

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718 Numer Identyfikacyjny REGON 18064011600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĘD MIASTA TARNOBZĘGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 317,73	52 627,83	A. Fundusze	169 068,40	54 937,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	807 583,36	1 014 662,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 317,73	52 627,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-976 651,76	-1 069 600,29
1. Środki trwałe	56 317,73	52 627,83	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	47 600	48 800	2. Strata netto (-)	-976 651,76	-1 069 600,29
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	3 064,67	116,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 057,90	3 058,30	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 595,16	652,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 605,13	130 018,06
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	250 605,13	130 018,06
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 480,98	7 773,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 325	5 419
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 892,11	42 813,62
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 432,03	61 450,41
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	25 219	22 452,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	26,69	0	8. Fundusze specjalne	15 475,01	12 561,58
1. Materiały	26,69	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 475,01	12 561,58
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	22 629,30	17 889,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 529,30	9 039,20			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	14 100	8 850			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 563,01	4 563,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 563,01	4 563,58			
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	81 536,73	75 080,61	Suma pasywów	81 536,73	75 080,61

2020.03.23

Główny księgowy, rok, miesiąc, dzień

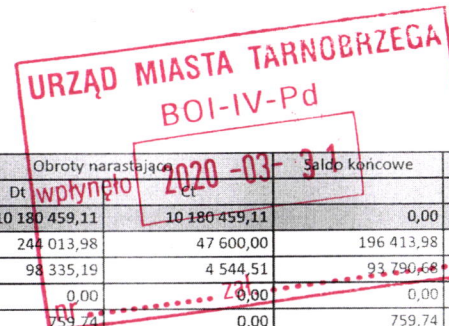
Główny księgowy
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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 narastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Jednostka: p2		1 286 688,68	1 286 688,68	1 286 688,68	1 286 688,68	8 893 770,43	8 893 770,43	10 180 459,11	10 180 459,11	0,00		1 430 617,47	1 430 617,47
1	011	195 213,98	0,00	195 213,98	0,00	48 800,00	47 600,00	244 013,98	47 600,00	196 413,98		196 413,98	0,00
2	013	88 844,20	0,00	88 844,20	0,00	9 490,99	4 544,51	98 335,19	4 544,51	93 790,68		93 790,68	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	759,74	0,00	759,74	0,00	0,00	0,00	759,74	0,00	759,74		759,74	0,00
5	071	0,00	138 896,25	0,00	138 896,25	0,00	4 889,90	0,00	143 786,15	-143 786,15		0,00	143 786,15
6	072	0,00	89 603,94	0,00	89 603,94	4 544,51	9 490,99	4 544,51	99 094,93	-94 550,42		0,00	94 550,42
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	9 293,00	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00		0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 439,70	1 387 439,70	1 387 439,70	1 387 439,70	0,00		0,00	0,00
10	135	2 563,01	0,00	2 563,01	0,00	61 269,85	59 269,28	63 832,86	59 269,28	4 563,58		4 563,58	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,00	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00		0,00	0,00
12	201	0,00	4 480,98	0,00	4 480,98	138 321,61	141 614,08	138 321,61	146 095,06	-7 773,45		0,00	7 773,45
13	221	8 529,30	0,00	8 529,30	0,00	102 955,00	102 445,10	111 484,30	102 445,10	9 039,20		9 039,20	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	102 454,23	102 454,23	102 454,23	102 454,23	0,00		0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 985,47	1 284 985,47	1 284 985,47	1 284 985,47	0,00		0,00	0,00
16	225	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00	58 229,00	58 323,00	58 229,00	63 648,00	-5 419,00		0,00	5 419,00
17	229	0,00	167 892,11	0,00	167 892,11	450 665,83	325 587,34	450 665,83	493 479,45	-42 813,62		0,00	42 813,62
18	231	0,00	57 432,03	0,00	57 432,03	1 358 969,66	1 362 988,04	1 358 969,66	1 420 420,07	-61 450,41		0,00	61 450,41
19	234	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	49 208,36	54 458,36	63 308,36	54 458,36	8 850,00		8 850,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	110 071,76	110 071,76	110 071,76	110 071,76	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00		0,00	0,00
23	310	26,69	0,00	26,69	0,00	73 785,22	73 811,91	73 811,91	73 811,91	0,00		0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,90	4 889,90	4 889,90	4 889,90	0,00		0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	122 341,09	122 341,09	122 341,09	122 341,09	0,00		0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,68	14 750,68	14 750,68	14 750,68	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	822 859,20	822 859,20	822 859,20	822 859,20	0,00		0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	207 723,55	207 723,55	207 723,55	207 723,55	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	102 765,00	102 765,00	102 765,00	102 765,00	0,00		0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	9,13	9,13	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	190,00	190,00	190,00	190,00	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	807 583,36	0,00	807 583,36	1 126 705,99	1 333 785,47	1 126 705,99	2 141 368,83	-1 014 662,84		47 600,00	1 062 262,84

