

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828 Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	258 977,98	156 062,76	A. Fundusze	147 001,13	55 138,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 261 568,69	1 289 947,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 977,98	156 062,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 114 567,56	-1 234 808,62
1. Środki trwałe	258 977,98	156 062,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	171 785,00	78 777,00	2. Strata netto (-)	-1 114 567,56	-1 234 808,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 011,07	73 124,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 181,91	4 161,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 687,58	120 491,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczby na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 687,58	120 491,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 337,17	4 891,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 763,00	5 098,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 544,41	24 945,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 057,02	73 924,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 710,73	19 567,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 985,98	11 630,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 985,98	11 630,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 474,75	12 736,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 724,75	7 936,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	750,00	4 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 235,98	6 830,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 235,98	6 830,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	278 688,71	175 629,80	Suma pasywów	278 688,71	175 629,80

2021.03.25

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

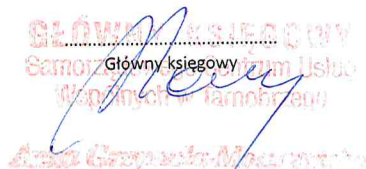
Małgorzata Mazurka

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

Jednostka: p17

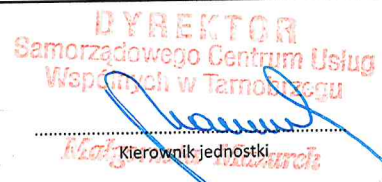
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 129,00	63 460,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	103 129,00	63 460,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 223 170,84	1 343 386,43
I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22
II. Zużycie materiałów i energii	126 097,93	91 625,10
III. Usługi obce	19 203,77	12 579,94
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 032,00
V. Wynagrodzenia	854 083,25	990 153,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 878,67	238 088,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 120 041,84	-1 279 925,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 465,01	45 112,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 465,01	45 112,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 114 576,83	-1 234 813,10
G. Przychody finansowe	9,27	4,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,27	4,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 114 567,56	-1 234 808,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 114 567,56	-1 234 808,62


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

2021.03.25

 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu


 URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30

Jednostka: p17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. E. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226828	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064037500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 139 905,84	1 261 568,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 273 552,75	1 394 062,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 273 552,75	1 315 285,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	78 777,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 151 889,90	1 365 683,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 050 138,56	1 114 567,56
2.1. Strata za rok ubiegły	101 751,34	79 331,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	171 785,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 261 568,69	1 289 947,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 114 567,56	-1 234 808,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-1 114 567,56	-1 234 808,62
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	147 001,13	55 138,51
Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 (Miasto Tarnobrzeg)
 Anna Gryzanka-Mazur
 Główny księgowy

