

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 4 ul. Tracza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 1806410800000	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	124 567,33	118 312,25	A. Fundusze	-23 002,36	2 539,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 058 044,07	1 134 312,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 567,33	118 312,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 081 046,43	-1 131 772,54
1. Środki trwałe	124 567,33	118 312,25	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	45 510	45 510	2. Strata netto (-)	-1 081 046,43	-1 131 772,54
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	71 496,16	67 479,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 081,17	4 583,17	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 480	740	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 212,98	133 778,38
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	168 212,98	133 778,38
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 471,14	8 489,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 722	4 709
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 766,44	44 301,35
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 820,21	66 764,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	20 643,29	18 005,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	13 433,19	9 479,04
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 433,19	9 479,04
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	11 676,10	11 020,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 210,10	8 526,90			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 466	2 494			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 967,19	6 985,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 967,19	6 985,04			
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	145 210,62	136 318,19	Suma pasywów	145 210,62	136 318,19

2020.03.23

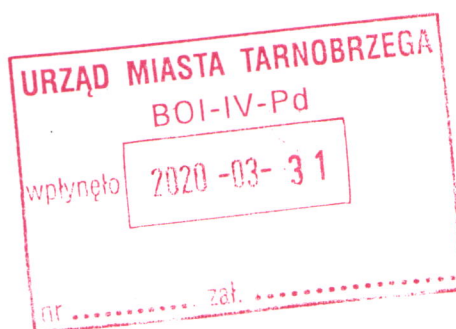
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Kierownik jednostki Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Muzurek



Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzkołe nr 4 ul. Trzcza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 1406410800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 758,90	108 880,40
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	102 758,90	108 880,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 184 766,89	1 244 857,87
I. Amortyzacja	8 505	9 629,95
II. Zużycie materiałów i energii	124 421,41	128 931,64
III. Usługi obce	18 660,19	17 320,56
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	832 823,57	869 403,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 345,72	219 572,63
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	11	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 082 007,99	-1 135 977,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 839,39	4 195,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 839,39	4 195,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 080 168,60	-1 131 782,04
G. Przychody finansowe	8,67	9,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	8,67	9,50
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	886,50	0
I. Odsetki	886,50	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 081 046,43	-1 131 772,54
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 081 046,43	-1 131 772,54

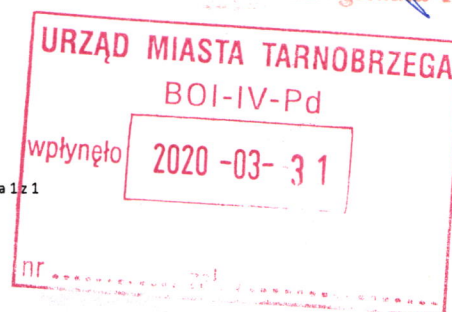
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]
Główny księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

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

Strona 1 z 1



Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Przedszkole nr 4 ul. Trzcza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836			
Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	946 024,09	1 058 044,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 210 799,12	1 265 118,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 210 799,12	1 261 743,37
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	3 374,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 098 779,14	1 188 849,96
2.1. Strata za rok ubiegły	1 006 357,28	1 081 046,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 421,86	107 803,53
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)	1 058 044,07	1 134 312,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 081 046,43	-1 131 772,54
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 081 046,43	-1 131 772,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 002,36	2 539,81

