

Jednostka: p5

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071 Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000 | 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 | 262 089,43 | 252 476,41 | A. Fundusze | 88 307,28 | 144 204,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 1 083 626,12 | 1 303 646,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 262 089,43 | 252 476,41 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |
| 1. Środki trwałe | 262 089,43 | 252 476,41 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 213 548 | 213 548 | 2. Strata netto (-) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |
| 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 | 43 812,10 | 36 103,08 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 046 | 1 542 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 683,33 | 1 283,33 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 253,75 | 127 459,77 |
| 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 | 194 253,75 | 127 459,77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 908,57 | 10 014,54 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 805 | 6 352 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 114 189,97 | 42 666,10 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 300,41 | 56 832,46 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 133 | 133 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20 471,60 | 19 187,77 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 12 916,80 | 11 461,67 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 916,80 | 11 461,67 |
| 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 | 10 214,80 | 7 096,10 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 464,80 | 7 096,10 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 750 | 0 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 256,80 | 12 091,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 256,80 | 12 091,67 | | | |
| 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 | 282 561,03 | 271 664,18 | Suma pasywów | 282 561,03 | 271 664,18 |

2020.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czymbala-Możaryńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki

Malgorzata Muzurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2020 -03- 31

Jednostka: p5

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071 Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000 | 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 | 85 475,90 | 79 564 |
| 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 | 85 475,90 | 79 564 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 083 010,81 | 1 239 341,20 |
| I. Amortyzacja | 9 613,02 | 9 613,02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 109 291,61 | 124 697,94 |
| III. Usługi obce | 20 819,63 | 17 441,90 |
| IV. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 761 579,08 | 886 742,55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 181 644,40 | 200 773,79 |
| 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 | 63,07 | 72 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -997 534,91 | -1 159 777,20 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 738,64 | 326,26 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 738,64 | 326,26 |
| 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) | -993 796,27 | -1 159 450,94 |
| G. Przychody finansowe | 7,43 | 8,71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 7,43 | 8,71 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1 530 | 0 |
| I. Odsetki | 1 530 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegiem
 Główny księgowy
 Anna Czymbala-Mazczyńska

2020.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegiem
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p5

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 978 760,45 | 1 083 626,12 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 064 949,72 | 1 295 535,03 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 064 949,72 | 1 295 535,03 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0 | 0 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0 | 0 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0 | 0 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0 | 0 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0 | 0 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0 | 0 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0 | 0 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 960 084,05 | 1 075 514,51 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 881 376,38 | 995 318,84 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 78 707,67 | 80 195,67 |
| 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) | 1 083 626,12 | 1 303 646,64 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -995 318,84 | -1 159 442,23 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 88 307,28 | 144 204,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Główny księgowy
Anna Grymala-Mozczyńska

2020.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurch

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
 wpłynęło **2020 -03- 3 1**

