

Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 13 ul. Sokola 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158232811 Numer identyfikacyjny REGON 18064206100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 067,69	154 283,87	A. Fundusze	42 662,13	48 036,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 141 704,48	1 287 490,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 067,69	154 283,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 099 042,35	-1 239 453,78
1. Środki trwałe	164 067,69	154 283,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	54 125	54 125	2. Strata netto (-)	-1 099 042,35	-1 239 453,78
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	104 518,28	96 445,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 063,58	3 062,58	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 360,83	650,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 469,91	136 965,02
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	155 469,91	136 965,02
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 069,64	11 641,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 264	5 719
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 733,13	35 277,74
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 667,49	64 832,56
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	34 064,35	30 717,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	24 735,65	19 493,80
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 735,65	19 493,80
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	20 528,70	15 843,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 328,70	11 223,70			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	11 200	4 620			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 535,65	14 873,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 535,65	14 873,80			
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	198 132,04	185 001,37	Suma pasywów	198 132,04	185 001,37

2020.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p13

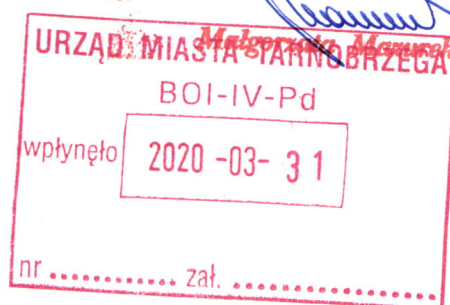
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 ul. Szkola 8 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158232811	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 14064206100030		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 570,30	128 149,10
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	114 570,30	128 149,10
B. Koszty działalności operacyjnej	1 220 059,86	1 371 488,96
I. Amortyzacja	9 783,82	9 783,82
II. Zużycie materiałów i energii	140 147,61	152 292,70
III. Usługi obce	20 177,62	17 109,86
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	846 062,33	960 503,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 873,48	231 799,48
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	15	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 105 489,56	-1 243 339,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 214,01	3 865,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 214,01	3 865,04
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)	-1 098 275,55	-1 239 474,82
G. Przychody finansowe	8,50	21,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,50	21,04
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	775,30	0
I. Odsetki	775,30	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 099 042,35	-1 239 453,78
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 099 042,35	-1 239 453,78

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

2020.03.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki



Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Przedszkole nr 13 ul. Sokola 8 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158232811			
Numer identyfikacyjny REGON 18064206100000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 006 020,68	1 141 704,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 256 376,75	1 371 723,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 256 376,75	1 371 723,98
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)	1 120 692,95	1 225 938,33
2.1. Strata za rok ubiegły	1 018 893,64	1 099 042,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 799,31	126 895,98
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)	1 141 704,48	1 287 490,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 099 042,35	-1 239 453,78
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 099 042,35	-1 239 453,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	42 662,13	48 036,35