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

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		
Jednostka: p4		1 593 105,68	1 593 105,68	1 593 105,68	1 593 105,68	9 035 992,02	9 035 992,02	10 629 097,70	10 629 097,70	0,00	1 650 276,89	1 650 276,89	
1	011	365 024,61	0,00	365 024,61	0,00	0,00	0,00	365 024,61	0,00	365 024,61	365 024,61	0,00	
2	013	126 121,61	0,00	126 121,61	0,00	9 394,99	312,54	135 516,60	312,54	135 204,06	135 204,06	0,00	
3	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00	
5	071	0,00	240 457,28	0,00	240 457,28	3 374,87	9 629,95	3 374,87	250 087,23	-246 712,36	0,00	246 712,36	
6	072	0,00	126 391,35	0,00	126 391,35	312,54	9 394,99	312,54	135 786,34	-135 473,80	0,00	135 473,80	
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	5 236,50	5 236,50	5 236,50	5 236,50	0,00	0,00	0,00	
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 546,90	1 369 546,90	1 369 546,90	1 369 546,90	0,00	0,00	0,00	
10	135	8 967,19	0,00	8 967,19	0,00	51 991,98	53 974,13	60 959,17	53 974,13	6 985,04	6 985,04	0,00	
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,50	5 236,50	5 236,50	5 236,50	0,00	0,00	0,00	
12	201	0,00	6 471,14	0,00	6 471,14	145 254,58	147 272,50	145 254,58	153 743,64	-8 489,06	0,00	8 489,06	
13	221	7 210,10	0,00	7 210,10	0,00	109 075,83	107 794,03	116 285,93	107 794,03	8 491,90	8 526,90	35,00	
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	107 803,53	107 803,53	107 803,53	107 803,53	0,00	0,00	0,00	
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 743,37	1 261 743,37	1 261 743,37	1 261 743,37	0,00	0,00	0,00	
16	225	0,00	4 722,00	0,00	4 722,00	62 314,00	62 301,00	62 314,00	67 023,00	-4 709,00	0,00	4 709,00	
17	229	0,00	82 766,44	0,00	82 766,44	385 074,56	346 609,47	385 074,56	429 375,91	-44 301,35	0,00	44 301,35	
18	231	0,00	60 820,21	0,00	60 820,21	1 453 404,24	1 459 348,96	1 453 404,24	1 520 169,17	-66 764,93	0,00	66 764,93	
19	234	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	41 425,93	43 397,93	45 891,93	43 397,93	2 494,00	2 494,00	0,00	
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	104 363,62	104 363,62	104 363,62	104 363,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	74 812,92	74 812,92	74 812,92	74 812,92	0,00	0,00	0,00	
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,95	9 629,95	9 629,95	9 629,95	0,00	0,00	0,00	
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	128 931,64	128 931,64	128 931,64	128 931,64	0,00	0,00	0,00	
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,56	17 320,56	17 320,56	17 320,56	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	869 403,09	869 403,09	869 403,09	869 403,09	0,00	0,00	0,00	
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	219 572,63	219 572,63	219 572,63	219 572,63	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	108 880,40	108 880,40	108 880,40	108 880,40	0,00	0,00	0,00	
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	9,50	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	4 195,43	4 195,43	4 195,43	4 195,43	0,00	0,00	0,00	
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	800	0,00	1 058 044,07	0,00	1 058 044,07	1 188 849,96	1 265 118,24	1 188 849,96	2 323 162,31	-1 134 312,35	0,00	1 134 312,35	

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	13 433,19	0,00	13 433,19	53 974,13	50 019,98	53 974,13	63 453,17	-9 479,04	0,00	9 479,04
42	860	1 081 046,43	0,00	1 081 046,43	0,00	1 244 857,87	1 194 131,76	2 325 904,30	1 194 131,76	1 131 772,54	1 131 772,54	0,00
	Razem	1 593 105,68	1 593 105,68	1 593 105,68	1 593 105,68	9 035 992,02	9 035 992,02	10 629 097,70	10 629 097,70	0,00	1 650 276,89	1 650 276,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata-Moszczyńska

30 -03- 2020

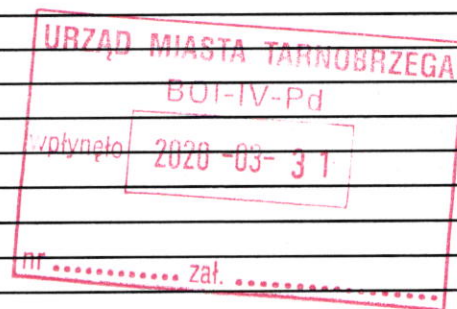
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30 -03- 2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 4
1.2	siedzibę jednostki ul. Tracz 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Tracz 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) <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	1 350,00
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	

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czarna-Marciniak
Główny księgowy

2020-03-25

Samorządowe 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**

m. l. n. g. o. 2020-03-31

Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 202,10	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 202,10		
	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			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

