

Jednostka: p3

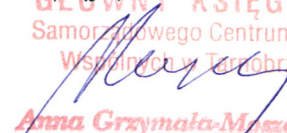
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528 Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	217 497,47	436 225,98	A. Fundusze	57 111,41	323 952,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 052 209,60	1 434 210,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	217 497,47	436 225,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-995 098,19	-1 110 258,51
1. Środki trwałe	217 497,47	436 225,98	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	165 301	165 301	2. Strata netto (-)	-995 098,19	-1 110 258,51
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	44 627,31	265 595,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 569,16	4 583,16	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	746	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 181,16	124 249,13
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	173 181,16	124 249,13
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 070,83	8 778,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 690	4 713
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 205,19	44 099,90
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 347,47	63 925,14
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	12 795,10	11 975,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	170,43	0	8. Fundusze specjalne	4 867,67	2 732,82
1. Materiały	170,43	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 867,67	2 732,82
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	12 619	9 935,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 757	9 242,75			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 862	693			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,67	2 039,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,67	2 039,82			
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	230 292,57	448 201,55	Suma pasywów	230 292,57	448 201,55

2020.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


 Anna Grzymała-Maszczyńska
 Główny Księgowy
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki


 Małgorzata Mazurek
 Dyrektor
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

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

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528 Numer identyfikacyjny REGON 1806423800000	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	105 570,60	106 962,75
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	105 570,60	106 962,75
B. Koszty działalności operacyjnej	1 106 140,06	1 232 767,46
I. Amortyzacja	6 181,69	7 224,08
II. Zużycie materiałów i energii	132 762,62	145 163,62
III. Usługi obce	17 894,08	20 639,27
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	757 864,19	851 885,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 437,48	207 827,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	28
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)	-1 000 569,46	-1 125 804,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 942,97	15 536,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	6 942,97	15 536,33
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)	-993 626,49	-1 110 268,38
G. Przychody finansowe	8,48	9,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,48	9,87
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 480,18	0
I. Odsetki	1 480,18	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-995 098,19	-1 110 258,51
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-995 098,19	-1 110 258,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

2020.03.23

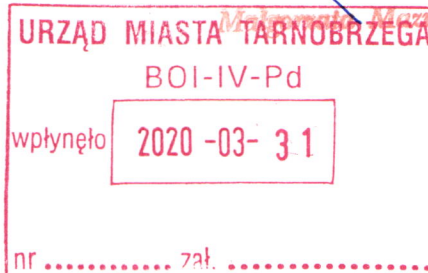
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki



Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	975 783,46	1 052 209,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 096 537,79	1 491 272,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 096 537,79	1 265 320,13
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	225 948,59
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	4
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 020 111,65	1 109 271,39
2.1. Strata za rok ubiegły	923 344,60	995 098,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 767,05	114 173,20
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)	1 052 209,60	1 434 210,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-995 098,19	-1 110 258,51
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-995 098,19	-1 110 258,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	57 111,41	323 952,42