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

2020.03.23

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 narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: p13		1 695 100,06	1 695 100,06	1 695 100,06	1 695 100,06	9 980 438,45	9 980 438,45	11 675 538,51	11 675 538,51	0,00	1 843 066,54	1 843 066,54
1	011	387 737,71	0,00	387 737,71	0,00	0,00	0,00	387 737,71	0,00	387 737,71	0,00	0,00
2	013	173 235,91	0,00	173 235,91	0,00	19 758,67	10 167,27	192 994,58	10 167,27	182 827,31	182 827,31	0,00
3	020	1 019,74	0,00	1 019,74	0,00	1 310,50	0,00	2 330,24	0,00	2 330,24	2 330,24	0,00
4	071	0,00	223 670,02	0,00	223 670,02	0,00	9 783,82	0,00	233 453,84	-233 453,84	0,00	233 453,84
5	072	0,00	174 255,65	0,00	174 255,65	10 167,27	21 069,17	10 167,27	195 324,82	-185 157,55	0,00	185 157,55
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,71	6 612,71	6 612,71	6 612,71	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 619,96	1 498 619,96	1 498 619,96	1 498 619,96	0,00	0,00	0,00
8	135	13 535,65	0,00	13 535,65	0,00	58 733,95	57 395,80	72 269,60	57 395,80	14 873,80	14 873,80	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,71	6 612,71	6 612,71	6 612,71	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	8 069,64	0,00	8 069,64	189 027,11	192 599,39	189 027,11	200 669,03	-11 641,92	0,00	11 641,92
11	221	9 328,70	0,00	9 328,70	0,00	128 779,74	126 884,74	138 108,44	126 884,74	11 223,70	11 223,70	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	126 895,98	126 895,98	126 895,98	126 895,98	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 723,98	1 371 723,98	1 371 723,98	1 371 723,98	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	5 264,00	0,00	5 264,00	78 123,00	78 578,00	78 123,00	83 842,00	-5 719,00	0,00	5 719,00
15	229	0,00	56 733,13	0,00	56 733,13	380 295,40	358 840,01	380 295,40	415 573,14	-35 277,74	0,00	35 277,74
16	231	0,00	60 667,49	0,00	60 667,49	1 702 695,72	1 706 860,79	1 702 695,72	1 767 528,28	-64 832,56	0,00	64 832,56
17	234	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	44 315,69	50 895,69	55 515,69	50 895,69	4 620,00	4 620,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	107 348,61	107 348,61	107 348,61	107 348,61	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,92	3 426,92	3 426,92	3 426,92	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	87 775,30	87 775,30	87 775,30	87 775,30	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,82	9 783,82	9 783,82	9 783,82	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	152 292,70	152 292,70	152 292,70	152 292,70	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109,86	17 109,86	17 109,86	17 109,86	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	960 503,10	960 503,10	960 503,10	960 503,10	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	231 799,48	231 799,48	231 799,48	231 799,48	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	128 149,10	128 149,10	128 149,10	128 149,10	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,04	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,04	3 865,04	3 865,04	3 865,04	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 141 704,48	0,00	1 141 704,48	1 225 938,33	1 371 723,98	1 225 938,33	2 513 428,46	-1 287 490,13	0,00	1 287 490,13
30	851	0,00	24 735,65	0,00	24 735,65	57 263,80	52 021,95	57 263,80	76 757,60	-19 493,80	0,00	19 493,80
31	860	1 099 042,35	0,00	1 099 042,35	0,00	1 371 488,96	1 231 077,53	2 470 531,31	1 231 077,53	1 239 453,78	1 239 453,78	0,00
Razem		1 695 100,06	1 695 100,06	1 695 100,06	1 695 100,06	9 980 438,45	9 980 438,45	11 675 538,51	11 675 538,51	0,00	1 843 066,54	1 843 066,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

30-03-2020

Strona 1 z 1

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 13
1.2	siedzibę jednostki ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Sokola 8, 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. 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).</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 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	40 728,28
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

.....
Irena Ciwka-Maszczyńska
Główny księgowy

2020-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

.....
Malgorzata Mazurek
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**

2020-03-31

Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	140,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	140,00		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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

III Zmiany w funduszu w tytułu 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		

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzywna-Moszczyńska

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Majgorzata Maurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD GMINA TARNOBREZGA
Dzielnica IV-Pd
Wpłynęło 2020-03-31

Przedszkole Nr 13

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	11 922,15
2.	nagrody jubileuszowe	27 554,13
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	1 252,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	40 728,28

GŁÓWNY 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 13

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

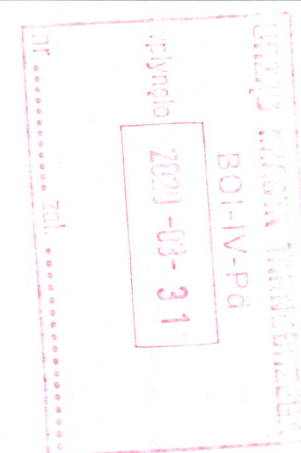


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 13

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

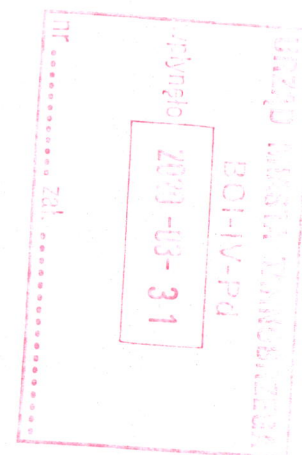


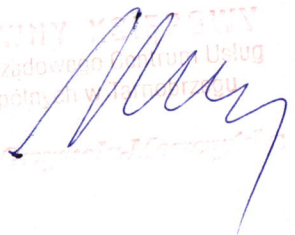
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

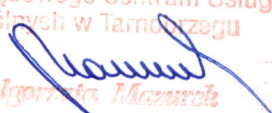
Przedszkole nr 13

l.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 KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu



Małgorzata Mazurek

Urząd Gminy Tarnobrzeg
BOI-IV-PA
2019-03-31
zob.