2021.03.25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Miasta Tarnobrzeg
 Małgorzata Mazur
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
	Jednostka: p17	1759764,31	1759764,31	1759764,31	1759764,31	9680104,34	9680104,34	11439868,65	11439868,65	0,00	0,00	1955183,22	1955183,22
1	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424080,53	424080,53	0,00	0,00
2	1013	517088,53	0,00	517088,53	0,00	78777,00	171785,00	595865,53	171785,00	101822,30	101822,30	0,00	0,00
3	1020	105277,76	0,00	105277,76	0,00	2498,90	5954,36	107776,66	5954,36	3119,73	3119,73	0,00	0,00
4	071	3119,73	0,00	3119,73	0,00	0,00	0,00	3119,73	0,00	-268017,77	-268017,77	0,00	268017,77
5	072	0,00	258110,55	0,00	258110,55	0,00	9907,22	0,00	110896,39	-104942,03	0,00	0,00	104942,03
6	101	0,00	108397,49	0,00	108397,49	5954,36	2498,90	5954,36	1427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1427,70	1427,70	1427,70	1427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	10235,98	0,00	10235,98	0,00	59129,04	62534,03	69365,02	62534,03	6830,99	6830,99	0,00	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1427,70	1427,70	1427,70	1427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	8337,17	0,00	8337,17	112944,95	109499,76	112944,95	117836,93	-4891,98	-4891,98	0,00	4891,98
11	221	8724,75	0,00	8724,75	0,00	78538,15	79326,85	87262,90	79326,85	7936,05	7936,05	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	79331,33	79331,33	79331,33	79331,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1315285,33	1315285,33	1315285,33	1315285,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4763,00	0,00	4763,00	58635,00	58970,00	58635,00	63733,00	-5098,00	-5098,00	0,00	5098,00
15	229	0,00	44544,41	0,00	44544,41	399509,01	379909,98	399509,01	424454,39	-24945,38	-24945,38	0,00	24945,38
16	231	0,00	63057,02	0,00	63057,02	1666178,64	1677046,56	1666178,64	1740103,58	-73924,94	-73924,94	0,00	73924,94
17	234	750,00	0,00	750,00	0,00	46394,47	42344,47	47144,47	42344,47	4800,00	4800,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	115904,43	115904,43	115904,43	115904,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1342,10	1342,10	1342,10	1342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	44640,98	44640,98	44640,98	44640,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9907,22	9907,22	9907,22	9907,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	91625,10	91625,10	91625,10	91625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	12579,94	12579,94	12579,94	12579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1032,00	1032,00	1032,00	1032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	990153,42	990153,42	990153,42	990153,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	238088,75	238088,75	238088,75	238088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	63460,70	63460,70	63460,70	63460,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	45112,63	45112,63	45112,63	45112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1261568,69	0,00	1261568,69	1365683,89	1394062,33	1365683,89	2655631,02	-1289947,13	-1289947,13	1461732,13	1461732,13
31	851	0,00	10985,98	0,00	10985,98	56534,03	57179,04	56534,03	68165,02	-11630,99	-11630,99	11630,99	11630,99
32	860	1114567,56	0,00	1114567,56	0,00	1343386,43	1223145,37	2457953,99	1223145,37	1234808,62	1234808,62	0,00	0,00
	Razem	1759764,31	1759764,31	1759764,31	1759764,31	9680104,34	9680104,34	11439868,65	11439868,65	0,00	0,00	1955183,22	1955183,22

URZĄD MIASTA TARNOBREZEG.
BOI-IV-Pd
wpłynęło 1021-03-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Anna Grymasińska-Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 17
1.2	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od tabela nr 1 do tabela nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	11 582,42
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	
3.1.	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 za 2020r.	1 651,64
3.2.	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	44 931,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających
Anna Gorynia-Maszycka
Główny księgowy

25.05.2021

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających
Małgorzata Marzech
Kierownik jednostki

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

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	273,90	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	273,90		
	Koszty	606,00	B.III	P7
	Łącznie koszty	606,00		

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

III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZFI	Kontrahent
	Zwiększenia	78 777,00	I.1.6	
	Łącznie zwiększenia	78 777,00		
	Zmniejszenia	171 785,00	I.2.6	UM
	Łącznie zmniejszenia	171 785,00		

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
UM
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2271-03-30
nr zał.

GŁÓWNY KONTROLER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Moway

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Mawarch

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 17

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	11 403,52
3.	ekwiwalenty za urlop	178,90
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	11 582,42

INSPEKTOR

Barbara Kępczak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA, TARNOBRZEGU

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

nr zał.

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

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 17

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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00

URZĘD MIASTA TARNOBRZEG
BCI-IV-Pd
03-30
wzrosty

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Mojżesz Marzec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Bożena

nr zał.

