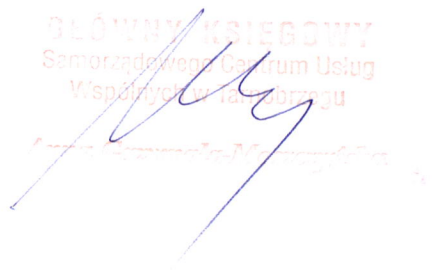


Tabela 15

Przedszkole nr 12

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



DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu



Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-Pd
 plynęło 2023-03-31
 2f zał.

Tabela 16

Przedszkole nr 12

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 Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

