

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	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	268 885,20	258 977,98	A. Fundusze	89 767,28	147 001,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 139 905,84	1 261 568,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268 885,20	258 977,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 050 138,56	-1 114 567,56
1. Środki trwałe	268 885,20	258 977,98	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	171 785	171 785	2. Strata netto (-)	-1 050 138,56	-1 114 567,56
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	88 897,75	81 011,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 202,45	6 181,91	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 687,55	131 687,58
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	195 687,55	131 687,58
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 173,01	8 337,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 547	4 763
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 176,54	44 544,41
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 344,17	63 057,02
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	16 569,63	19 710,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	9 446,83	10 985,98
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9 446,83	10 985,98
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	12 822,80	9 474,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 122,80	8 724,75			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 700	750			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 746,83	10 235,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 746,83	10 235,98			
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	285 454,83	278 688,71	Suma pasywów	285 454,83	278 688,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2020.03.20

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

Anna Grzymała-Mozczyńska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEG

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2020 -03- 31

Strona 1 z 1

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	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	97 613	103 129
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 613	103 129
B. Koszty działalności operacyjnej	1 148 162,60	1 223 170,84
I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22
II. Zużycie materiałów i energii	115 946,96	126 097,93
III. Usługi obce	14 194,55	19 203,77
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	811 494,12	854 083,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 619,75	213 878,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 050 549,60	-1 120 041,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 068,46	5 465,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 068,46	5 465,01
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)	-1 048 481,14	-1 114 576,83
G. Przychody finansowe	8,01	9,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,01	9,27
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 665,43	0
I. Odsetki	1 665,43	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 050 138,56	-1 114 567,56
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 050 138,56	-1 114 567,56

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

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

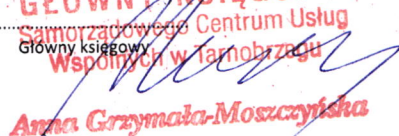
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

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

Jednostka: p17


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 061 009,50	1 139 905,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 108 038,53	1 273 552,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 108 038,53	1 273 552,75
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)	1 029 142,19	1 151 889,90
2.1. Strata za rok ubiegły	944 994,94	1 050 138,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 147,25	101 751,34
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)	1 139 905,84	1 261 568,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 050 138,56	-1 114 567,56
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 050 138,56	-1 114 567,56
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	89 767,28	147 001,13

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 TARNOBZREGA
 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

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: p17	1 690 433,61	1 690 433,61	1 690 433,61	1 690 433,61	9 005 445,10	9 005 445,10	10 695 878,71	10 695 878,71	0,00	1 759 764,31	1 759 764,31
1	011	522 822,53	0,00	522 822,53	0,00	0,00	5 734,00	522 822,53	5 734,00	517 088,53	517 088,53	0,00
2	013	100 633,15	0,00	100 633,15	0,00	10 691,39	6 046,78	111 324,54	6 046,78	105 277,76	105 277,76	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	269,74	0,00	269,74	0,00	2 849,99	0,00	3 119,73	0,00	3 119,73	3 119,73	0,00
5	071	0,00	253 937,33	0,00	253 937,33	5 734,00	9 907,22	5 734,00	263 844,55	-258 110,55	0,00	258 110,55
6	072	0,00	100 902,89	0,00	100 902,89	6 046,78	13 541,38	6 046,78	114 444,27	-108 397,49	0,00	108 397,49
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	8 932,50	8 932,50	8 932,50	8 932,50	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 304,09	1 375 304,09	1 375 304,09	1 375 304,09	0,00	0,00	0,00
10	135	3 746,83	0,00	3 746,83	0,00	58 259,59	51 770,44	62 006,42	51 770,44	10 235,98	10 235,98	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,50	8 932,50	8 932,50	8 932,50	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	8 173,01	0,00	8 173,01	144 836,21	145 000,37	144 836,21	153 173,38	-8 337,17	0,00	8 337,17
13	221	7 122,80	0,00	7 122,80	0,00	103 344,02	101 742,07	110 466,82	101 742,07	8 724,75	8 724,75	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	101 751,34	101 751,34	101 751,34	101 751,34	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 552,75	1 273 552,75	1 273 552,75	1 273 552,75	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	4 547,00	0,00	4 547,00	62 624,00	62 840,00	62 624,00	67 387,00	-4 763,00	0,00	4 763,00
17	229	0,00	118 176,54	0,00	118 176,54	406 876,48	333 244,35	406 876,48	451 420,89	-44 544,41	0,00	44 544,41
18	231	0,00	55 344,17	0,00	55 344,17	1 459 705,61	1 467 418,46	1 459 705,61	1 522 762,63	-63 057,02	0,00	63 057,02
19	234	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	36 657,94	41 607,94	42 357,94	41 607,94	750,00	750,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	107 418,19	107 418,19	107 418,19	107 418,19	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	245,88	245,88	245,88	245,88	0,00	0,00	0,00
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	73 076,54	73 076,54	73 076,54	73 076,54	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,22	9 907,22	9 907,22	9 907,22	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	126 097,93	126 097,93	126 097,93	126 097,93	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 203,77	19 203,77	19 203,77	19 203,77	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	854 083,25	854 083,25	854 083,25	854 083,25	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	213 878,67	213 878,67	213 878,67	213 878,67	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	103 129,00	103 129,00	103 129,00	103 129,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	9,27	9,27	9,27	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	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,01	5 465,01	5 465,01	5 465,01	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	1 139 905,84	0,00	1 139 905,84	1 151 889,90	1 273 552,75	1 151 889,90	2 413 458,59	-1 261 568,69	0,00	1 261 568,69