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

2020.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

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

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

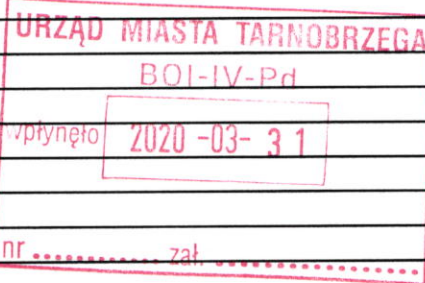
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Jednostka: p3		1 462 357,24	1 462 357,24	1 462 357,24	1 462 357,24	9 183 097,41	9 183 097,41	10 645 454,65	10 645 454,65	0,00	0,00	1 839 277,42	1 839 277,42
1	011	350 946,01	0,00	350 946,01	0,00	250 173,54	0,00	601 119,55	0,00	601 119,55	0,00	601 119,55	0,00
2	013	102 248,20	0,00	102 248,20	0,00	14 624,99	2 219,14	116 873,19	2 219,14	114 654,05	0,00	114 654,05	0,00
3	020	1 269,74	0,00	1 269,74	0,00	0,00	0,00	1 269,74	0,00	1 269,74	0,00	1 269,74	0,00
4	071	0,00	133 448,54	0,00	133 448,54	4,00	31 449,03	4,00	164 893,57	-164 893,57	0,00	164 893,57	0,00
5	072	0,00	103 517,94	0,00	103 517,94	2 219,14	14 624,99	2 219,14	118 142,93	-115 923,79	0,00	115 923,79	0,00
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 493,33	1 379 493,33	1 379 493,33	1 379 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	5,67	0,00	5,67	0,00	51 269,44	49 235,29	51 275,11	49 235,29	2 039,82	0,00	2 039,82	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	6 070,83	0,00	6 070,83	160 036,30	162 743,74	160 036,30	168 814,57	-8 778,27	0,00	8 778,27	0,00
11	221	7 757,00	0,00	7 757,00	0,00	107 150,38	105 664,63	114 907,38	105 664,63	9 242,75	0,00	9 242,75	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,20	114 173,20	114 173,20	114 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 320,13	1 265 320,13	1 265 320,13	1 265 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	62 415,00	62 438,00	62 415,00	67 128,00	-4 713,00	0,00	4 713,00	0,00
15	229	0,00	100 205,19	0,00	100 205,19	388 037,51	331 932,22	388 037,51	432 137,41	-44 099,90	0,00	44 099,90	0,00
16	231	0,00	57 347,47	0,00	57 347,47	1 384 557,32	1 391 134,99	1 384 557,32	1 448 482,46	-63 925,14	0,00	63 925,14	0,00
17	234	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	39 054,57	43 223,57	43 916,57	43 223,57	693,00	0,00	693,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	125 701,94	125 701,94	125 701,94	125 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	553,99	553,99	553,99	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310	170,43	0,00	170,43	0,00	76 428,08	76 598,51	76 598,51	76 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,08	7 224,08	7 224,08	7 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	145 163,62	145 163,62	145 163,62	145 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639,27	20 639,27	20 639,27	20 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	851 885,09	851 885,09	851 885,09	851 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	207 827,40	207 827,40	207 827,40	207 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	106 962,75	106 962,75	106 962,75	106 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536,33	15 536,33	15 536,33	15 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 052 209,60	0,00	1 052 209,60	1 109 271,39	1 491 272,72	1 109 271,39	2 543 482,32	-1 434 210,93	0,00	1 434 210,93	0,00
31	851	0,00	4 867,67	0,00	4 867,67	49 235,29	47 100,44	49 235,29	51 968,11	-2 732,82	0,00	2 732,82	0,00
32	860	995 098,19	0,00	995 098,19	0,00	1 232 767,46	1 117 607,14	2 227 865,65	1 117 607,14	1 110 258,51	0,00	1 110 258,51	0,00
Razem		1 462 357,24	1 462 357,24	1 462 357,24	1 462 357,24	9 183 097,41	9 183 097,41	10 645 454,65	10 645 454,65	0,00	0,00	1 839 277,42	1 839 277,42

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

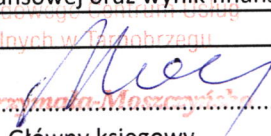
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 3
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 2, 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

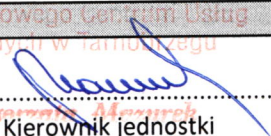


1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji 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	13 407,78
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

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**

2023-03-31

Przedszkole nr 3 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	786,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	786,00		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	225 948,59	I.1.6	
	Łącznie zwiększenia	225 948,59		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

ANNA CZYMANTA-KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czymanta-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Urząd Miasta Tarnobrzeg
DOI-IV-Pd
2020-03-31

Przedszkole Nr 3

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	12 195,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	1 212,78
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	13 407,78

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 3

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

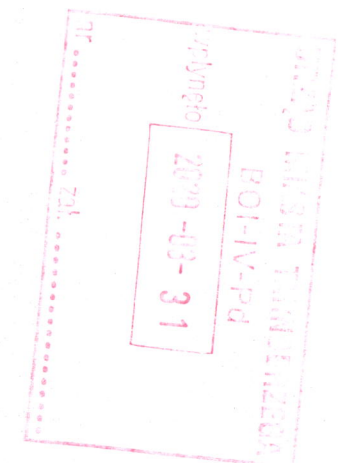


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 3

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
[Signature]
Anna Czajnicka-Mazurek

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

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
PCI-IV-Pd
Data: 2023-03-31
nr 201

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 3

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 KSIĘGOWY
Przedszkole nr 3
ul. ...
Tarnobrzeg

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Marzoch

URZĘD MIASTA TARNOBREZEG
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31
nr za:

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 3 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	165 301,00				0,00				0,00	165 301,00
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	157 507,46	250 173,54			250 173,54				0,00	407 681,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	19 572,15		4 835,40		4 835,40				0,00	24 407,55
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 565,40				0,00			4 835,40	4 835,40	3 730,00
Razem		350 946,01	250 173,54	4 835,40	0,00	255 008,94	0,00	0,00	4 835,40	4 835,40	601 119,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

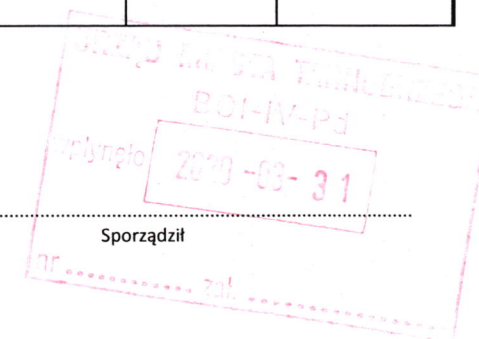


Tabela nr 5

Przedszkole nr 3 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	112 880,15			29 205,03	29 205,03				0,00	142 085,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 002,99		6 327,40	1 498,00	7 825,40			4,00	4,00	19 824,39
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	8 565,40			746,00	746,00		6 327,40		6 327,40	2 984,00
Razem		133 448,54	0,00	6 327,40	31 449,03	37 776,43	0,00	6 327,40	4,00	6 331,40	164 893,57

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Blazurek
Małgorzata Blazurek

Sporządził

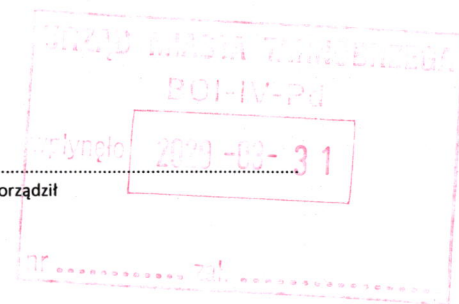
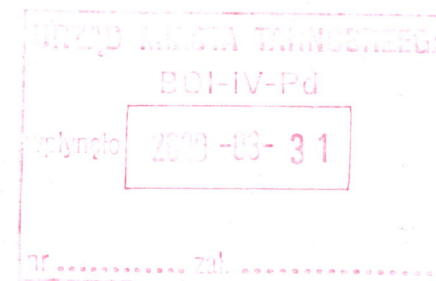


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 3 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	165 301,00	165 301,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 627,31	265 595,82
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	7 569,16	4 583,16
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		746,00
Razem		217 497,47	436 225,98



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

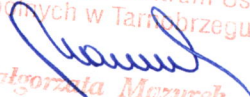
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 3

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00


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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GMINA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 złożyło 2020-03-31
 Nr Zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 3

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurk

WZROU MIASTA TARNOBZREGA
 BCI-IV-Pd
 Wykonano 2023-03-31
 Nr Złt.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 3

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

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 w tym dniu 2019-03-31
 W zał.

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

Tabela 10

Przedszkole nr 3

l.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

WZROD KASJA TARNOBZEGGA
 POI-IV-Pd
 2020-03-31
 nr za!

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

Przedszkole nr 3

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 Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GRYFIO MI. SIA TARNOBZEGU
 POI IV-Pd
 wplynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole nr 3 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

Sporządził

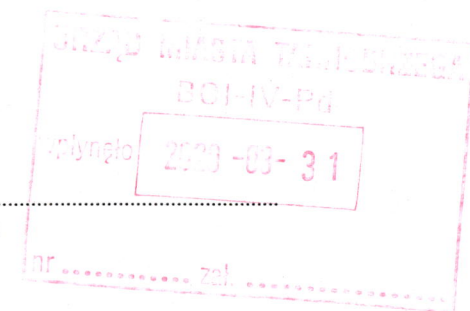


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 3

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

SEKCJA KASOWA TARNOBRZEK
 2023-03-31
 2023-03-31

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 3

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 Mazurek

URZĘD MIEJSCA TARNOBZEGU
PCI-IV-Pd
Wpłynęło 2023-03-31
Za: zał:

Tabela 15

Przedszkole nr 3

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-Moczarek

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczarek

WZROK WYDAWA TEMPIENIOWSKI
 BOI-IV-P6
 Głównie 2023-03-31
 35 2023

Tabela 16

Przedszkole nr 3

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
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

