

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514 Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>73 398,33</b>	<b>73 746,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-6 666,30</b>	<b>277,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	664 346,32	758 433,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>73 398,33</b>	<b>73 746,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-671 012,62</b>	<b>-758 155,39</b>
1. Środki trwałe	73 398,33	73 746,69	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	21 600	21 600	2. Strata netto (-)	-671 012,62	-758 155,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 173,76	51 300,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 624,57	846,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>98 472,01</b>	<b>92 796,04</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>98 472,01</b>	<b>92 796,04</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164,35	4 102,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 271	3 035
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 370,33	29 295,42
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 459,25	40 661,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 407,38</b>	<b>19 327,33</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Fundusze specjalne	15 207,08	15 701,48
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 207,08	15 701,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 200,30</b>	<b>3 625,85</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 200,30	3 625,85			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 207,08</b>	<b>15 701,48</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 207,08	15 701,48			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 805,71</b>	<b>93 074,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 805,71</b>	<b>93 074,02</b>

2020.03.20

Główny księgowy ..... rok, miesiąc, dzień

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Dziwniała-Mazurek

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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

**Jednostka: p8**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>46 132,40</b>	<b>45 501,35</b>
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	46 132,40	45 501,35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>716 669,02</b>	<b>856 445,56</b>
I. Amortyzacja	5 180,83	6 176,25
II. Zużycie materiałów i energii	58 235,71	116 120,65
III. Usługi obce	24 100,64	17 024,56
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	497 153,38	573 097,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 998,46	144 027,08
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	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-670 536,62</b>	<b>-810 944,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105</b>	<b>52 783,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	105	52 783,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-670 431,62</b>	<b>-758 160,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,45</b>	<b>5,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	5,45	5,65
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>586,45</b>	<b>0,35</b>
I. Odsetki	586,45	0,35
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-671 012,62</b>	<b>-758 155,39</b>
J. Podatek dochodowy	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-671 012,62</b>	<b>-758 155,39</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wsparcia w Tarnobrzegu  
 Anna Grymala-Możeszńska

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierania w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
 Małgorzata Macuruk

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

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>591 552,73</b>	<b>664 346,32</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	770 925,47	810 308,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	749 325,47	803 783,51
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	21 600	6 524,61
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)	698 131,88	716 221,07
2.1. Strata za rok ubiegły	657 319,13	671 012,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 812,75	45 208,45
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>664 346,32</b>	<b>758 433,37</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-671 012,62</b>	<b>-758 155,39</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-671 012,62	-758 155,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-6 666,30</b>	<b>277,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Maszczyńska*  
 Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Maszczyńska*  
 Kierownik jednostki

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
<b>Jednostka: p8</b>		<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>5 835 752,69</b>	<b>5 835 752,69</b>	<b>6 861 374,07</b>	<b>6 861 374,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 172,51</b>	<b>1 173 172,51</b>
1	011	209 545,13	0,00	209 545,13	0,00	7 133,93	0,00	216 679,06	0,00	216 679,06	216 679,06	0,00
2	013	126 386,51	0,00	126 386,51	0,00	53 519,52	1 165,04	179 906,03	1 165,04	178 740,99	178 740,99	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	136 146,80	0,00	136 146,80	0,00	6 785,57	0,00	142 932,37	-142 932,37	0,00	142 932,37
6	072	0,00	126 656,25	0,00	126 656,25	1 165,04	53 519,52	1 165,04	180 175,77	-179 010,73	0,00	179 010,73
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	2 231,87	2 231,87	2 231,87	2 231,87	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	848 991,96	848 991,96	848 991,96	848 991,96	0,00	0,00	0,00
10	135	15 207,08	0,00	15 207,08	0,00	30 199,45	29 705,05	45 406,53	29 705,05	15 701,48	15 701,48	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,87	2 231,87	2 231,87	2 231,87	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	164,35	0,00	164,35	83 688,79	87 627,25	83 688,79	87 791,60	-4 102,81	0,00	4 102,81
13	221	3 200,30	0,00	3 200,30	0,00	45 628,35	45 202,80	48 828,65	45 202,80	3 625,85	3 625,85	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	45 208,45	45 208,45	45 208,45	45 208,45	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	803 783,51	803 783,51	803 783,51	803 783,51	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	3 271,00	0,00	3 271,00	42 003,00	41 767,00	42 003,00	45 038,00	-3 035,00	0,00	3 035,00
17	229	0,00	41 370,33	0,00	41 370,33	235 282,87	223 207,96	235 282,87	264 578,29	-29 295,42	0,00	29 295,42
18	231	0,00	38 459,25	0,00	38 459,25	942 907,10	945 109,18	942 907,10	983 568,43	-40 661,33	0,00	40 661,33
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922,43	23 922,43	23 922,43	23 922,43	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	74 956,99	74 956,99	74 956,99	74 956,99	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	35 789,10	35 789,10	35 789,10	35 789,10	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,25	6 176,25	6 176,25	6 176,25	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	116 120,65	116 120,65	116 120,65	116 120,65	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024,56	17 024,56	17 024,56	17 024,56	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	573 097,02	573 097,02	573 097,02	573 097,02	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	144 027,08	144 027,08	144 027,08	144 027,08	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	45 501,35	45 501,35	45 501,35	45 501,35	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	52 783,52	52 783,52	52 783,52	52 783,52	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	664 346,32	0,00	664 346,32	716 221,07	810 308,12	716 221,07	1 474 654,44	-758 433,37	0,00	758 433,37

