

Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000	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	118 956,24	108 560,88	A. Fundusze	-97 274,53	-31 829,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 089 975,20	1 414 320,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 956,24	108 560,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 249,73	-1 446 150,72
1. Środki trwałe	118 956,24	108 560,88	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	31 600	31 600	2. Strata netto (-)	-1 187 249,73	-1 446 150,72
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	79 110,51	72 377,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 245,73	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	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 367,37	174 094,10
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	248 367,37	174 094,10
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 294,73	11 358
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 956	6 979
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 506,48	54 197,26
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 450,06	80 504,59
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	32 136,60	33 703,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	98,38	8. Fundusze specjalne	22 160,10	21 055,25
1. Materiały	0	98,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 160,10	21 055,25
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	14 926,50	16 749,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 976,50	12 549,75			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 950	4 200			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 210,10	16 855,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 210,10	16 855,25			
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	151 092,84	142 264,26	Suma pasywów	151 092,84	142 264,26

2020.03.23

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Anna Czujowska-Mazurek

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

[Podpis]
 Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 441,80	144 240,95
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	116 441,80	144 240,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 306 957,65	1 590 666,61
I. Amortyzacja	8 753,28	8 666,20
II. Zużycie materiałów i energii	158 515,79	170 326,91
III. Usługi obce	20 483,56	30 574,01
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	904 248,16	1 102 868,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 661,86	277 937,59
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	295	293,07
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 190 515,85	-1 446 425,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 490,36	262,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	5 490,36	262,41
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)	-1 185 025,49	-1 446 163,25
G. Przychody finansowe	9,76	12,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	9,76	12,53
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	2 234	0
I. Odsetki	2 234	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 187 249,73	-1 446 150,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 187 249,73	-1 446 150,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólny w Tarnobrzegu

Główny księgowy

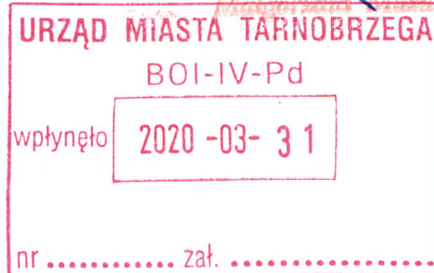
Anna Grzymala-Monetyla

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólny w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki



Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	921 121,13	1 089 975,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 287 241,63	1 655 267,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 255 641,63	1 655 267,21
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	31 600	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)	1 118 387,56	1 330 921,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 014 933,96	1 187 249,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 453,60	141 942,64
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	1 729,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 089 975,20	1 414 320,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 187 249,73	-1 446 150,72
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 187 249,73	-1 446 150,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-97 274,53	-31 829,84