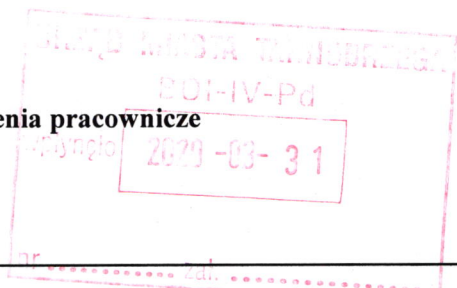
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czernińska-Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Przedszkole Nr 4

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	1 350,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	1 350,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurczak

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole nr 4

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

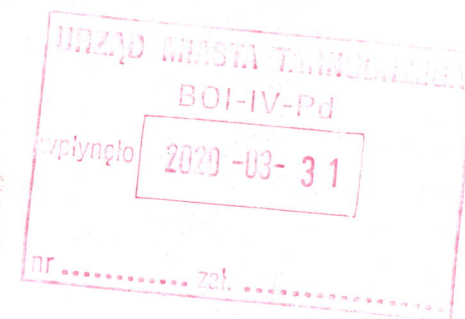


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 4

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 KIERUJĄCY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Gajmala-Mazurkiewicz

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurkiewicz

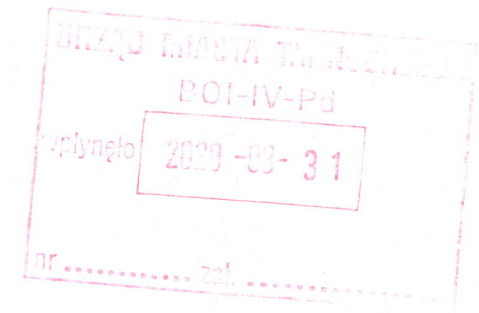
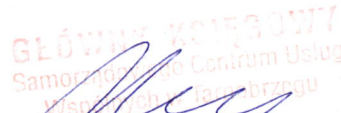


Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 4

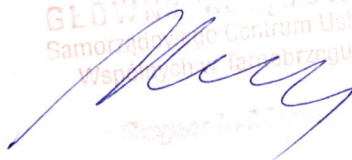
l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00




 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Samorządowego Centrum Usług

 Współpracy w Tarnobrzegu

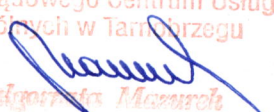




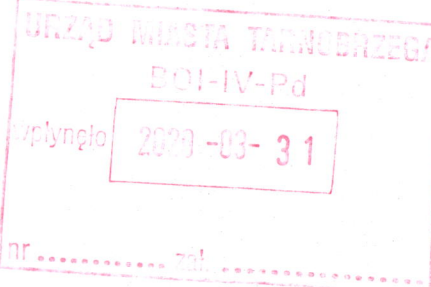
 DYREKTOR

 Samorządowego Centrum Usług

 Współpracy w Tarnobrzegu



 Małgorzata Mazurkiewicz



 URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

 BOI-IV-Pd

 Wzplynęło 2020-03-31

 nr

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 4 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	45 510,00				0,00				0,00	45 510,00
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	250 679,89		44 998,02		44 998,02				0,00	295 677,91
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	65 134,72				0,00			44 998,02	44 998,02	20 136,70
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 700,00				0,00				0,00	3 700,00
Razem		365 024,61	0,00	44 998,02	0,00	44 998,02	0,00	0,00	44 998,02	44 998,02	365 024,61

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

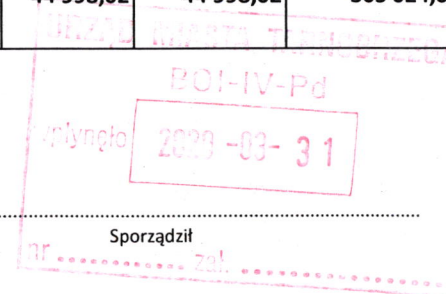


Tabela nr 5

Przedszkole nr 4 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	179 183,73		44 998,02	7 391,95	52 389,97			3 374,87	3 374,87	228 198,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 053,55			1 498,00	1 498,00			44 998,02	44 998,02	15 553,53
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 220,00			740,00	740,00				0,00	2 960,00
Razem		240 457,28	0,00	44 998,02	9 629,95	54 627,97	0,00	0,00	48 372,89	48 372,89	246 712,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czyska-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

