

**Jednostka: p15**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396 Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>238 190,28</b>	<b>228 278,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>57 093,17</b>	<b>91 031,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 188 369,81	1 547 232,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>238 190,28</b>	<b>228 278,90</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 131 276,64</b>	<b>-1 456 200,96</b>
1. Środki trwałe	238 190,28	228 278,90	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	127 089	127 089	2. Strata netto (-)	-1 131 276,64	-1 456 200,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	105 020,12	96 606,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 081,16	4 583,16	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>197 796,47</b>	<b>164 362,59</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>197 796,47</b>	<b>164 362,59</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 095,35	12 307,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 614	6 075
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 135,07	51 096,16
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 402,09	78 870,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 699,36</b>	<b>27 115,39</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	9 549,96	16 013,44
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 549,96	16 013,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 549,40</b>	<b>14 551,95</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 149,40	11 101,95			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 400	3 450			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 149,96</b>	<b>12 563,44</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 149,96	12 563,44			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>254 889,64</b>	<b>255 394,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>254 889,64</b>	<b>255 394,29</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY** 2020.03.20  
 Główny księgowy Centrum Usług  
 Samorządowych w Tarnobrzegu  
 rok, miesiąc, dzień  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

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

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

**Jednostka: p15**

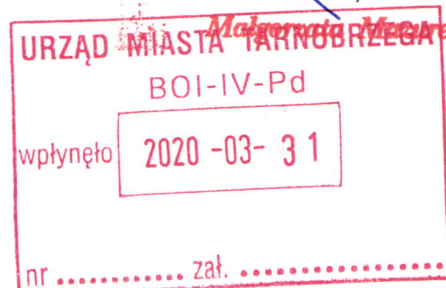
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>91 825</b>	<b>123 129,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 825	123 129,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 224 453,68</b>	<b>1 581 601,59</b>
I. Amortyzacja	9 911,38	9 911,38
II. Zużycie materiałów i energii	132 414,86	156 992,93
III. Usługi obce	13 166,67	21 884,26
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	854 757,60	1 124 467,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 164,17	268 345,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 132 628,68</b>	<b>-1 458 472,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 939,98</b>	<b>2 260,03</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 939,98	2 260,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 129 688,70</b>	<b>-1 456 212,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8,06</b>	<b>11,20</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,06	11,20
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	1 596	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 131 276,64</b>	<b>-1 456 200,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 131 276,64</b>	<b>-1 456 200,96</b>

**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  
*Malgorzata Męcar*



**Jednostka: p15**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 15  ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 052 417,15</b>	<b>1 188 369,81</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 194 021,75	1 611 587,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 194 021,75	1 611 587,57
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)	1 058 069,09	1 252 724,72
2.1. Strata za rok ubiegły	974 310,75	1 131 276,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 758,34	121 448,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 188 369,81</b>	<b>1 547 232,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 131 276,64</b>	<b>-1 456 200,96</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 131 276,64	-1 456 200,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>57 093,17</b>	<b>91 031,70</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Główny księgowy  
*Anna Grzymala-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- 3 1  
 nr ..... zał. ....

## 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
	<b>Jednostka: p15</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>11 189 403,89</b>	<b>11 189 403,89</b>	<b>12 915 711,60</b>	<b>12 915 711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 445,11</b>	<b>2 078 445,11</b>
1	011	495 755,83	0,00	495 755,83	0,00	0,00	0,00	495 755,83	0,00	495 755,83	495 755,83	0,00
2	013	81 606,14	0,00	81 606,14	0,00	16 797,05	0,00	98 403,19	0,00	98 403,19	98 403,19	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	969,74	0,00	969,74	0,00	0,00	0,00	969,74	0,00	969,74	969,74	0,00
5	071	0,00	257 565,55	0,00	257 565,55	0,00	9 911,38	0,00	267 476,93	-267 476,93	0,00	267 476,93
6	072	0,00	82 575,88	0,00	82 575,88	0,00	16 797,05	0,00	99 372,93	-99 372,93	0,00	99 372,93
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	9 052,30	9 052,30	9 052,30	9 052,30	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 035,65	1 733 035,65	1 733 035,65	1 733 035,65	0,00	0,00	0,00
10	135	4 149,96	0,00	4 149,96	0,00	63 303,83	54 890,35	67 453,79	54 890,35	12 563,44	12 563,44	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,30	9 052,30	9 052,30	9 052,30	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	9 095,35	0,00	9 095,35	180 059,90	183 271,70	180 059,90	192 367,05	-12 307,15	0,00	12 307,15
13	221	7 149,40	0,00	7 149,40	0,00	123 389,43	119 436,88	130 538,83	119 436,88	11 101,95	11 101,95	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	121 448,08	121 448,08	121 448,08	121 448,08	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 587,57	1 611 587,57	1 611 587,57	1 611 587,57	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	5 614,00	0,00	5 614,00	81 306,00	81 767,00	81 306,00	87 381,00	-6 075,00	0,00	6 075,00
17	229	0,00	114 135,07	0,00	114 135,07	495 269,81	432 230,90	495 269,81	546 365,97	-51 096,16	0,00	51 096,16
18	231	0,00	59 402,09	0,00	59 402,09	1 886 425,74	1 905 894,49	1 886 425,74	1 965 296,58	-78 870,84	0,00	78 870,84
19	234	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	48 177,49	50 127,49	53 577,49	50 127,49	3 450,00	3 450,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	124 906,70	124 906,70	124 906,70	124 906,70	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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	748,36	748,36	748,36	748,36	0,00	0,00	0,00
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	88 624,80	88 624,80	88 624,80	88 624,80	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,38	9 911,38	9 911,38	9 911,38	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	156 992,93	156 992,93	156 992,93	156 992,93	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 884,26	21 884,26	21 884,26	21 884,26	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 467,58	1 124 467,58	1 124 467,58	1 124 467,58	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	268 345,44	268 345,44	268 345,44	268 345,44	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	123 129,40	123 129,40	123 129,40	123 129,40	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,03	2 260,03	2 260,03	2 260,03	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	1 188 369,81	0,00	1 188 369,81	1 252 724,72	1 611 587,57	1 252 724,72	2 799 957,38	-1 547 232,66	0,00	1 547 232,66