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

2020.03.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Muszurek



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31

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: p7		1 649 188,02	1 649 188,02	1 649 188,02	1 649 188,02	11 523 235,81	11 523 235,81	13 172 423,83	13 172 423,83	0,00	0,00	1 917 766,16	1 917 766,16
1	011	321 810,04	0,00	321 810,04	0,00	0,00	3 732,00	321 810,04	3 732,00	0,00	0,00	318 078,04	0,00
2	013	107 453,91	0,00	107 453,91	0,00	15 630,56	5 917,25	123 084,47	5 917,25	117 167,22	117 167,22	117 167,22	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	0,00
4	020	269,74	0,00	269,74	0,00	399,90	0,00	669,64	0,00	669,64	669,64	669,64	0,00
5	071	0,00	202 853,80	0,00	202 853,80	2 002,84	8 666,20	2 002,84	211 520,00	-209 517,16	0,00	0,00	209 517,16
6	072	0,00	107 723,65	0,00	107 723,65	5 917,25	16 030,46	5 917,25	123 754,11	-117 836,86	0,00	0,00	117 836,86
7	080	0,00	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	6 201,86	6 201,86	6 201,86	6 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 209,85	1 797 209,85	1 797 209,85	1 797 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10	135	17 210,10	0,00	17 210,10	0,00	68 126,82	68 481,67	85 336,92	68 481,67	16 855,25	16 855,25	16 855,25	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,86	6 201,86	6 201,86	6 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	10 294,73	0,00	10 294,73	213 580,91	214 644,18	213 580,91	224 938,91	-11 358,00	0,00	0,00	11 358,00
13	221	10 244,50	0,00	10 244,50	0,00	144 498,36	141 930,11	154 742,86	141 930,11	12 812,75	12 812,75	12 812,75	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	141 942,64	141 942,64	141 942,64	141 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 267,21	1 655 267,21	1 655 267,21	1 655 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	5 956,00	0,00	5 956,00	78 923,00	79 946,00	78 923,00	85 902,00	-6 979,00	0,00	0,00	6 979,00
17	229	0,00	149 506,48	0,00	149 506,48	526 443,52	431 134,30	526 443,52	580 640,78	-54 197,26	0,00	0,00	54 197,26
18	231	0,00	60 450,06	0,00	60 450,06	1 861 426,73	1 881 481,26	1 861 426,73	1 941 931,32	-80 504,59	0,00	0,00	80 504,59
19	234	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	56 237,37	56 987,37	61 187,37	56 987,37	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	117 055,02	117 055,02	117 055,02	117 055,02	0,00	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	0,00
22	290	0,00	268,00	0,00	268,00	5,00	0,00	5,00	268,00	-263,00	5,00	5,00	268,00
23	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	310	0,00	0,00	0,00	0,00	100 942,80	100 844,42	100 942,80	100 844,42	98,38	98,38	98,38	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,20	8 666,20	8 666,20	8 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	170 326,91	170 326,91	170 326,91	170 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	30 574,01	30 574,01	30 574,01	30 574,01	0,00	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	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 868,83	1 102 868,83	1 102 868,83	1 102 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	277 937,59	277 937,59	277 937,59	277 937,59	0,00	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	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	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	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	144 240,95	144 240,95	144 240,95	144 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	12,53	12,53	12,53	0,00	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	0,00
37	760	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41	262,41	262,41	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00
38	761	0,00	0,00	0,00	0,00	293,07	293,07	293,07	293,07	0,00	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	1 089 975,20	0,00	1 089 975,20	1 330 921,53	1 655 267,21	1 330 921,53	2 745 242,41	-1 414 320,88	1 729,16	1 416 050,04
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	22 160,10	0,00	22 160,10	68 451,67	67 346,82	68 451,67	89 506,92	-21 055,25	0,00	21 055,25
43	860	1 187 249,73	0,00	1 187 249,73	0,00	1 590 666,61	1 331 765,62	2 777 916,34	1 331 765,62	1 446 150,72	1 446 150,72	0,00
Razem		1 649 188,02	1 649 188,02	1 649 188,02	1 649 188,02	11 523 235,81	11 523 235,81	13 172 423,83	13 172 423,83	0,00	1 917 766,16	1 917 766,16

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

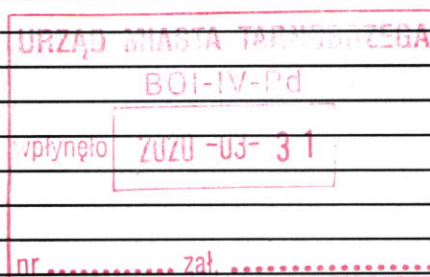
30-03-2020

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 7
1.2	siedzibę jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 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	6 656,84
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	

Wspólnych w Tarnobrzegu

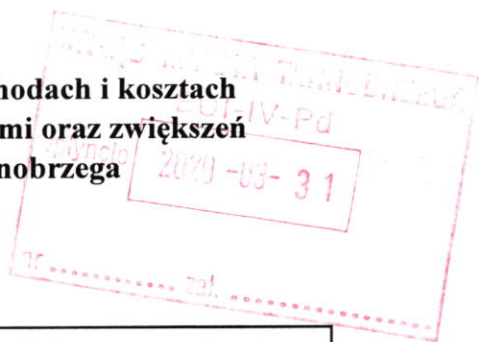
 Anna Grzesińska-Moszczyńska
 Główny księgowy

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**



Przedszkole Nr 7 w Tarnobrzegu
jednostka

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	363,30	A. VI	MOPR
	Łącznie przychody	363,30		
	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 ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzybko-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mezurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze/-Pd

WZK 3 10000 72 10 000000
wpłynęło 2020-09-31

Przedszkole Nr 7

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	4 725,00
3.	ekwiwalenty za urlop	931,84
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	1 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	6 656,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole nr 7

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

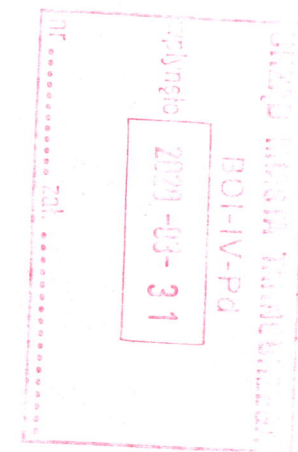


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole nr 7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czajkowska-Maciszewska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