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	15 475,01	0,00	15 475,01	58 933,28	56 019,85	58 933,28	71 494,86	-12 561,58	0,00	12 561,58
42	860	976 651,76	0,00	976 651,76	0,00	1 172 564,42	1 079 615,89	2 149 216,18	1 079 615,89	1 069 600,29	1 069 600,29	0,00
Razem		1 286 688,68	1 286 688,68	1 286 688,68	1 286 688,68	8 893 770,43	8 893 770,43	10 180 459,11	10 180 459,11	0,00	1 430 617,47	1 430 617,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymała-Moszczyńska

30 -03- 2020

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30 -03- 2020

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	847 429,39	807 583,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 030 153,98	1 333 785,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 030 153,98	1 284 985,47
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	48 800
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)	1 070 000,01	1 126 705,99
2.1. Strata za rok ubiegły	980 306,98	976 651,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 693,03	102 454,23
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	47 600
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)	807 583,36	1 014 662,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-976 651,76	-1 069 600,29
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-976 651,76	-1 069 600,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-169 068,40	-54 937,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegu
 Główny księgowy
 Anna Czymbala-Moszczyńska

2020.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 308,90	102 765
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	102 308,90	102 765
B. Koszty działalności operacyjnej	1 076 475,29	1 172 564,42
I. Amortyzacja	5 321,64	4 889,90
II. Zużycie materiałów i energii	114 267,80	122 341,09
III. Usługi obce	15 747,87	14 750,68
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	753 014,36	822 859,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 935,62	207 723,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188	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)	-974 166,39	-1 069 799,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	174	190
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	174	190
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)	-973 992,39	-1 069 609,42
G. Przychody finansowe	7,83	9,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	7,83	9,13
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	2 667,20	0
I. Odsetki	2 667,20	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-976 651,76	-1 069 600,29
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-976 651,76	-1 069 600,29

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

2020.03.23

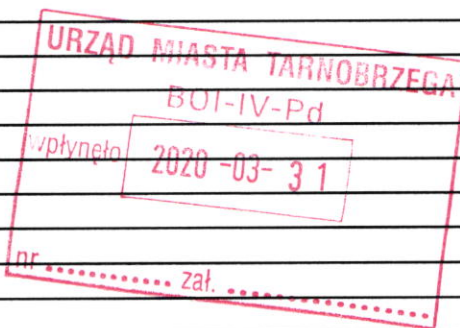
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

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

INFORMACJA DODATKOWA

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



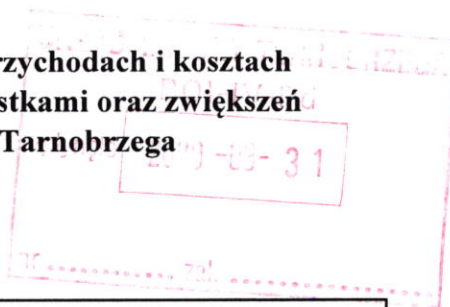
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 15	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	536,43
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

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 2 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 547,20	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 547,20		
	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 ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	48 800,00	I.1.6	Urząd Miasta
	Łącznie zwiększenia	48 800,00		
	Zmniejszenia	47 600,00	II.2.6	Urząd Miasta
	Łącznie zmniejszenia	47 600,00		

STOWISKO KRAJOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masuruk

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

WZGLĘD WYDZIAŁ TARNOBREZEG
SOI-IV-Pd
Wpłynęło 2019-03-31
nr zd.

Przedszkole Nr 2

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	536,43
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	536,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Morczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 2

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

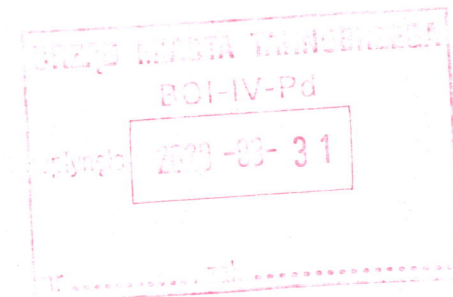


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 2

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Merczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

BIURO MIESTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
Tarnobrzeg 2020-03-31
nr zał.