wpłynęło  
2020-03-31  
URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
BOI-IV-Pd

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	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	9 549,96	0,00	9 549,96	54 890,35	61 353,83	54 890,35	70 903,79	-16 013,44	0,00	16 013,44
42	860	1 131 276,64	0,00	1 131 276,64	0,00	1 581 601,59	1 256 677,27	2 712 878,23	1 256 677,27	1 456 200,96	1 456 200,96	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>1 726 307,71</b>	<b>11 189 403,89</b>	<b>11 189 403,89</b>	<b>12 915 711,60</b>	<b>12 915 711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 445,11</b>	<b>2 078 445,11</b>

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

*Anna Grzymala-Moszczyńska*

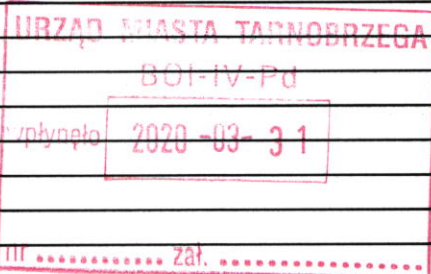
30-03-2020

**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 <b>Przedszkole nr 15</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>od tabela nr 1 do tabela nr 6</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Tabela nr 7 i Tabela nr 8</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>Tabela nr 9</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>Tabela nr 10</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 11</b>
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) <b>Tabela nr 12</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela nr 13</b>



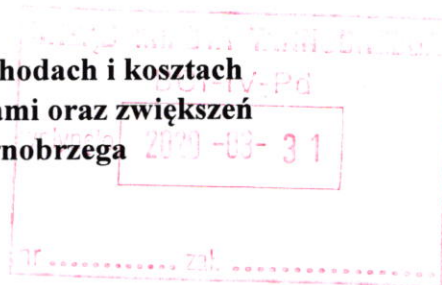
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
1.10.	kwotę zobowiązań 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	
	<b>Tabela nr 14</b>	
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	
	<b>Tabela nr 15</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	<b>29 020,67</b>
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	
	<b>Tabela nr 16</b>	
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

**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 15 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 811,30	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>1 811,30</b>		
	Koszty			
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Masurek*



Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TRZECI KWARTA TRAWNI 2019  
BOI-IV-Pd  
2019-03-31

Przedszkole Nr 15

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	27 537,81
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	1 482,86
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>29 020,67</b>

BIURO KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czarna-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

## Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej WNIP

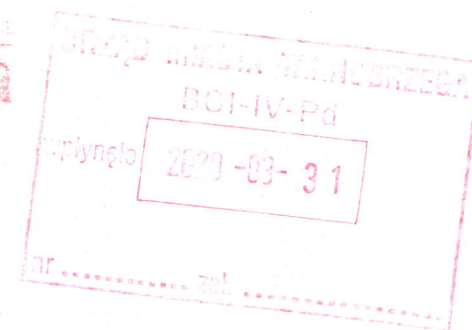
Przedszkole nr 15

I.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
<b>RAZEM</b>		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 Grymała-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*



## Tabela nr 2

## Zmiana wartości umorzenia WNiP

## Przedszkole nr 15

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
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTROLA KASJEROWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Anna Gajda

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Małgorzata Mazurek

URZĄD GMINA TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2019-03-31  
 nr ..... za! .....