Data wydruku: 31.12.2020

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 koniec okresu | Suma sald analityk | |
|----------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | | Dt | Ct |
| Jednostka: p5 | | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 8 905 545,08 | 8 905 545,08 | 10 526 017,63 | 10 526 017,63 | 0,00 | 1 788 739,35 | 1 788 739,35 |
| 1 | 011 | 537 889,05 | 0,00 | 537 889,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 889,05 | 0,00 | 537 889,05 | 537 889,05 | 0,00 |
| 2 | 013 | 65 908,24 | 0,00 | 65 908,24 | 0,00 | 7 880,00 | 1 909,68 | 73 788,24 | 1 909,68 | 71 878,56 | 71 878,56 | 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 | 835,82 | 0,00 | 835,82 | 0,00 | 0,00 | 566,08 | 835,82 | 566,08 | 269,74 | 269,74 | 0,00 |
| 5 | 071 | 0,00 | 275 799,62 | 0,00 | 275 799,62 | 0,00 | 9 613,02 | 0,00 | 285 412,64 | -285 412,64 | 0,00 | 285 412,64 |
| 6 | 072 | 0,00 | 66 744,06 | 0,00 | 66 744,06 | 2 475,76 | 7 880,00 | 2 475,76 | 74 624,06 | -72 148,30 | 0,00 | 72 148,30 |
| 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 | 19 482,40 | 19 482,40 | 19 482,40 | 19 482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 730,70 | 1 375 730,70 | 1 375 730,70 | 1 375 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 135 | 10 256,80 | 0,00 | 10 256,80 | 0,00 | 51 508,74 | 49 673,87 | 61 765,54 | 49 673,87 | 12 091,67 | 12 091,67 | 0,00 |
| 11 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 482,40 | 19 482,40 | 19 482,40 | 19 482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 201 | 0,00 | 8 908,57 | 0,00 | 8 908,57 | 149 342,98 | 150 448,95 | 149 342,98 | 159 357,52 | -10 014,54 | 0,00 | 10 014,54 |
| 13 | 221 | 7 513,80 | 133,00 | 7 513,80 | 133,00 | 79 841,26 | 80 186,96 | 87 355,06 | 80 319,96 | 7 035,10 | 7 168,10 | 133,00 |
| 14 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 195,67 | 80 195,67 | 80 195,67 | 80 195,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 535,03 | 1 295 535,03 | 1 295 535,03 | 1 295 535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 225 | 0,00 | 4 805,00 | 0,00 | 4 805,00 | 67 971,00 | 69 518,00 | 67 971,00 | 74 323,00 | -6 352,00 | 0,00 | 6 352,00 |
| 17 | 229 | 0,00 | 114 189,97 | 0,00 | 114 189,97 | 388 656,21 | 317 132,34 | 388 656,21 | 431 322,31 | -42 666,10 | 0,00 | 42 666,10 |
| 18 | 231 | 0,00 | 53 300,41 | 0,00 | 53 300,41 | 1 491 047,10 | 1 494 579,15 | 1 491 047,10 | 1 547 879,56 | -56 832,46 | 0,00 | 56 832,46 |
| 19 | 234 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 33 450,21 | 36 200,21 | 36 200,21 | 36 200,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841,63 | 97 841,63 | 97 841,63 | 97 841,63 | 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 | 290 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 72,00 | 49,00 | 121,00 | -72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 23 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 745,24 | 60 745,24 | 60 745,24 | 60 745,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613,02 | 9 613,02 | 9 613,02 | 9 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 697,94 | 124 697,94 | 124 697,94 | 124 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441,90 | 17 441,90 | 17 441,90 | 17 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 742,55 | 886 742,55 | 886 742,55 | 886 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 773,79 | 200 773,79 | 200 773,79 | 200 773,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 564,00 | 79 564,00 | 79 564,00 | 79 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,26 | 326,26 | 326,26 | 326,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 800 | 0,00 | 1 083 626,12 | 0,00 | 1 083 626,12 | 1 075 514,51 | 1 295 535,03 | 1 075 514,51 | 2 379 161,15 | -1 303 646,64 | 0,00 | 1 303 646,64 |
| 40 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 851 | 0,00 | 12 916,80 | 0,00 | 12 916,80 | 50 213,87 | 48 758,74 | 50 213,87 | 61 675,54 | -11 461,67 | 0,00 | 11 461,67 |
| 43 | 860 | 995 318,84 | 0,00 | 995 318,84 | 0,00 | 1 239 341,20 | 1 075 217,81 | 2 234 660,04 | 1 075 217,81 | 1 159 442,23 | 1 159 442,23 | 0,00 |
| Razem | | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 1 620 472,55 | 8 905 545,08 | 8 905 545,08 | 10 526 017,63 | 10 526 017,63 | 0,00 | 1 788 739,35 | 1 788 739,35 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