URZĄD MIKSTAJ TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 2020-12-31  
 wpłynięcie

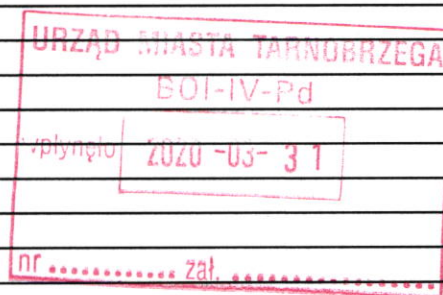
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	15 207,08	0,00	15 207,08	29 705,05	30 199,45	29 705,05	45 406,53	-15 701,48	0,00	15 701,48
42	860	671 012,62	0,00	671 012,62	0,00	856 445,91	769 303,14	1 527 458,53	769 303,14	758 155,39	758 155,39	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>1 025 621,38</b>	<b>5 835 752,69</b>	<b>5 835 752,69</b>	<b>6 861 374,07</b>	<b>6 861 374,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 172,51</b>	<b>1 173 172,51</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu 30-03-2020  
*Mazurek*  
 Anna Czarna-Moszczyńska

**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 <b>Przedszkole nr 8</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Sobowska 1, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Sobowska 1, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
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 <b>od tabela nr 1 do tabela nr 6</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Tabela nr 7 i Tabela nr 8</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>Tabela nr 9</b>
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 <b>Tabela nr 10</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 11</b>
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) <b>Tabela nr 12</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela nr 13</b>



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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	
	<b>Tabela nr 14</b>	
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	
	<b>Tabela nr 15</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	<b>23 622,75</b>
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	
	<b>Tabela nr 16</b>	
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	

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

2020-03-25

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach  
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń  
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

2023-03-31  
2023-03-31

Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	494,00	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>494,00</b>		
	Koszty			
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>		

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

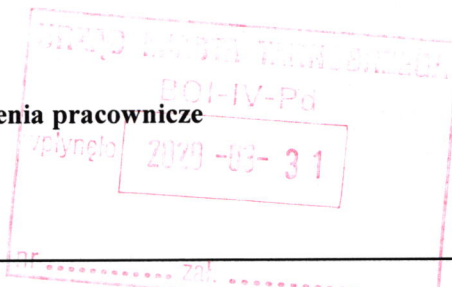
<b>III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	6 524,61	I.1.6	UM
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>6 524,61</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNA KASJERKA  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*



Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Przedszkole Nr 8

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	23 622,75
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>23 622,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymala-Moszczyńska*  
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Maczerek*  
Małgorzata Maczerek

## Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej WNIP

## Przedszkole nr 8

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
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

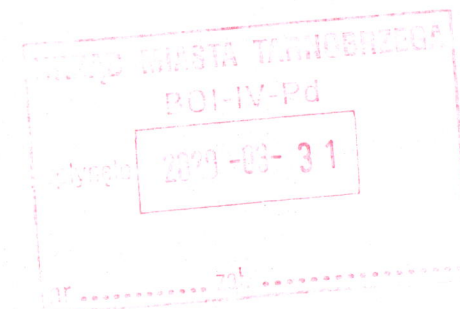
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Czajka-Moszczyńska*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*



## Tabela nr 2

## Zmiana wartości umorzenia WNiP

## Przedszkole nr 8

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
<b>RAZEM</b>		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  
*[Signature]*  
Anna Marynia-Monodyśka

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

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

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Przedszkole nr 8

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

GWY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*

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

MIĘDZYGOSPODARSTWA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-Pd  
opłynęło 2020-03-31  
nr ..... zał. ....

