

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718 Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000	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	52 627,83	50 858,70	A. Fundusze	-54 937,45	-46 140,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 014 662,84	1 221 535,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 627,83	50 858,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 069 600,29	-1 267 675,88
1. Środki trwałe	52 627,83	50 858,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 800,00	48 800,00	2. Strata netto (-)	-1 069 600,29	-1 267 675,88
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	116,86	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 058,30	2 058,70	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	652,67	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 018,06	112 305,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 018,06	112 305,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 773,45	5 840,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 419,00	7 145,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 813,62	22 696,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 450,41	68 127,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 452,78	15 305,71	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	12 561,58	8 495,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 561,58	8 495,01
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	17 889,20	9 210,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 039,20	6 810,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 850,00	2 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 563,58	6 095,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 563,58	6 095,01			
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	75 080,61	66 164,41	Suma pasywów	75 080,61	66 164,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2021.03.25
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
Anna Grzymała-Mozczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Margareta Mazurek

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

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 765,00	56 373,35
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	102 765,00	56 373,35
B. Koszty działalności operacyjnej	1 172 564,42	1 363 690,14
I. Amortyzacja	4 889,90	1 769,13
II. Zużycie materiałów i energii	122 341,09	108 497,35
III. Usługi obce	14 750,68	35 875,78
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 032,00
V. Wynagrodzenia	822 859,20	985 421,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 723,55	231 094,06
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)	-1 069 799,42	-1 307 316,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	190,00	39 637,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	190,00	39 637,02
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)	-1 069 609,42	-1 267 679,77
G. Przychody finansowe	9,13	3,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,13	3,89
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)	-1 069 600,29	-1 267 675,88
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)	-1 069 600,29	-1 267 675,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grzymała-Marciniak
 Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mawerek

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

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718 Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
---	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	807 583,36	1 014 662,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 333 785,47	1 355 784,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 284 985,47	1 355 784,19
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	48 800,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 126 705,99	1 148 911,99
2.1. Strata za rok ubiegły	976 651,76	1 069 600,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 454,23	79 311,70
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	47 600,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 014 662,84	1 221 535,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 069 600,29	-1 267 675,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 069 600,29	-1 267 675,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-54 937,45	-46 140,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
.....
Główny księgowy
Anna Grymoła-Moszczyńska

2021.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

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

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

Zestawienie sald i obrotów

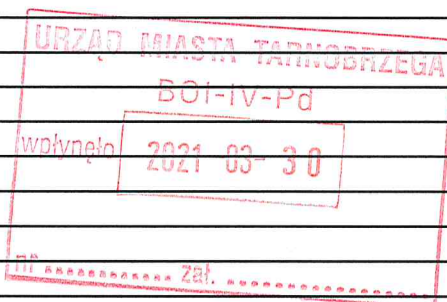
Szablon: Pełny zestaw danych

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
1	Jednostka: p2	1 383 017,47	1 383 017,47	1 383 017,47	1 383 017,47	9 603 061,10	9 603 061,10	10 986 078,57	10 986 078,57	0,00	0,00	1 584 579,60	1 584 579,60
2	011	196 413,98	0,00	196 413,98	0,00	0,00	0,00	196 413,98	0,00	196 413,98	0,00	196 413,98	0,00
3	013	93 790,68	0,00	93 790,68	0,00	10 633,61	3 476,01	104 424,29	3 476,01	100 948,28	0,00	100 948,28	0,00
4	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	759,74	0,00	759,74	0,00	3 605,01	129,00	4 364,75	129,00	4 235,75	0,00	4 235,75	0,00
6	071	0,00	143 786,15	143 786,15	0,00	0,00	1 769,13	0,00	145 555,28	-145 555,28	0,00	0,00	145 555,28
7	072	0,00	94 550,42	94 550,42	0,00	3 605,01	14 238,62	3 605,01	108 789,04	-105 184,03	0,00	0,00	105 184,03
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,30	2 072,30	2 072,30	2 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 095,89	1 435 095,89	1 435 095,89	1 435 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135	4 563,58	0,00	4 563,58	0,00	64 092,83	62 561,40	68 656,41	62 561,40	6 095,01	0,00	6 095,01	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,30	2 072,30	2 072,30	2 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	9 039,20	0,00	9 039,20	0,00	152 102,80	150 169,86	152 102,80	157 943,31	-5 840,51	0,00	0,00	5 840,51
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	72 422,24	74 651,24	81 461,44	74 651,24	6 810,20	0,00	6 810,20	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	79 311,70	79 311,70	79 311,70	79 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 784,19	1 355 784,19	1 355 784,19	1 355 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	5 419,00	5 419,00	0,00	70 154,00	71 880,00	70 154,00	77 299,00	-7 145,00	0,00	0,00	7 145,00
18	229	0,00	42 813,62	42 813,62	0,00	380 468,79	360 351,51	380 468,79	403 165,13	-22 696,34	0,00	0,00	22 696,34
19	231	0,00	61 450,41	61 450,41	0,00	1 728 152,25	1 734 829,73	1 728 152,25	1 796 280,14	-68 127,89	0,00	0,00	68 127,89
20	234	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	49 189,54	55 639,54	58 039,54	55 639,54	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	117 294,55	117 294,55	117 294,55	117 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	474,60	474,60	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	310	0,00	0,00	0,00	0,00	42 513,56	42 513,56	42 513,56	42 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,13	1 769,13	1 769,13	1 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	108 497,35	108 497,35	108 497,35	108 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875,78	35 875,78	35 875,78	35 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	985 421,82	985 421,82	985 421,82	985 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	231 094,06	231 094,06	231 094,06	231 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	56 373,35	56 373,35	56 373,35	56 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89	3,89	3,89	0,00	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	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	39 637,02	39 637,02	39 637,02	39 637,02	0,00	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	0,00
38	800	0,00	1 014 662,84	1 014 662,84	0,00	1 148 911,99	1 355 784,19	1 148 911,99	2 370 447,03	-1 221 535,04	0,00	0,00	1 221 535,04