30-03-2020

DYREKTOR

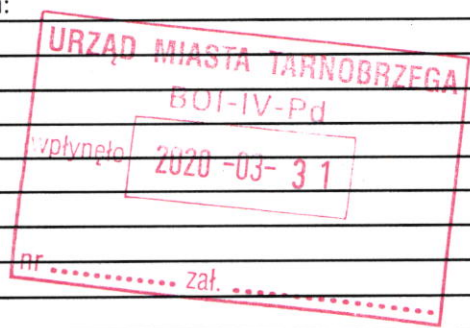
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole nr 5 |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.3 | adres jednostki ul. Dekutowskiego 19, 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 | 79 177,28 |
| 1.16. | inne informacje | |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |
| | Tabela nr 16 | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0 |
| 2.5. | inne informacje | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

Główny księgowy

2020-03-25

Kierownik jednostki

2019-03-31

**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 5 w Tarnobrzegu
jednostka

| I | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|
| <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i> | | | | |
| | | kwota | pozycja w RZIS | Kontrahent |
| | Przychody | 1 096,70 | A. VI | MOPR |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie przychody | 1 096,70 | | |
| | Koszty | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie koszty | 0,00 | | |

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

| III | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| <i>Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i> | | | | |
| | | kwota | pozycja w ZZJF | Kontrahent |
| | Zwiększenia | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zwiększenia | 0,00 | | |
| | Zmniejszenia | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zmniejszenia | 0,00 | | |

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĘD MIASTA TARNOBREZU
BOI-IV-Pd
2023-03-31

Przedszkole Nr 5

| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|---|---|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne) | 48 422,22 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 26 486,08 |
| 3. | ekwiwalenty za urlop | 4 018,98 |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu | 250,00 |
| 5. | odszkodowania | 0,00 |
| | SUMA | 79 177,28 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 5

| 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

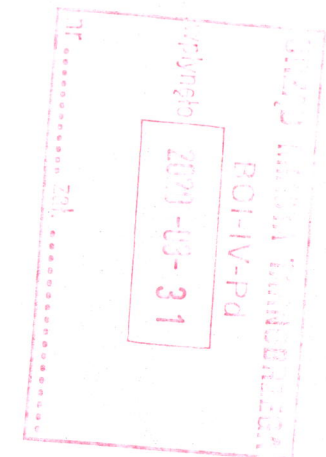
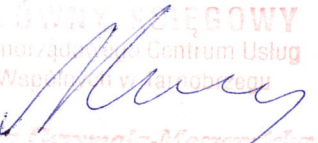


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 5

| 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 |


 MAŁGORZATA MAZUREK
 Dyrektor Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

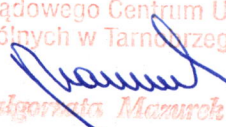
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurek

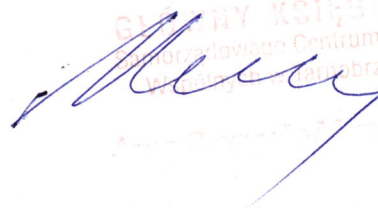


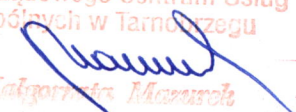
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 5

| 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 Mazurek

NR
 Data: 2023-03-31
 B01-IV-Pd
 TARNOBREGA

Tabela Nr 4

Przedszkole Nr 5 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 | 213 548,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 213 548,00 |
| 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 | 308 360,85 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 308 360,85 |
| 1.3. | Urządzenie techniczne i maszyny | 8 980,20 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 8 980,20 |
| 1.4. | Środki transportu (011-07) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 7 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| Razem | | 537 889,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 889,05 |

