

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Tracza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000	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	118 312,25	108 682,30	A. Fundusze	2 539,81	-611,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 134 312,35	1 280 228,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 312,25	108 682,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 131 772,54	-1 280 840,01
1. Środki trwałe	118 312,25	108 682,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 510,00	45 510,00	2. Strata netto (-)	-1 131 772,54	-1 280 840,01
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	67 479,08	60 087,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 583,17	3 085,17	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	740,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 778,38	126 052,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 778,38	126 052,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 489,06	6 993,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 709,00	7 859,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 301,35	29 718,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 764,93	76 110,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35,00	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	18 005,94	16 759,31	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	9 479,04	5 370,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,04	5 370,76
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	11 020,90	12 490,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 526,90	11 388,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 494,00	1 102,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 985,04	4 268,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 985,04	4 268,76			
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	136 318,19	125 441,61	Suma pasywów	136 318,19	125 441,61

2021.03.25

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

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

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

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Tracza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 880,40	80 837,70
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	108 880,40	80 837,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 244 857,87	1 408 926,39
I. Amortyzacja	9 629,95	9 629,95
II. Zużycie materiałów i energii	128 931,64	109 169,91
III. Usługi obce	17 320,56	12 205,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	869 403,09	1 033 931,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 572,63	243 989,25
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)	-1 135 977,47	-1 328 088,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 195,43	47 244,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 195,43	47 244,17
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)	-1 131 782,04	-1 280 844,52
G. Przychody finansowe	9,50	4,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Dividendy	9,50	4,51
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)	-1 131 772,54	-1 280 840,01
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)	-1 131 772,54	-1 280 840,01

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

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek
 BOI-IV-Pd
 2021-03-30
 Zł.

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Tracza 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 058 044,07	1 134 312,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 265 118,24	1 372 345,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 261 743,37	1 372 345,51
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	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	3 374,87	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 188 849,96	1 226 428,90
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 081 046,43	1 131 772,54
2.1. Strata za rok ubiegły	107 803,53	94 656,36
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	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)	1 134 312,35	1 280 228,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 131 772,54	-1 280 840,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 131 772,54	-1 280 840,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	2 539,81	-611,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

BIURO MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wplynęło 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: p4		1 650 276,89	1 650 276,89	1 650 276,89	1 650 276,89	9 877 659,02	9 877 659,02	11 527 935,91	11 527 935,91	0,00	0,00	1 798 898,64	1 798 898,64
1 1011		365 024,61	0,00	365 024,61	0,00	0,00	0,00	365 024,61	0,00	365 024,61	0,00	365 024,61	0,00
2 1013		135 204,06	0,00	135 204,06	0,00	1 379,91	579,00	136 583,97	579,00	136 004,97	0,00	136 004,97	0,00
3 1020		269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00
4 1071		0,00	246 712,36	0,00	246 712,36	0,00	9 629,95	0,00	256 342,31	-256 342,31	0,00	0,00	256 342,31
5 1072		0,00	135 473,80	0,00	135 473,80	364,00	1 379,91	579,00	136 853,71	-136 274,71	0,00	0,00	136 274,71
6 1011		0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1130		0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 001,87	1 467 001,87	1 467 001,87	1 467 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8 1135		6 985,04	0,00	6 985,04	0,00	55 384,97	58 101,25	62 370,01	58 101,25	4 268,76	0,00	4 268,76	0,00
9 1141		0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 201		0,00	8 489,06	0,00	8 489,06	126 117,76	124 622,53	126 117,76	133 111,59	-6 993,83	0,00	0,00	6 993,83
11 221		8 526,90	35,00	8 526,90	35,00	95 748,50	92 851,85	104 275,40	92 886,85	11 388,55	0,00	11 388,55	0,00
12 222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 656,36	94 656,36	94 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13 223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 345,51	1 372 345,51	1 372 345,51	1 372 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14 225		0,00	4 709,00	0,00	4 709,00	65 728,00	68 878,00	65 728,00	73 587,00	-7 859,00	0,00	0,00	7 859,00
15 229		0,00	44 301,35	0,00	44 301,35	409 472,11	394 889,54	409 472,11	439 190,89	-29 718,78	0,00	0,00	29 718,78
16 231		0,00	66 764,93	0,00	66 764,93	1 743 431,33	1 752 776,69	1 743 431,33	1 819 541,62	-76 110,29	0,00	0,00	76 110,29
17 234		2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	44 637,06	46 029,06	47 131,06	46 029,06	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00
18 240		0,00	0,00	0,00	0,00	111 884,28	111 884,28	111 884,28	111 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19 310		0,00	0,00	0,00	0,00	58 095,05	58 095,05	58 095,05	58 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20 400		0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,95	9 629,95	9 629,95	9 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21 401		0,00	0,00	0,00	0,00	109 169,91	109 169,91	109 169,91	109 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22 402		0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,62	12 205,62	12 205,62	12 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23 404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 931,66	1 033 931,66	1 033 931,66	1 033 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24 405		0,00	0,00	0,00	0,00	243 989,25	243 989,25	243 989,25	243 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25 720		0,00	0,00	0,00	0,00	80 837,70	80 837,70	80 837,70	80 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26 750		0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27 760		0,00	0,00	0,00	0,00	47 244,17	47 244,17	47 244,17	47 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28 800		0,00	1 134 312,35	0,00	1 134 312,35	1 226 428,90	1 372 345,51	1 226 428,90	2 506 657,86	-1 280 228,96	0,00	0,00	1 280 228,96
29 851		0,00	9 479,04	0,00	9 479,04	58 101,25	53 992,97	58 101,25	63 472,01	-5 370,76	0,00	0,00	5 370,76
30 860		1 131 772,54	0,00	1 131 772,54	0,00	1 408 926,39	1 259 858,92	2 540 698,93	1 259 858,92	1 280 840,01	0,00	1 280 840,01	0,00
Razem		1 650 276,89	1 650 276,89	1 650 276,89	1 650 276,89	9 877 659,02	9 877 659,02	11 527 935,91	11 527 935,91	0,00	0,00	1 798 898,64	1 798 898,64