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	9 446,83	0,00	9 446,83	51 770,44	53 309,59	51 770,44	62 756,42	-10 985,98	0,00	10 985,98
42	860	1 050 138,56	0,00	1 050 138,56	0,00	1 223 170,84	1 158 741,84	2 273 309,40	1 158 741,84	1 114 567,56	1 114 567,56	0,00
	Razem	1 690 433,61	1 690 433,61	1 690 433,61	1 690 433,61	9 005 445,10	9 005 445,10	10 695 878,71	10 695 878,71	0,00	1 759 764,31	1 759 764,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

30-03-2020

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</p> <p>BOL-IV-Pd</p> <p>złoty 2019-113- 3 1</p> <p>nr zalicz.</p> </div>
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole nr 17	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. E. Orzeszkowej 7 , 39-400 Tarnobrzeg	
1.3	adres jednostki	
	ul. E. Orzeszkowej 7 , 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	2 029,28
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	

OLGA WITKO-SIEBILSKA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

.....
Główny księgowy

2020-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

.....
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**

Tarnobrzeg 2020-03-31

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 139,30	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 139,30		
	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 tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZJF	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czyszcza-Moszczyńska

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

TERMIN WYPŁATY ROZLICZENIA
dokładnie 2020-09-31

Przedszkole Nr 17

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	2 025,00
3.	ekwiwalenty za urlop	4,28
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	2 029,28

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 17

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 Czymbala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

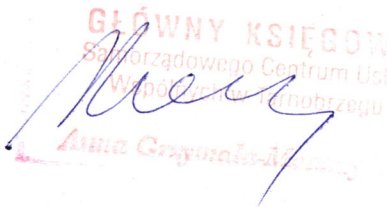


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 17

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 Torobrzegu

 Anna Grymas

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Torobrzegu

 Małgorzata Mazurek



Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 17

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 KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurka

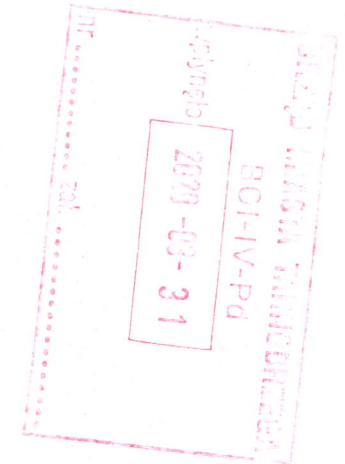


Tabela Nr 4

Przedszkole nr 17 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	171 785,00				0,00				0,00	171 785,00
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	315 467,10				0,00				0,00	315 467,10
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	20 431,45		9 404,98		9 404,98				0,00	29 836,43
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	15 138,98				0,00	5 734,00		9 404,98	15 138,98	0,00
Razem		522 822,53	0,00	9 404,98	0,00	9 404,98	5 734,00	0,00	9 404,98	15 138,98	517 088,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maczura

