

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 33 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220613 Numer identyfikacyjny REGON 18064310508000	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	1 994,85	1 503,45	A. Fundusze	-133 629,23	-79 228,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	641 038,82	766 632,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 994,85	1 503,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-774 668,05	-845 860,53
1. Środki trwałe	1 994,85	1 503,45	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-774 668,05	-845 860,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 994,85	1 503,45	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	147 897,89	92 437,01
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	147 897,89	92 437,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 461,95	6 554,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 469	3 554
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 370,70	32 159,63
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 428,84	44 031,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	9,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	12 273,81	11 705,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2,31	44,25	8. Fundusze specjalne	7 167,40	6 127,76
1. Materiały	2,31	44,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 167,40	6 127,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	9 191,10	5 745,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 091,10	5 295,30			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 100	450			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080,40	5 915,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 080,40	5 915,76			
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	14 268,66	13 208,76	Suma pasywów	14 268,66	13 208,76

2020.03.23
Główny księgowy
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymata-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masurek

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

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064310300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 730,50	64 223,75
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	55 730,50	64 223,75
B. Koszty działalności operacyjnej	829 202	932 032,32
I. Amortyzacja	491,40	491,40
II. Zużycie materiałów i energii	76 500,60	111 687,81
III. Usługi obce	16 052,98	17 448,58
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	588 772,09	648 058,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 384,93	154 346,05
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)	-773 471,50	-867 808,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	119	21 941,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	119	21 941,01
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)	-773 352,50	-845 867,56
G. Przychody finansowe	5,47	7,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,47	7,03
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 321,02	0
I. Odsetki	1 321,02	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-774 668,05	-845 860,53
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-774 668,05	-845 860,53

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

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

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 15064310300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	580 166,66	641 038,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	805 456,48	964 556,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	805 456,48	964 556,39
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)	744 584,32	838 962,93
2.1. Strata za rok ubiegły	695 939,16	774 668,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 645,16	64 294,88
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)	641 038,82	766 632,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-774 668,05	-845 860,53
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-774 668,05	-845 860,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-133 629,23	-79 228,25

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

2020.03.23
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
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**

Data wydruku: 23.03.2020

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: p18		985 730,76	985 730,76	985 730,76	985 730,76	6 705 958,12	6 705 958,12	7 691 688,88	7 691 688,88	0,00	1 081 827,09	1 081 827,09
1	011	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00
2	013	195 009,16	0,00	195 009,16	0,00	25 591,35	119,00	220 600,51	119,00	220 481,51	220 481,51	0,00
3	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	1 515,15	0,00	1 515,15	0,00	491,40	0,00	2 006,55	-2 006,55	0,00	2 006,55
5	072	0,00	195 278,90	0,00	195 278,90	119,00	25 591,35	119,00	220 870,25	-220 751,25	0,00	220 751,25
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,25	6 026,25	6 026,25	6 026,25	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 851,27	1 028 851,27	1 028 851,27	1 028 851,27	0,00	0,00	0,00
8	135	3 080,40	0,00	3 080,40	0,00	33 815,94	30 980,58	36 896,34	30 980,58	5 915,76	5 915,76	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,25	6 026,25	6 026,25	6 026,25	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	3 461,95	0,00	3 461,95	112 573,76	115 666,47	112 573,76	119 128,42	-6 554,66	0,00	6 554,66
11	221	5 091,10	0,00	5 091,10	0,00	64 367,75	64 172,85	69 458,85	64 172,85	5 286,00	5 295,30	9,30
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	64 294,88	64 294,88	64 294,88	64 294,88	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	964 556,39	964 556,39	964 556,39	964 556,39	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	3 469,00	0,00	3 469,00	47 799,00	47 884,00	47 799,00	51 353,00	-3 554,00	0,00	3 554,00
15	229	0,00	93 370,70	0,00	93 370,70	306 730,58	245 519,51	306 730,58	338 890,21	-32 159,63	0,00	32 159,63
16	231	0,00	40 428,84	0,00	40 428,84	1 072 427,00	1 076 029,82	1 072 427,00	1 116 458,66	-44 031,66	0,00	44 031,66
17	234	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	31 125,58	34 775,58	35 225,58	34 775,58	450,00	450,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	71 553,71	71 553,71	71 553,71	71 553,71	0,00	0,00	0,00
19	310	2,31	0,00	2,31	0,00	49 694,47	49 652,53	49 696,78	49 652,53	44,25	44,25	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	111 687,81	111 687,81	111 687,81	111 687,81	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,58	17 448,58	17 448,58	17 448,58	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	648 058,48	648 058,48	648 058,48	648 058,48	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	154 346,05	154 346,05	154 346,05	154 346,05	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	64 223,75	64 223,75	64 223,75	64 223,75	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941,01	21 941,01	21 941,01	21 941,01	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	641 038,82	0,00	641 038,82	838 962,93	964 556,39	838 962,93	1 605 595,21	-766 632,28	0,00	766 632,28
29	851	0,00	7 167,40	0,00	7 167,40	31 205,58	30 165,94	31 205,58	37 333,34	-6 127,76	0,00	6 127,76
30	860	774 668,05	0,00	774 668,05	0,00	932 032,32	860 839,84	1 706 700,37	860 839,84	845 860,53	845 860,53	0,00
Razem		985 730,76	985 730,76	985 730,76	985 730,76	6 705 958,12	6 705 958,12	7 691 688,88	7 691 688,88	0,00	1 081 827,09	1 081 827,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