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIIP

Przedszkole nr 17

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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00

wpłynęło
2021-13-30
ZAŁ. 13-30
RZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tamborze
Mojżyszka Mucznik

CELESTYNA KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tamborze
L. 1111 Ciepły 1111-1111

Tabela nr 3
Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 17

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
RAZEM		0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU

BOI-IV-Pd

2021-03-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu

Margareta Mizurek

OLGA KRZYŻAK
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu

Azula Chyrczyńska

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 17 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		
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty	171 785,00	78 777,00			78 777,00	171 785,00					171 785,00	78 777,00
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	315 467,10				0,00						0,00	315 467,10
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	29 836,43				0,00						0,00	29 836,43
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00						0,00	0,00
Razem		517 088,53	78 777,00	0,00	0,00	78 777,00	171 785,00	0,00	0,00	171 785,00		171 785,00	424 080,53

nr Zał.

URZĘD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
2021-03-30
wpłynęłoDIREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Mojżyszka Murach
SporządziłBLĘDZINA KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Anna Gryczyńska-Możyszka

Tabela nr 5

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale- 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	234 456,03		7 886,68	7 886,68							0,00	242 342,71
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 654,52		2 020,54	2 020,54							0,00	25 675,06
1.4	Środki transportu								0,00				0,00
1.5	Inne środki trwałe								0,00				0,00
	Razem	258 110,55	0,00	9 907,22	9 907,22	0,00		0,00	9 907,22	0,00	0,00	0,00	268 017,77

nr zał.

Wpłynęło

2021-03-30

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-1-Pd

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Krzysztof Kozłowski

ELŻBIETA KSIĘGOWA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

ELŻBIETA KSIĘGOWA

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole nr 17 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	171 785,00	78 777,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 011,07	73 124,39
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 181,91	4 161,37
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		258 977,98	156 062,76

nr zał.
 WPŁYN
 2021-03-30
 BOI-IV-Pd
 URZĄD MIASTA TARNOBZEGU

SEKRETARZ
 Samorządowego Centrum Usług
 Miejskich w Tarnobrzegu
[Signature]

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Miejskich w Tarnobrzegu
[Signature]
 Magdalena Moczulak

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedzskole nr 17

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu

Maryzela Moczal

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu

wpłynęło

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

2021-03-30

nr zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedzskole nr 17

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu
Małgorzata Mawruch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Tarnobrzegu
[Signature]

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 17

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

nr zał.
 wpłynęło
 URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 01-IV-Pd
 1-03-30

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
[Signature]
 Katarzyna Kucera

020 WYBY KS14 G0271
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
[Signature]
 Katarzyna Kucera

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

Tabela 10

Przedzskole nr 17

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Handwritten signature

PLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

PRZED MIASTA TARNOBRZEG.
BOI-IV-Pd
2021-03-30
nr zał.

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

Przedszkole nr 17

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


 Wójt Miasta Tarnobrzega
 Urząd Miasta Tarnobrzega

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.



 Dyrektor Centrum Usług
 Informacyjnych w Tarnobrzegu

Tabela nr 12

Przedszkole nr 17 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

nr zał.
 WZAJNIEMNOŚĆ
 MIASTA TARNOBRZEG
 BOI-IV-Pd
 2021-03-30

SYLWETON
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu
 (nieczynny)

Samorządowy Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu
 (nieczynny)

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 17

I.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	0,00
	wpłynek							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
2021-03-30

OLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Signature]
Dzielnica Usług nr 17, Tarnobrzeg

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Signature]
Dzielnica Usług nr 17, Tarnobrzeg

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 17

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

nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierania i Rozwoju
[Signature]
 ul. Gen. Gąsiora 42, 26-100 Tarnobrzeg

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierania i Rozwoju
[Signature]
 ul. Gen. Gąsiora 42, 26-100 Tarnobrzeg

Tabela 15

Przedzskole nr 17

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

nr zał.
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BC V-Pd
132
3-30

ANNA KSIĘGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Gorywila-Maciejowska

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Gorywila-Maciejowska

Tabela 16

Przedszkole nr 17

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
	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

nr zał.
 URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BO-IV-Pd
 2018-03-30

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tamboreszcu
Marta Krawiec

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tamboreszcu
Marta Krawiec