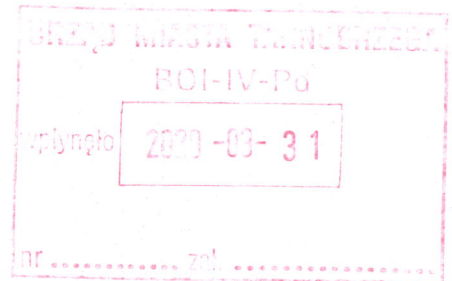
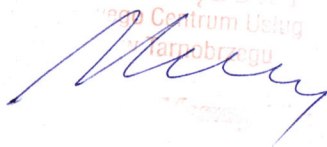


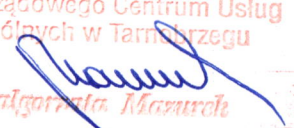
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 7

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


 KSIĘGOWY
 Centrum Usług
 Wsparcia


 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurczak

URZĘD MIASTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-PA
 przyjęto 2023-03-31
 nr zał.

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 7

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	31 600,00				0,00				0,00	31 600,00
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	269 312,04				0,00				0,00	269 312,04
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	20 898,00				0,00		3 732,00		3 732,00	17 166,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		321 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,00	0,00	3 732,00	318 078,04

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

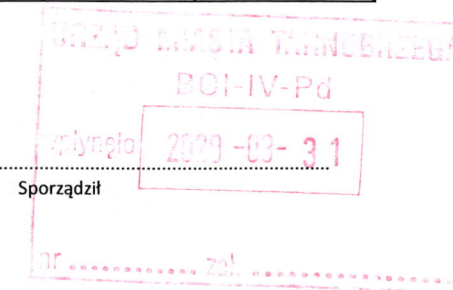


Tabela nr 5

Przedszkole Nr 7 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	190 201,53			6 732,80	6 732,80				0,00	196 934,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 652,27			1 933,40	1 933,40		2 002,84		2 002,84	12 582,83
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		202 853,80	0,00	0,00	8 666,20	8 666,20	0,00	2 002,84	0,00	2 002,84	209 517,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maszczyńska

Sporządził

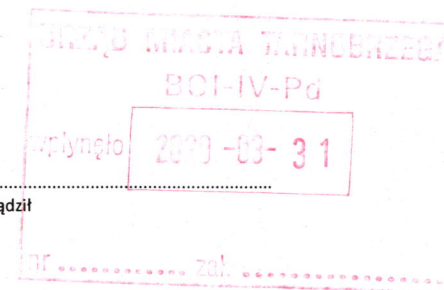


Tabela Nr 6

Przedszkole nr 7

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	31 600,00	31 600,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 110,51	72 377,71
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	8 245,73	4 583,17
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		118 956,24	108 560,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

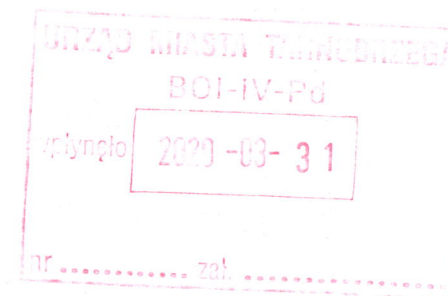


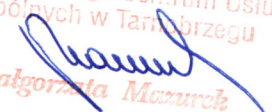
Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 7

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

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 7

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD GMINA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wplynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 7

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIEJSTA TARNOBREZGA
 DOI-IV-Pd
 wpłynęło 2023-03-31
 nr za!

Wartość nieamortyzowanych 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 7

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

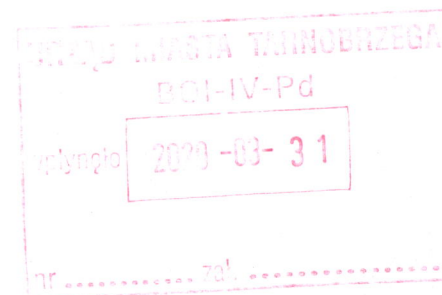


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 7

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

URZĘD MIASTA TARNOBZIEGA
 BOI-IV-Pd
 z dnia 2023-03-31
 nr zał.

Tabela nr 12

Przedszkole Nr 7 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	268,00			5,00	5,00	263,00
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	268,00	0,00	0,00	5,00	5,00	263,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

PRZEDSZKOLE NR 7 TARNOBZEGU
 P-01-IV-Pd
 Wzrostło 2020-03-31
 za!

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 7

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 Maczura

URZĄD MARSZAŁKA SEJMU
 DCI-IV-Pd
 wpłynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 7

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
POI-IV-Pd
złoty 2013-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole nr 7

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 KASJER
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Mazurek

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

WYDZIAŁ MIKROFINANSOWY
 POI-IV-Pd
 złożył 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 16

Przedszkole nr 7

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIEJSCA TARNOBRZEGA
POI IV-Pd
dnia 2020-03-31
nr zał.