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 2
1.2	siedzibę jednostki ul. Kochanowskiego 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kochanowskiego 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 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	50 114,27
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.	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.	1 989,12
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	34 730,83

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
BOI-IV Pd
2021-03-30
nr Zał.

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

2021-03-25

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**

Przedszkole nr 2 w Tarnobrzegu

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-02-30

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat			
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
Przychody	1 382,70	A.VI	MOPR
Łącznie przychody	1 382,70		
Koszty			
Łącznie koszty	0,00		

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 ZZFJ	Kontrahent
Zwiększenia			Urząd Miasta
Łącznie zwiększenia	0,00		
Zmniejszenia			Urząd Miasta
Łącznie zmniejszenia	0,00		

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]

INSPEKTOR
Stępnicki
Małgorzata Stasiak

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 2

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	19 440,00
2.	nagrody jubileuszowe	28 428,78
3.	ekwiwalenty za urlop	985,65
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	1 259,84
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	50 114,27

INSPEKTOR

Maria Michałuszo

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grywko-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole 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
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

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Manuch

INSPEKTOR
Stenide
Małgorzata Stasiak

Tabela nr 2
Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 2

I.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

INSPEKTOR

Stoniec
Małgorzata Stasiak



Tabela nr 3
Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole 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
RAZEM		0,00	0,00

INSPEKTOR
Stolc
Małgorzata Stasiak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Anna Grzymala-Moczyska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Mowuch

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 2 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	48 800,00				0,00						0,00	48 800,00
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	117 912,48				0,00						0,00	117 912,48
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	26 141,50				0,00						0,00	26 141,50
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 560,00				0,00						0,00	3 560,00
Razem		196 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,98



INSPEKTOR
Sforok
Małgorzata Stasiak

Sporządził

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grymala-Moszyńska

Tabela nr 5

Przedszkole nr 2 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	117 795,62		116,86	116,86	116,86						0,00	117 912,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 083,20		999,60	999,60	999,60						0,00	24 082,80
1.4	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 907,33		652,67	652,67	652,67						0,00	3 560,00
	Razem	143 786,15	0,00	1 769,13	1 769,13	1 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 555,28

Urząd Miasta Tarnobrzega
BOI-IV-Pd
2021-03-30
zak.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mamon

INSPEKTOR
Stefan
Małgorzata Stasiak

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole 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	48 800,00	48 800,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116,86	
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	3 058,30	2 058,70
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	652,67	
Razem		52 627,83	50 858,70



INSPEKTOR
Stenok
Małgorzata Stasiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mowczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mowczak

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Steniol.
 Małgorzata Stasiak

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczulak

GŁÓWNY KASJER
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Moczulak

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR

Stasiak
Małgorzata Stasiak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Macurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Macurek

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 2

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

INSPEKTOR

Stojak
Małgorzata Stasiak



DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

GŁÓWNY WYŚRĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu

Anna Gryzińska-Moskajda

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

Tabela 10

Przedszkole nr 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Studia
Małgorzata Stasiak



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Murach

Małgorzata Murach

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

Przedszkole nr 2

I.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

INSPEKTOR
Stojak
Małgorzata Stasiak

URZĄD MIASTA TARNOBURZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr Zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnoburzeżu
Małgorzata Mazurkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnoburzeżu
Anna Grywacz-Moszczyńska

Tabela nr 12

Przedszkole 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

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
 01-IV-Pd
 wpływa 2021-03-30

INSPEKTOR
Stawol.
 Małgorzata Stasiak

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Michał Mazurak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna C...

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 2

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

INSPEKTOR
Stolice
 Małgorzata Stasiak

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Marzec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywna-Moczyska

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 2

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

INSPEKTOR
Stowick
Malgorzata Stasiak

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Maruch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Gryndler-Maszyńska

Tabela 15

Przedszkole nr 2

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

INSPEKTOR
Stolide
 Małgorzata Stasiak

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Tabela 16

Przedszkole 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
Razem		0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Staniot
 Małgorzata Stasiak

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grynska-Moczyska