

Jednostka: złobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;">                     URZĄD MIASTA TARNOBZREGA                      BOI-IV-Pd                      wpłynęło 2020-03-31                 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0	0	<b>A. Fundusze</b>	-14 813,73	-84 298,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	149 888,99	628 272,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-164 702,72	-712 570,21
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-164 702,72	-712 570,21
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>	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	20 045,10	92 807,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	20 045,10	92 807,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 907,48	5 921,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	2 420
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 912,49	27 223,31
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	46 667,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 683,84	2 647,05
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 231,37	8 509,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8. Fundusze specjalne	4 541,29	7 928,61
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 541,29	7 928,61
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>	0	0
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	690,08	371,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	690,08	371,18			
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>	4 541,29	8 138,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 541,29	8 138,61			
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>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	5 231,37	8 509,79	<b>Suma pasywów</b>	5 231,37	8 509,79

2020.03.20

Główny księgowy  
 rok, miesiąc, dzień  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

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

**Jednostka: zlobek2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b>                      BOI-IV-Pd                      wpłynęło <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2020-03-31</span> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>30 076,50</b>	<b>182 430</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	30 076,50	182 430
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>194 815,21</b>	<b>895 139,23</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	35 214,03	112 491,58
III. Usługi obce	3 250,76	21 240,59
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	122 745,65	617 981,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 604,77	143 425,67
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>-164 738,71</b>	<b>-712 709,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22</b>	<b>96</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	22	96
<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>-164 716,71</b>	<b>-712 613,23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>13,99</b>	<b>43,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	13,99	43,02
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-164 702,72</b>	<b>-712 570,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-164 702,72</b>	<b>-712 570,21</b>

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

2020.03.20  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
  
**Malgorzata Maurek**



**Jednostka: zlobek2**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b> BOI-IV-Pd wpłynęło <b>2020-03-31</b> nr ..... zak .....
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>	<b>149 888,99</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	181 995,24	825 936,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	181 995,24	825 936,99
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)	32 106,25	347 553,85
2.1. Strata za rok ubiegły	0	164 702,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 106,25	182 851,13
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>149 888,99</b>	<b>628 272,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-164 702,72</b>	<b>-712 570,21</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-164 702,72	-712 570,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-14 813,73</b>	<b>-84 298,08</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

*Małgorzata Mazurek*

**URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA**  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2020-03-31

Data wydruku: 20.03.2020

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: złobek2</b>		<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>6 023 066,16</b>	<b>6 023 066,16</b>	<b>6 200 123,83</b>	<b>6 200 123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>735 303,62</b>	<b>735 303,62</b>
1	013	7 123,58	0,00	7 123,58	0,00	7 100,04	0,00	14 223,62	0,00	14 223,62	14 223,62	0,00
2	072	0,00	7 123,58	0,00	7 123,58	0,00	7 100,04	0,00	14 223,62	-14 223,62	0,00	14 223,62
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 788,12	1 008 788,12	1 008 788,12	1 008 788,12	0,00	0,00	0,00
4	135	4 541,29	0,00	4 541,29	0,00	22 544,00	18 946,68	27 085,29	18 946,68	8 138,61	8 138,61	0,00
5	201	0,00	5 907,48	0,00	5 907,48	136 238,01	136 252,05	136 238,01	142 159,53	-5 921,52	0,00	5 921,52
6	221	690,08	2 683,84	690,08	2 683,84	182 548,19	182 830,30	183 238,27	185 514,14	-2 275,87	371,18	2 647,05
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	182 851,13	182 851,13	182 851,13	182 851,13	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	825 936,99	825 936,99	825 936,99	825 936,99	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00	34 621,00	32 201,00	34 621,00	-2 420,00	0,00	2 420,00
10	229	0,00	6 912,49	0,00	6 912,49	218 818,59	239 129,41	218 818,59	246 041,90	-27 223,31	0,00	27 223,31
11	231	0,00	0,00	0,00	0,00	974 966,13	1 021 633,51	974 966,13	1 021 633,51	-46 667,38	0,00	46 667,38
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,50	18 992,50	18 992,50	18 992,50	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	35 027,27	35 027,27	35 027,27	35 027,27	0,00	0,00	0,00
14	245	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
15	310	0,00	0,00	0,00	0,00	37 496,18	37 496,18	37 496,18	37 496,18	0,00	0,00	0,00
16	401	0,00	0,00	0,00	0,00	112 491,58	112 491,58	112 491,58	112 491,58	0,00	0,00	0,00
17	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240,59	21 240,59	21 240,59	21 240,59	0,00	0,00	0,00
18	404	0,00	0,00	0,00	0,00	617 981,39	617 981,39	617 981,39	617 981,39	0,00	0,00	0,00
19	405	0,00	0,00	0,00	0,00	143 425,67	143 425,67	143 425,67	143 425,67	0,00	0,00	0,00
20	720	0,00	0,00	0,00	0,00	182 430,00	182 430,00	182 430,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00
21	750	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	43,02	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00
22	760	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
23	800	0,00	149 888,99	0,00	149 888,99	347 553,85	825 936,99	347 553,85	975 825,98	-628 272,13	0,00	628 272,13
24	851	0,00	4 541,29	0,00	4 541,29	19 066,68	22 454,00	19 066,68	26 995,29	-7 928,61	0,00	7 928,61
25	860	164 702,72	0,00	164 702,72	0,00	895 139,23	347 271,74	1 059 841,95	347 271,74	712 570,21	712 570,21	0,00
<b>Razem</b>		<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>177 057,67</b>	<b>6 023 066,16</b>	<b>6 023 066,16</b>	<b>6 200 123,83</b>	<b>6 200 123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>735 303,62</b>	<b>735 303,62</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grymala-Moszczyńska*

