

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 221,05	3 454,15	A. Fundusze	-205 053,79	-173 879,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 390 941,38	1 575 904,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 221,05	3 454,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 595 995,17	-1 749 783,53
1. Środki trwałe	5 221,05	3 454,15	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 595 995,17	-1 749 783,53
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 537,72	2 170,82	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	236 639,87	197 652,15
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	236 639,87	197 652,15
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 031,25	14 010,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 847	10 907
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 037,10	65 870,36
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 444,69	97 064,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	58,90	0,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	26 365,03	20 318,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	19 220,93	9 800,10
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 220,93	9 800,10
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	8 258,10	11 514,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 466,10	8 664,65			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 792	2 850			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 106,93	8 804,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 106,93	8 804,10			
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	31 586,08	23 772,90	Suma pasywów	31 586,08	23 772,90

2020.03.20

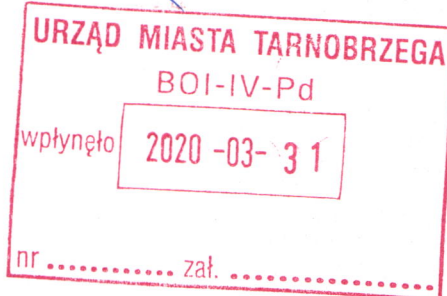
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 990,30	90 319,50
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	81 990,30	90 319,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 676 934,36	1 841 253,13
I. Amortyzacja	1 766,90	1 766,90
II. Zużycie materiałów i energii	37 713,92	57 401,47
III. Usługi obce	133 144,15	138 845,97
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 209 554,44	1 324 420,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 754,95	318 818,38
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 594 944,06	-1 750 933,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	286,91	1 136,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	286,91	1 136,68
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)	-1 594 657,15	-1 749 796,95
G. Przychody finansowe	9,98	13,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	9,98	13,42
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 348	0
I. Odsetki	1 348	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 595 995,17	-1 749 783,53
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 595 995,17	-1 749 783,53

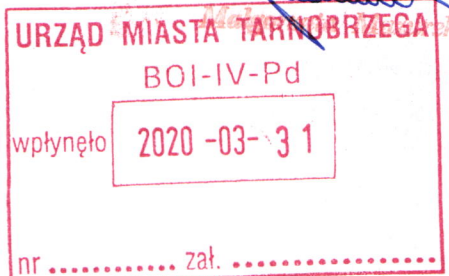
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Obywatelami
 Główny księgowy

Anna Grymala-Monetyńska

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

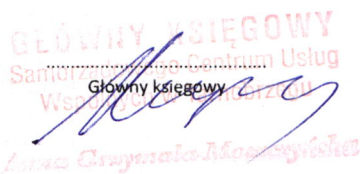
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Obywatelami
 Kierownik jednostki



Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 303 316,60	1 390 941,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 661 332,31	1 869 170,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 661 332,31	1 869 170,32
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)	1 573 707,53	1 684 207,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 500 290,34	1 595 995,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 417,19	88 212,25
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)	1 390 941,38	1 575 904,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 595 995,17	-1 749 783,53
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 595 995,17	-1 749 783,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-205 053,79	-173 879,25


 Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień


 Dyrektor


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

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
	Jednostka: p9i	1 808 832,65	1 808 832,65	1 808 832,65	1 808 832,65	12 987 340,15	12 987 340,15	14 796 172,80	14 796 172,80	0,00	1 991 104,58	1 991 104,58
1	011	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00	0,00	0,00	18 498,99	0,00	18 498,99	18 498,99	0,00
2	013	161 856,66	0,00	161 856,66	0,00	37 290,00	2 760,15	199 146,66	2 760,15	196 386,51	196 386,51	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	6 116,80	0,00	6 116,80	0,00	0,00	0,00	6 116,80	0,00	6 116,80	6 116,80	0,00
5	071	0,00	13 277,94	0,00	13 277,94	0,00	1 766,90	0,00	15 044,84	-15 044,84	0,00	15 044,84
6	072	0,00	167 973,46	0,00	167 973,46	2 760,15	37 290,00	2 760,15	205 263,46	-202 503,31	0,00	202 503,31
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	2 953,10	2 953,10	2 953,10	2 953,10	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 382,57	1 957 382,57	1 957 382,57	1 957 382,57	0,00	0,00	0,00
10	135	18 106,93	0,00	18 106,93	0,00	73 625,27	82 928,10	91 732,20	82 928,10	8 804,10	8 804,10	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,10	2 953,10	2 953,10	2 953,10	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	11 031,25	0,00	11 031,25	204 947,97	207 927,26	204 947,97	218 958,51	-14 010,54	0,00	14 010,54
13	221	5 466,10	58,90	5 466,10	58,90	91 456,18	88 198,83	96 922,28	88 257,73	8 664,55	8 664,65	0,10
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	88 212,25	88 212,25	88 212,25	88 212,25	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 170,32	1 869 170,32	1 869 170,32	1 869 170,32	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	8 847,00	0,00	8 847,00	104 535,00	106 595,00	104 535,00	115 442,00	-10 907,00	0,00	10 907,00
17	229	0,00	111 037,10	0,00	111 037,10	547 905,52	502 738,78	547 905,52	613 775,88	-65 870,36	0,00	65 870,36
18	231	0,00	86 444,69	0,00	86 444,69	2 218 771,83	2 229 391,19	2 218 771,83	2 315 835,88	-97 064,05	0,00	97 064,05
19	234	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	73 890,87	73 832,87	76 682,87	73 832,87	2 850,00	2 850,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	168 969,67	168 969,67	168 969,67	168 969,67	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	1 228,97	1 228,97	1 228,97	1 228,97	0,00	0,00	0,00
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,90	1 766,90	1 766,90	1 766,90	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	57 401,47	57 401,47	57 401,47	57 401,47	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	138 845,97	138 845,97	138 845,97	138 845,97	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	1 324 420,41	1 324 420,41	1 324 420,41	1 324 420,41	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	318 818,38	318 818,38	318 818,38	318 818,38	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	400	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	90 319,50	90 319,50	90 319,50	90 319,50	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42	13,42	13,42	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,68	1 136,68	1 136,68	1 136,68	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	1 390 941,38	0,00	1 390 941,38	1 684 207,42	1 869 170,32	1 684 207,42	3 260 111,70	-1 575 904,28	0,00	1 575 904,28