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 2

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

STANOWISKO KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]

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

STANOWISKO TRYBUNAŁU TARNOBRAZEGA
BOI-IV-Pd
2023-09-31
Za:

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 2 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	47 600,00	48 800,00			48 800,00			47 600,00	47 600,00	48 800,00
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	117 912,48				0,00				0,00	117 912,48
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	18 350,58		7 790,92		7 790,92				0,00	26 141,50
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	11 350,92				0,00			7 790,92	7 790,92	3 560,00
Razem		195 213,98	48 800,00	7 790,92	0,00	56 590,92	0,00	0,00	55 390,92	55 390,92	196 413,98

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

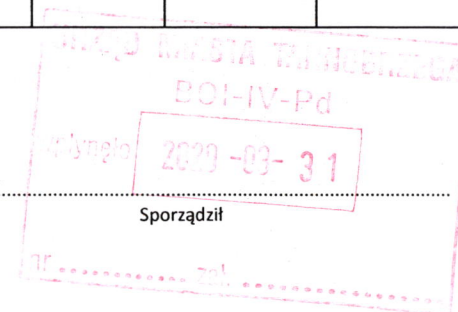


Tabela nr 5

Przedszkole nr 2 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	114 847,81			2 947,81	2 947,81				0,00	117 795,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 292,68		7 790,92	999,60	8 790,52				0,00	23 083,20
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	9 755,76			942,49	942,49			7 790,92	7 790,92	2 907,33
Razem		138 896,25	0,00	7 790,92	4 889,90	12 680,82	0,00	0,00	7 790,92	7 790,92	143 786,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymoła-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Matusz

Sporządził

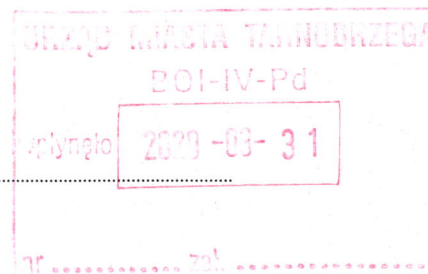
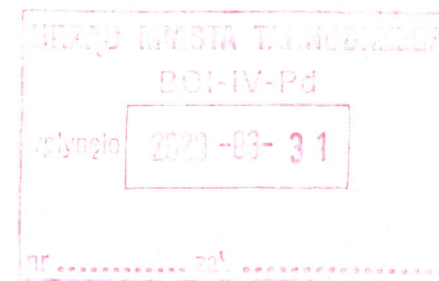


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 2 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	47 600,00	48 800,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 064,67	116,86
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	4 057,90	3 058,30
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1 595,16	652,67
Razem		56 317,73	52 627,83



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 2

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 Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

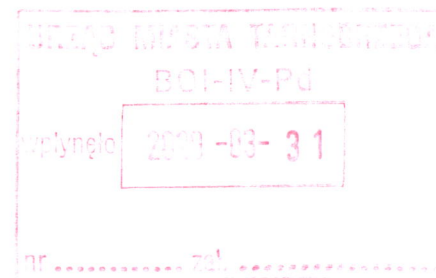



Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 2

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

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2020-03-31
 Nr zol:

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 2

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 Mazurek

URZĄD MIEJSCA TARNOBZEGU
 BCI-IV-Pd
 Wpłynęło 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 2

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 Maczerek

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

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

Przedszkole nr 2

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

BIURO IMCITA TARNOBREZG
 BCIIV-Pd
 Słynęło 2020-03-31
 Nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole nr 2 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 Crzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sporządził

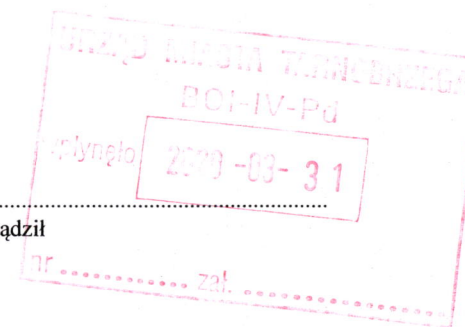


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 2

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 Mczurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BCI-IV-Pd
 Wpłynęło: 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 2

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

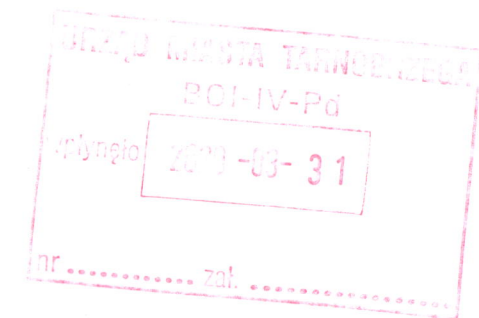
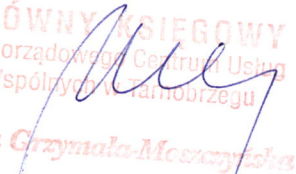


Tabela 15

Przedszkole nr 2

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

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

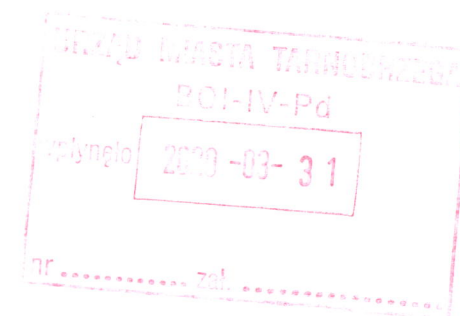


Tabela 16

Przedszkole nr 2

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 Tarobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarobrzegu

Małgorzata Mazurek