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Marurck

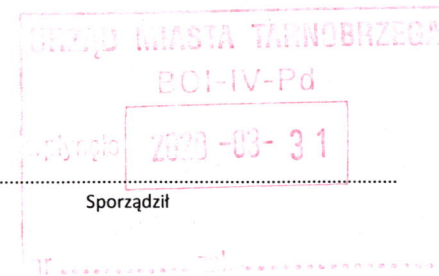


Tabela nr 5

Przedszkole Nr 5 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 | 264 548,75 | | | 7 709,02 | 7 709,02 | | | | 0,00 | 272 257,77 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 934,20 | | | 504,00 | 504,00 | | | | 0,00 | 7 438,20 |
| 1.4 | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 4 316,67 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | 0,00 | 5 716,67 |
| Razem | | 275 799,62 | 0,00 | 0,00 | 9 613,02 | 9 613,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 412,64 |

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mawrot

Sporządził

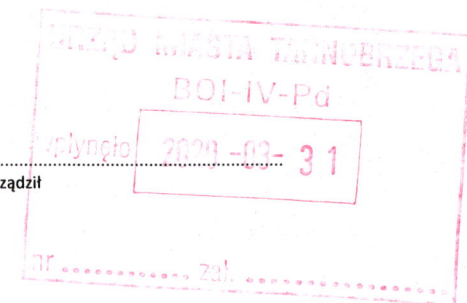


Tabela Nr 6

Przedszkole Nr 5 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 | 213 548,00 | 213 548,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43 812,10 | 36 103,08 |
| 1.3. | Urządzenie techniczne i maszyny | 2 046,00 | 1 542,00 |
| 1.4. | Środki transportu (011-07) | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 2 683,33 | 1 283,33 |
| Razem | | 262 089,43 | 252 476,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Mośczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

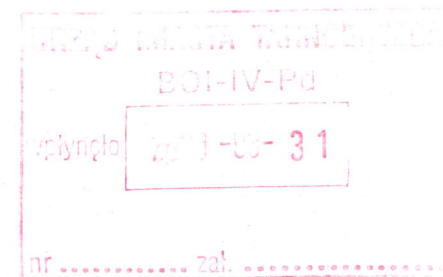


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 5

| 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 Mazurk

URZĘD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2023-03-31
 Nr Zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 5

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĘD MIASTA TARNOBZIEGA
 BCI-IV-Pd
 wpłynęło 26.03-31
 nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 5

| 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 Moczurek

BIURO MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wplynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 10

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

Przedszkole nr 5

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu*Anna Grzymała-Moszczyńska*

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu*Małgorzata Mazurek*

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU

PCI-IV-Pd

miejscowość 2019-03-31

nr zał.

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

Przedszkole nr 5

| 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

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-PJ
 wpłynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole Nr 5 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 | 49,00 | 72,00 | | 49,00 | 49,00 | 72,00 |
| 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 | 49,00 | 72,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 72,00 |

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sporządził

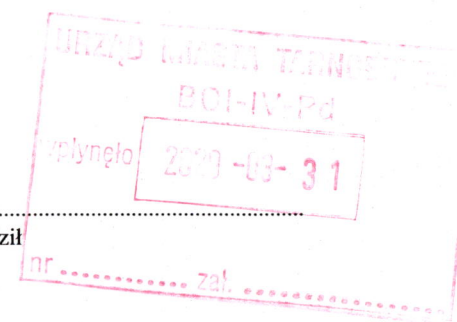


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 5

| 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

s

URZĄD GMINA TARNOBRZEŃ
 POI-IV-Pd
 zplynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 5

| 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

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło: 2023-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 5

| 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 Czajka-Moszyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

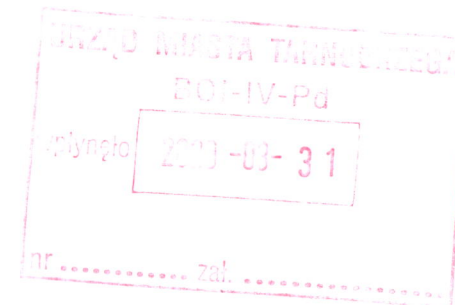


Tabela 16

Przedszkole nr 5

| 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