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 13 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	54 125,00				0,00				0,00	54 125,00
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	322 912,71				0,00				0,00	322 912,71
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	7 150,00				0,00				0,00	7 150,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 550,00				0,00				0,00	3 550,00
Razem		387 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 737,71

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sporządził

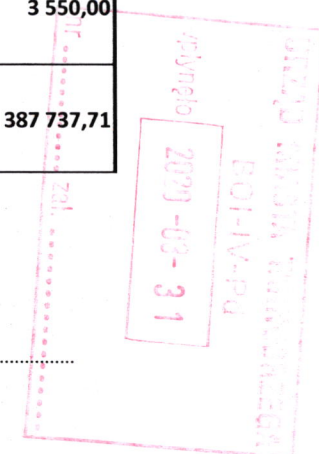


Tabela nr 5

Przedszkole nr 13 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	218 394,43			8 072,82	8 072,82				0,00	226 467,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 086,42			1 001,00	1 001,00				0,00	4 087,42
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 189,17			710,00	710,00				0,00	2 899,17
Razem		223 670,02	0,00	0,00	9 783,82	9 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233 453,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czymala-Mozurkowska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mozurk

Sporządził

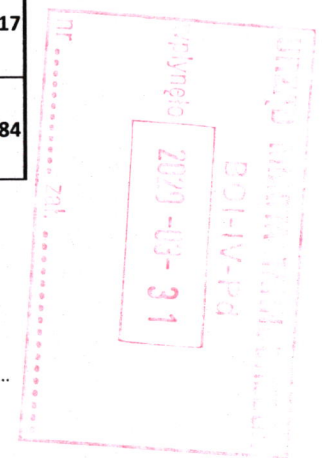


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 13 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	54 125,00	54 125,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 518,28	96 445,46
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	4 063,58	3 062,58
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1 360,83	650,83
Razem		164 067,69	154 283,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

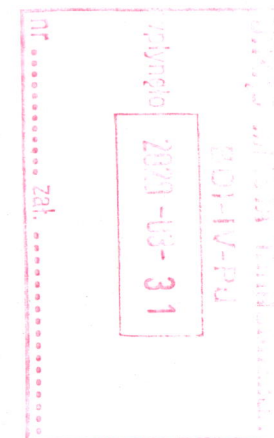


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 13

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 Mańczak

NR
 31
 2020-03-31
 B01-IV-PP
 31

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 13

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
 2020-03-31
 B01-IV-Pd
 TARNOBZEGU

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 13

l.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 Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Samorządowe Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 P.01-IV-Pd
 2009-03-31

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 13

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

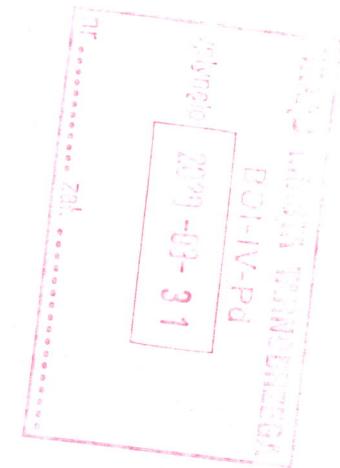


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 13

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek



Tabela nr 12

Przedszkole nr 13 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
Ajna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

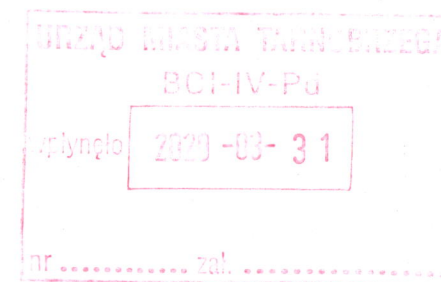


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 13

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
Ania Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Meczurek

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

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 13

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mazurek

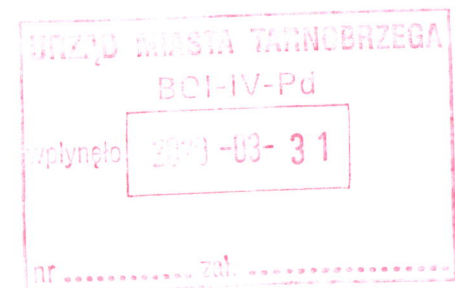


Tabela 15

Przedszkole nr 13

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 Tarobrzegu

Anna Czajka-Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarobrzegu

Malgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARBORZEGU
BOI-IV-Pu
wpłynęło 2020-03-31
nr zał:

Tabela 16

Przedszkole nr 13

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzywała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA
BOI-IV-Pd
Wpłynęło 2019-03-31
nr zał.