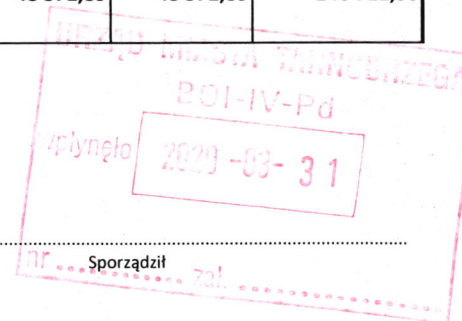


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 4 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	45 510,00	45 510,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 496,16	67 479,08
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 081,17	4 583,17
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1 480,00	740,00
Razem		124 567,33	118 312,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

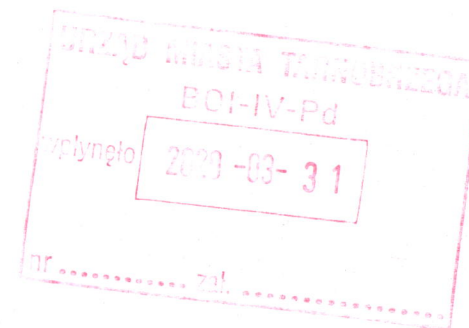


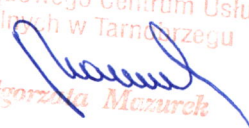
Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 4

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

GRUPA MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 złyngio 2020-03-31
 nr za!

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 4

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

STĘŻY ŁĄCZNA TARNOBRZEGA
 D01-IV-Pd
 2020-09-31
 Nr zol.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 4

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

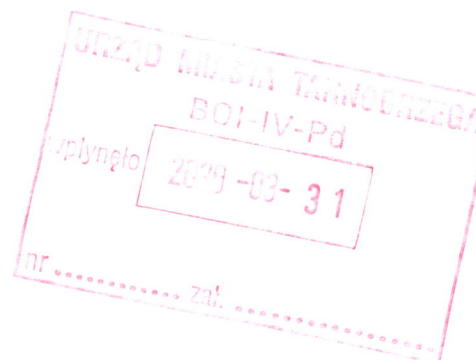


Tabela 10

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 4

I.p.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

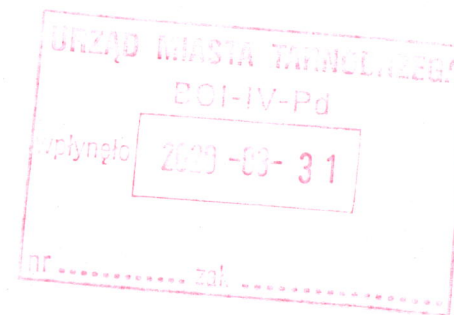


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 4

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 Moczurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2020-03-31
 Nr Zdl.

Tabela nr 12

Przedszkole nr 4 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-Mośczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

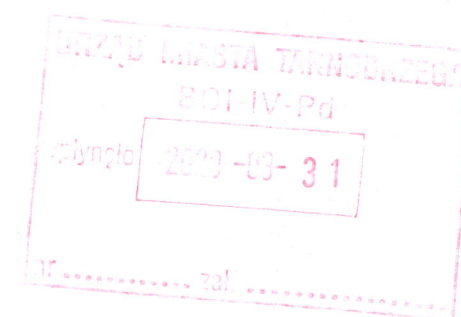

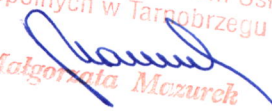


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 4

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 Maczurek

WYKŁAD SAMOŚCIA TARNOBZRZEGA
 BOI-IV-Pd
 2019-03-31
 Nr Zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 4

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczurk

BRZEG MIASTA TARNOBZIEGA
BOI-IV-Pd
zapl. 2020-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 4

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 Grzymala-Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

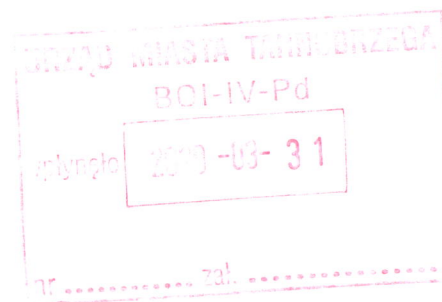


Tabela 16

Przedszkole nr 4

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 Grzymała Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