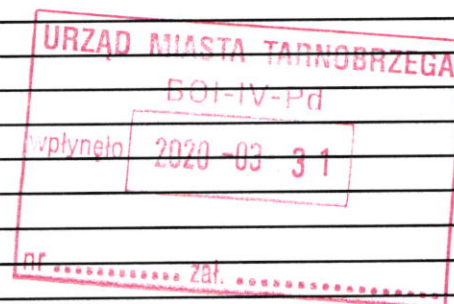
Małgorzata Mazurek

30-03-2020

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole nr 18
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg
1.3.	adres jednostki ul. Kościelna 3, 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	27 391,60
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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**

I-IV-Pd
funkcja 2023-03-31

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	452,30	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	452,30		
	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 tytulu 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 Grzymala-Motyczńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĘD MIASTA TARNOBREZEGU
POI-IV-Pd
2019-03-31
nr Zał

Przedszkole nr 18

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	16 200,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 800,00
3.	ekwiwalenty za urlop	61,60
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	330,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	27 391,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurki

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole nr 18

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

Maryla Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

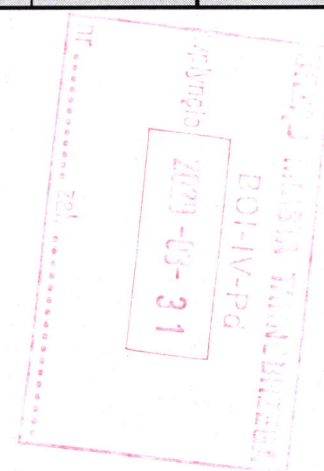


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Marek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

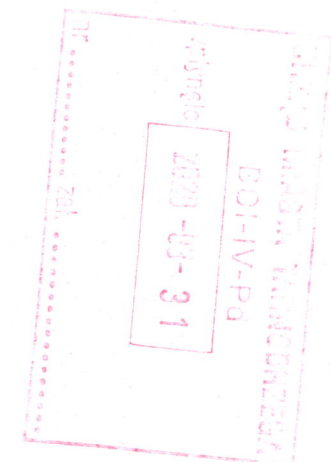


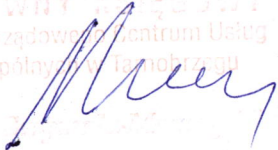
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 18

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

GLÓWNY KANCELARZ
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

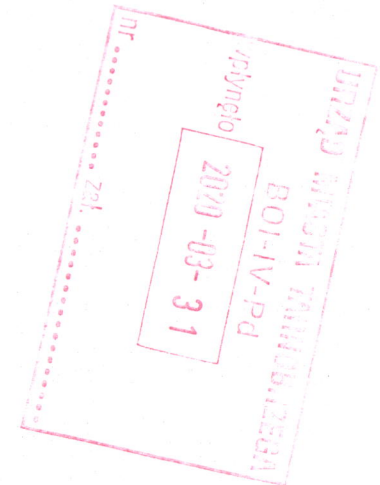


Tabela Nr 4

Przedszkole nr 18 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					0,00				0,00	0,00
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					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	3 510,00				0,00				0,00	3 510,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moruch