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 15

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
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Małgorzata Macuruk

URZĘD MIASTA TARNOBREZEGU  
POI-IV-Pd  
wpłynęło 2023-03-31

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 15 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	127 089,00				0,00				0,00	127 089,00
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	336 535,00				0,00				0,00	336 535,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	10 700,00		21 431,83		21 431,83				0,00	32 131,83
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 431,83				0,00		21 431,83		21 431,83	0,00
Razem		495 755,83	0,00	21 431,83	0,00	21 431,83	0,00	21 431,83	0,00	21 431,83	495 755,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

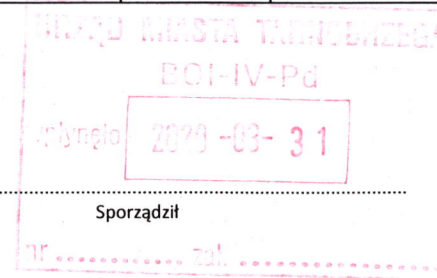


Tabela nr 5

Przedszkole nr 15 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	231 514,88			8 413,38	8 413,38				0,00	239 928,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 618,84		21 431,83	1 498,00	22 929,83				0,00	27 548,67
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	21 431,83				0,00			21 431,83	21 431,83	0,00
Razem		257 565,55	0,00	21 431,83	9 911,38	31 343,21	0,00	0,00	21 431,83	21 431,83	267 476,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Współnych w Tarnobrzegu

*Marysia*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współnych w Tarnobrzegu

*Malgorzata Mozurek*

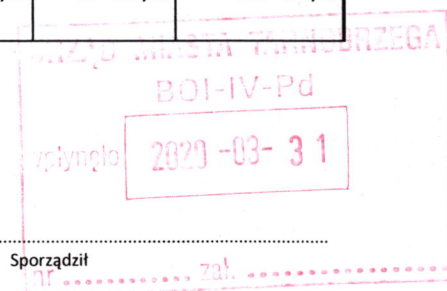


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 15 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	127 089,00	127 089,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 020,12	96 606,74
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 081,16	4 583,16
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
<b>Razem</b>		<b>238 190,28</b>	<b>228 278,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

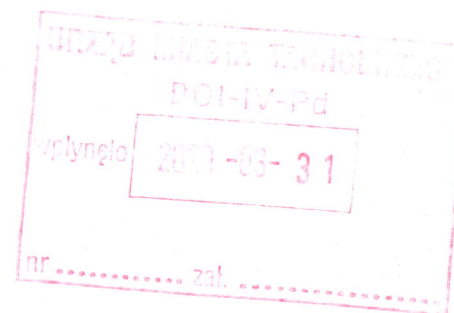
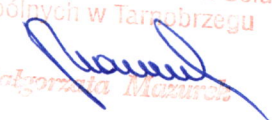


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 15

l.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 Mazurczak*

GRUPA AMBWA TARNOBZEGU  
 BCI-IV-Pd  
 Wpłynęło 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....



Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 15

l.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*

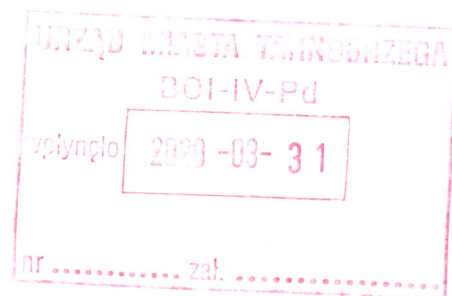


Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 15

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

URZĘD GOSPODARSTWA TARNOBZIEG  
 POI-IV-Pd  
 otrzymano 2023-03-31  
 nr ..... zał. ....

**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 15

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

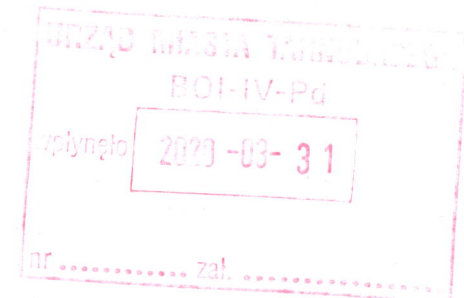


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 15

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
**Małgorzata Moszczyńska**

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

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

Tabela nr 12

Przedszkole nr 15 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 Grzymala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

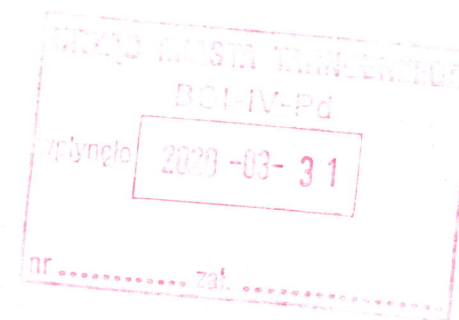


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 15

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Meczurek*

URZĄD M. ST. TARNOBZEG  
 BC1-IV-Pd  
 przyjęto 2023-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 15

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

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA  
BOI-IV-Pd  
zr. l. nr. 2020-03-31  
nr ..... zał. ....

Tabela 15

Przedszkole nr 15

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Ewa Szymańska-Moskalec

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Małgorzata Mozurek

URZĘD NIMISTA TARNOBZIEGA  
 BOI-IV-Pd  
 w/Inglo 2023-03-31  
 nr ..... zał. ....



Tabela 16

Przedszkole nr 15

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