30-03-2020

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

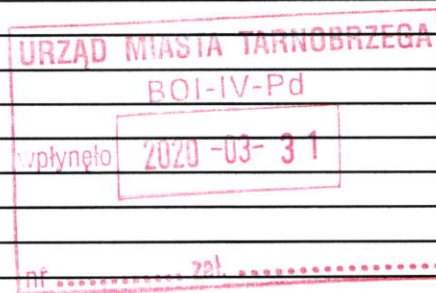
30-03-2020

**INSPEKTOR**

*Małgorzata Durda-Czechura*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Żłobek Miejski nr 2</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Opieka dzienna nad dziećmi</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) <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 <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 wieczysto <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>2 580,00</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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Główny księgowy  
*Anna Czarna-Moszczyńska*

2020-03-25

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

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

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

Żłobek Miejski nr 2 W Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	530,00	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>530,00</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			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Główny Kierownik  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Mazurek*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Majgorzata Mazurek*



Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

Żłobek Miejski nr 2

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	2 580,00
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>2 580,00</b>

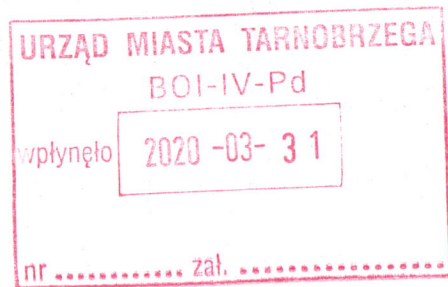
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzmala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Malgorzata Mazurk*

## Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej WNIP

## Żłobek Miejski nr 2



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Mazurczak*  
Małgorzata Mazurczak

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

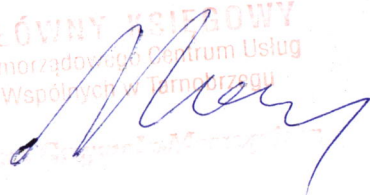
Tabela nr 2  
Zmiana wartości umorzenia WNIP

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

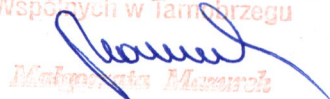
Żłobek Miejski nr 2

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	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu



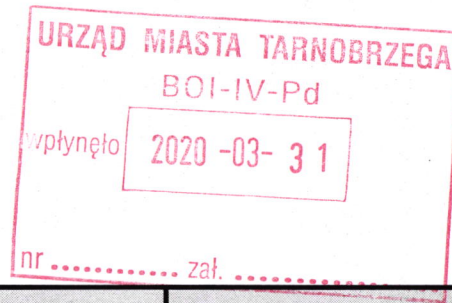
DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu



Małgorzata Muszuroch

Tabela nr 3  
Zmiana wartości netto WNiP

Żłobek Miejski nr 2



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

STANISŁAW KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Współnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mawardi

Tabela Nr 4

Żłobek Miejski Nr 2 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2020-03-31

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					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					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

*Malgorzata Mazurek*

.....  
Sporządził

Tabela nr 5

Żłobek Miejski Nr 2 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło 2020 -03- 31

Lp.	Środki trwałe- rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	nr ..... zat. .... 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					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					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 Maruch*

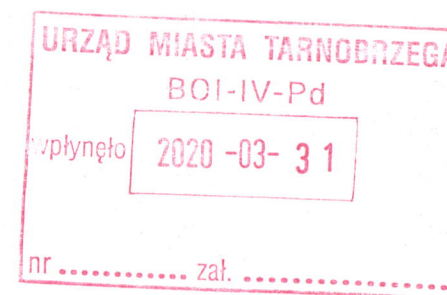
.....  
Sporządził

Tabela Nr 6

Żłobek Miejski Nr 2 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	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata M...

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Żłobek Miejski nr 2

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>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

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



Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Żłobek Miejski nr 2

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 Gromada-Moszczyńska*

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magnolia Moczul*

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

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Żłobek Miejski nr 2

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  
*Małgorzata Mazurczak*

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

**Tabela 10** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Żłobek Miejski nr 2

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*

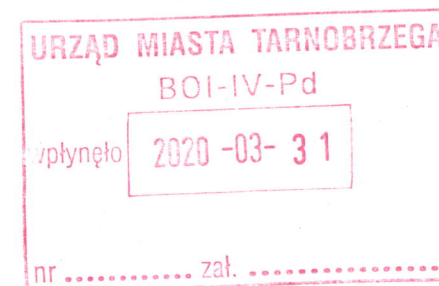


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Żłobek Miejski nr 2

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 TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 z/płynęło 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela nr 12

Żłobek Miejski nr 2 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*

DIREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Przemysław Mazurek*

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

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Żłobek Miejski nr 2

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  
*Magorzata Mazurek*

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

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Żłobek Miejski nr 2

l.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*

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

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

Tabela 15

Żłobek Miejski nr 2

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

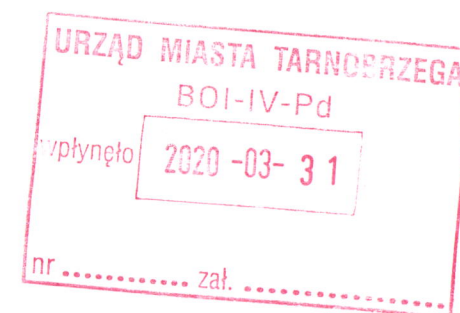




Tabela 16

Żłobek Miejski nr 2

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>

KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Małgorzata Mazurek

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Małgorzata Mazurek

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