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 8 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	21 600,00				0,00				0,00	21 600,00
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	173 554,93	7 133,93			7 133,93				0,00	180 688,86
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	9 772,20				0,00				0,00	9 772,20
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 618,00				0,00				0,00	4 618,00
Razem		209 545,13	7 133,93	0,00	0,00	7 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	216 679,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU  
DOI-IV-Pd  
2023-03-31  
Sporządził  
nr ..... tel. ....

Tabela nr 5

Przedszkole nr 8 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	124 381,17			5 007,64	5 007,64				0,00	129 388,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 772,20				0,00				0,00	9 772,20
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 993,43			1 777,93	1 777,93				0,00	3 771,36
Razem		136 146,80	0,00	0,00	6 785,57	6 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142 932,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Mazurek*  
Anna Grzymala-Mazurek

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Mazurek*  
Małgorzata Mazurek

Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu  
BOI-IV-Pd  
Wpłynęło 2020-03-31  
Sporządził .....  
nr ..... zał. ....

**Tabela Nr 6**

**Przedszkole nr 8 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	21 600,00	21 600,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 173,76	51 300,05
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	2 624,57	846,64
<b>Razem</b>		<b>73 398,33</b>	<b>73 746,69</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

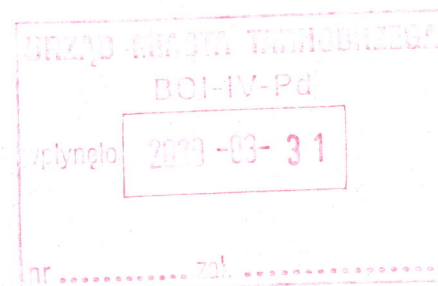


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mozurk*

URZĘD MARSZA TARNOBREGA  
 PCI-IV-P3  
 wpłynęło 2023-03-31  
 nr ..... zał. ....



Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 8

l.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  
*M. Moczurk*

URZĄD MIEJSCA TARNOBZEG  
 POI-IV-Pd  
 wpłynęło 2019-03-31  
 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 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

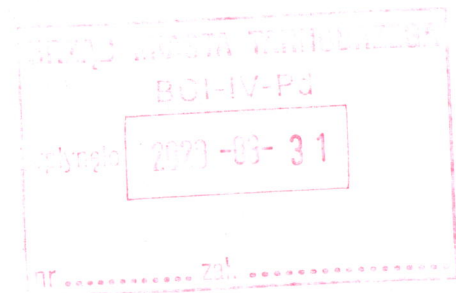


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole nr 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU  
 BCI-IV-Pd  
 z dnia 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela nr 12

Przedszkole nr 8 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 Grzymala-Moszczyńska*

**DYREKTOR**

Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

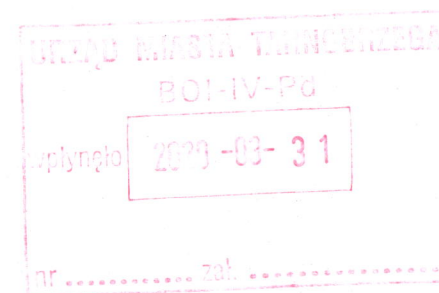


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Maczerek*

URZĄD MIEJSCA TARNOBZEGU  
 POI-IV-Pd  
 z dnia 2023-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 8

I.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mozurek*

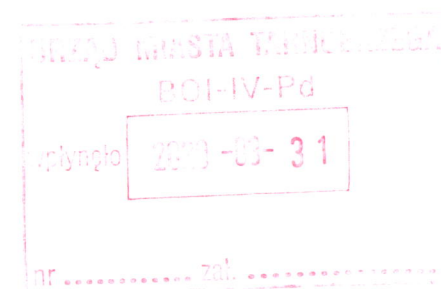


Tabela 15

Przedszkole nr 8

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘBOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Malgorzata Mozurek*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Malgorzata Mozurek*

URZĘD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-Pd  
z dnia 2019-03-31  
nr ..... zał. ....



Tabela 16

Przedszkole nr 8

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