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	19 220,93	0,00	19 220,93	83 104,10	73 683,27	83 104,10	92 904,20	-9 800,10	0,00	9 800,10
42	860	1 595 995,17	0,00	1 595 995,17	0,00	1 841 253,13	1 687 464,77	3 437 248,30	1 687 464,77	1 749 783,53	1 749 783,53	0,00
	Razem	1 808 832,65	1 808 832,65	1 808 832,65	1 808 832,65	12 987 340,15	12 987 340,15	14 796 172,80	14 796 172,80	0,00	1 991 104,58	1 991 104,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska 30-03-2020

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu 30-03-2020
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Integrycyjne nr 9
1.2	siedzibę jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Wiejska 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	45 512,58
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Tabela nr 16	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymalińska
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**

2020-03-31

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	190,40	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	190,40		
	Koszty	14 093,63	B.II	SP 9
		130 917,68	B.III	SP 9
	Łącznie koszty	145 011,31		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	13 524,54	D.II.1	SP 9
	Łącznie zobowiązania	13 524,54		

III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czerwona-Możczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BOI-IV-Pd
wzlynelo
2020-03-31

Przedszkole Integracyjne nr 9

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	14 218,80
2.	nagrody jubileuszowe	30 732,21
3.	ekwiwalenty za urlop	561,57
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	45 512,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mczurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

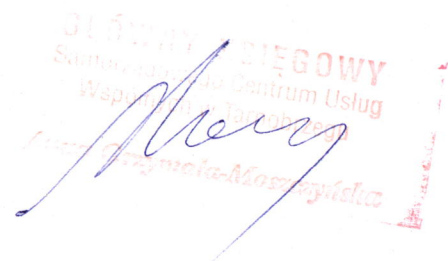
WYKAZ MIAST TARNOBRZEG
 BOI-IV-Pd
 w/wydział 2020-03-31
 nr zak

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Przedszkole Integracyjne nr 9

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


 BIURO KASOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 ul. Rybnicza 10
 25-100 Tarnobrzeg
 14 661 20 00 00
 14 661 20 00 00


 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mazurch

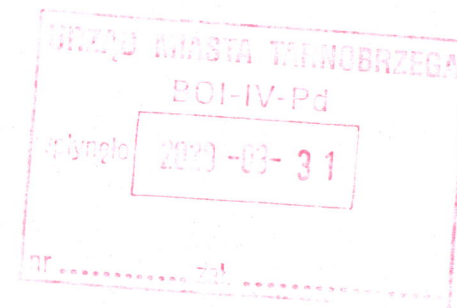

 BIURO KASOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 ul. Rybnicza 10
 25-100 Tarnobrzeg
 14 661 20 00 00
 14 661 20 00 00
 2023-03-31

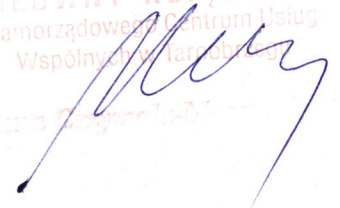
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

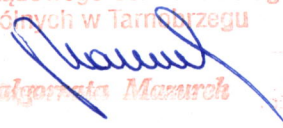
Przedszkole Integracyjne nr 9

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
Wspólnych w Tarnobrzegu



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu



Małgorzata Mazurk

STROJ KASIA TARNOBRZEGA
BCI-IV-Pd
2020-03-31

Tabela Nr 4

Przedszkole Integracyjne nr 9 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	Inne zwiększenia	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 wieczyste innym podmiotom					0,00					
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	11 498,99				0,00			4 499,99	4 499,99	6 999,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 000,00		4 499,99		4 499,99				0,00	11 499,99
Razem		18 498,99	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	18 498,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