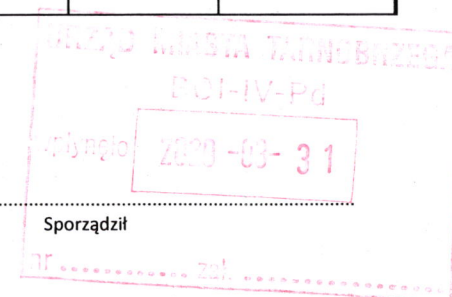


Tabela nr 5

Przedszkole nr 18 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					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 515,15			491,40	491,40				0,00	2 006,55
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		1 515,15	0,00	0,00	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,55

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]
Anna Czarna-Moszczyńska

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

Sporządził

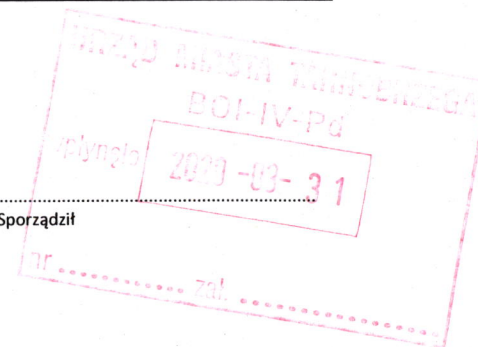


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 18 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		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1 994,85	1 503,45
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		1 994,85	1 503,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

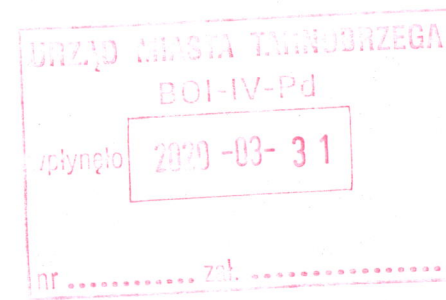
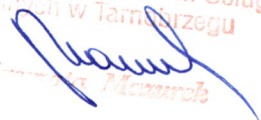


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 18

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 Grzymała-Moszczyńska


DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Mazaracka

Urząd Miejski Tarnobrzeg
 BOH-IV-Pd
 wpłynęło 2021-05-31
 nr zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 18

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

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 złyngło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 18

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurk

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
 BOI-IV-Pd
 2023-03-31
 nr za!

Tabela 10 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu

Przedszkole nr 18

I.p.	Środki trwałe niemortyzowane 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

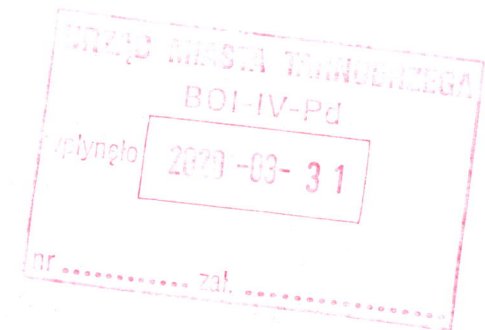


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 18

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mezuruk

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

Tabela nr 12

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

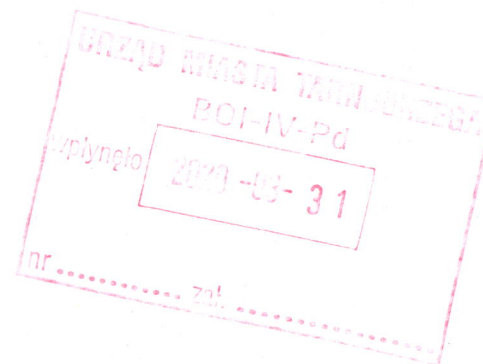


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 18

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MARSZA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wplynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 18

l.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
Małgorzata Moczurk

GRYFIO MIASTA TARNOBZIEGA
 BCI-IV-Pd
 spłynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 18

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czyszczak Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
złożył 2023-03-31
nr za:

Tabela 16

Przedszkole nr 18

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 Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
201-IV-Pd
Tarnobrzeg 2023-03-31
nr zał.