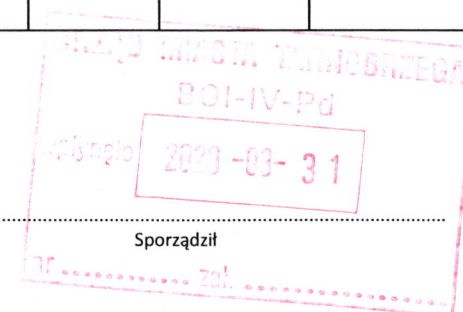
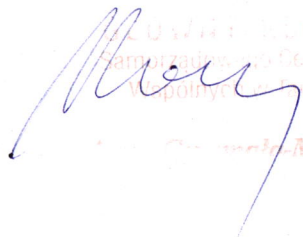


Tabela nr 5

Przedszkole nr 17 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	226 569,35			7 886,68	7 886,68				0,00	234 456,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 229,00		9 404,98	2 020,54	11 425,52				0,00	23 654,52
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	15 138,98				0,00		5 734,00	9 404,98	15 138,98	0,00
Razem		253 937,33	0,00	9 404,98	9 907,22	19 312,20	0,00	5 734,00	9 404,98	15 138,98	258 110,55


 DZIAŁ KONTROLI
 Tarnobrzeg, Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Magdalena Mazurek

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Magdalena Mazurek

Sporządził

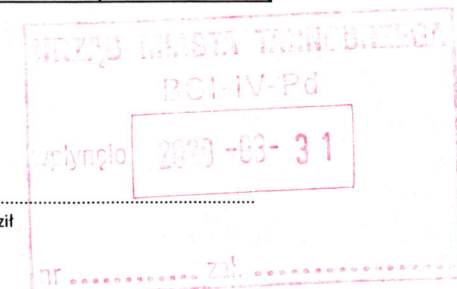


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 17 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	171 785,00	171 785,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 897,75	81 011,07
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	8 202,45	6 181,91
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		268 885,20	258 977,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymała-Możczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

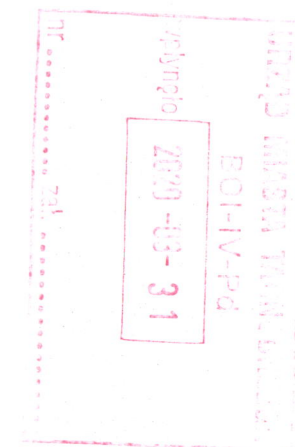

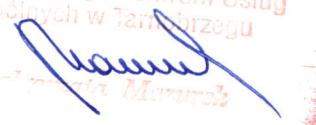


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 17

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


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


DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Marek Marusz

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BCI-IV-Pd
 2023-03-31
 Nr 731

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 17

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
Ania Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mezurch

WZDZIAŁ KASJA TARNOBZIEGA
 DOI-IV-Pd
 2020-03-31
 Nr za!

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Przedszkole nr 17

l.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczyście	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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 Mieczurek

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
 BOI-IV-Pd
 przyjęto 2020-03-31
 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 17

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

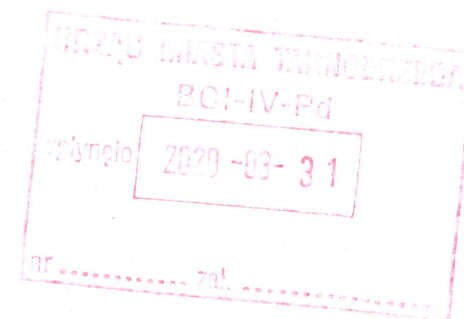


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 17

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
Melgorzata Mazurk

URZĄD MIOSTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2023-03-31
 nr za!

Tabela nr 12

Przedszkole nr 17 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

PRZEDSZKOLE NR 17 TARNOBRZEGU
 BDI-IV-Pd
 2023-03-31
 Nr za!

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 17

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnebrzegu
Malgorzata Mazurek

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

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 17

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
złoty 2010-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 17

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Łucja Siergiejczak Mazurek

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BC1-IV-Pd
 wplynie 2023-03-31
 nr zif:

Tabela 16

Przedszkole nr 17

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
[Podpis]
 Anna Gajna-Moszczyńska

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

BIURO MASTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2020-03-31
 Nr za!