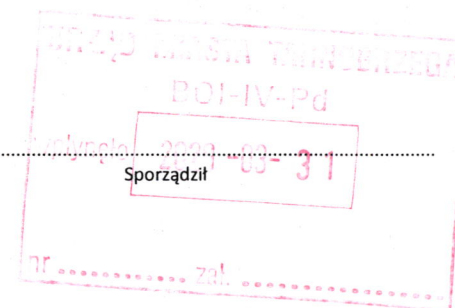
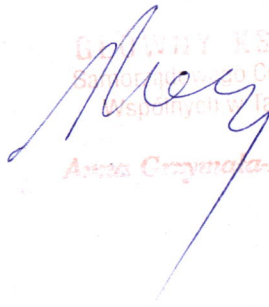


Tabela nr 5

Przedszkole Integracyjne nr 9 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					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 961,27			366,90	366,90			4 499,99	4 499,99	4 828,18
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	4 316,67		4 499,99	1 400,00	5 899,99				0,00	10 216,66
Razem		13 277,94	0,00	4 499,99	1 766,90	6 266,89	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	15 044,84


 ANNA CZYMARA-MOSZCZYŃSKA
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurek

Sporządził

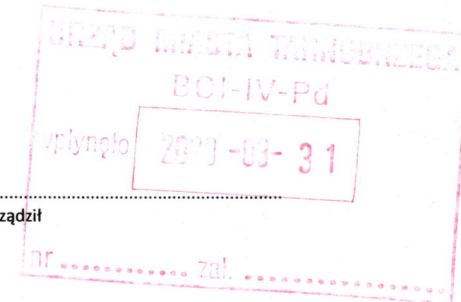


Tabela Nr 6

Przedszkole Integracyjne nr 9 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		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	2 537,72	2 170,82
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	2 683,33	1 283,33
Razem		5 221,05	3 454,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

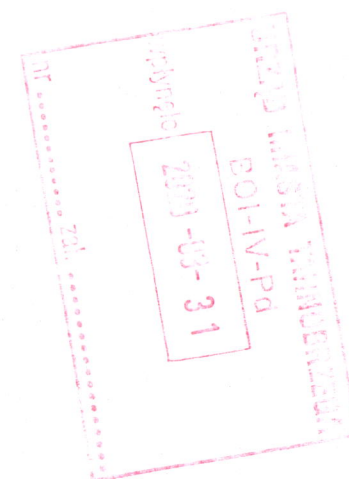
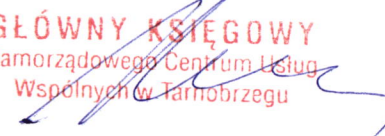


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

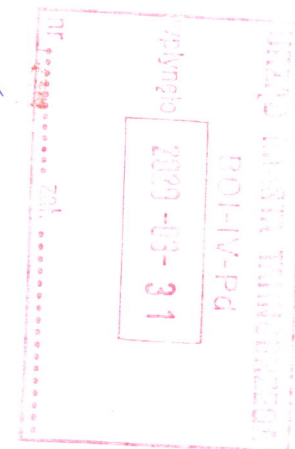


Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole Integracyjne nr 9

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 Czernala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

nr Zali
 wykonano 2023-03-31
 BOI-IV-PD

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

MIĘDZYMIESTA TARNOBREZGA
 BOI-IV-Pd
 data: 2023-03-31
 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 Integracyjne nr 9

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 Macurek

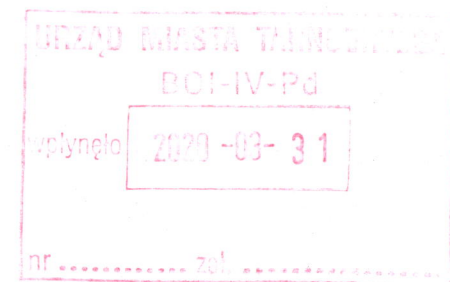


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

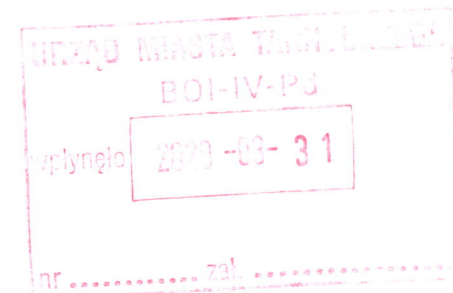


Tabela nr 12

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

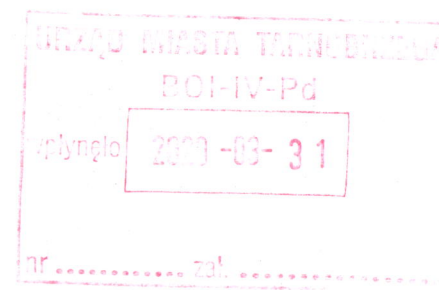


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 przyjęto 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole Integracyjne nr 9

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 TARNOBREZGU
BOI-IV-Pc
wpłynęło 2023-03-31
nr zał.

Tabela 15

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

[Signature]
Anna Szymborska-Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIESTA TARNOBZEGU

BOI-IV-Pd

wpłynęło 2020-03-31

nr za!

Tabela 16

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
zapl. nr 2013-03-31
nr zał.