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Mrozewska

GŁÓWNY K.S.F.GÓWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 4
1.2	siedzibę jednostki ul. Tracz 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Tracz 2, 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

URZĄD MIASTA TARNOBZREG
BOI-IV-Pd
2020-12-31

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Krzysztof Moszczyński

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	41 097,20
	Załącznik nr 2	
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.	2 165,05
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	45 238,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grzymoła-Mazurek

25.03.2021

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBREZU
 BOT-IV-Pa
 wpłynęło 2021-03-30
 Nr Zał.

Małgorzata Mazurek

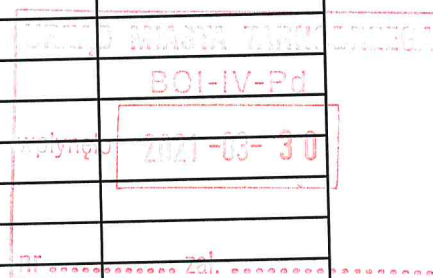
**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	293,70	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	293,70		
	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			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		



Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 4

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	40 297,20
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	800,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	41 097,20

INSPEKTOR

Anna Nerałka

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

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

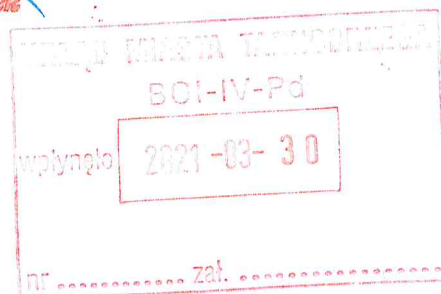


Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 4

I.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 TARNOBREŻA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr za!

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 4

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

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margaryta Mazurek

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 4

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

URZĄD MIEJSCA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mowczak

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu
Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty	45 510,00				0,00						0,00	45 510,00
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	295 677,91				0,00						0,00	295 677,91
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	20 136,70				0,00						0,00	20 136,70
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 700,00				0,00						0,00	3 700,00
Razem		365 024,61				0,00						0,00	365 024,61

URZĄD MARSZA TARNOBZIEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2009-03-30

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sporządził

Tabela nr 5

Przedszkole nr 4 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
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00						0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 198,83			7 391,95	7 391,95						235 590,78
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 553,53			1 498,00	1 498,00						17 051,53
1.4	Środki transportu								0,00			0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 960,00			740,00	740,00						3 700,00
	Razem	246 712,36	0,00	0,00	9 629,95	9 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 342,31

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magorzata Mazurek

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

nr zał.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWNICTWA TARNOBZREGA
E-1-IV-F
2021-03-30

Tabela Nr 6

Przedszkole nr 4 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	45 510,00	45 510,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 479,08	60 087,13
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	4 583,17	3 085,17
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	740,00	0,00
Razem		118 312,25	108 682,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

wpisano
2021-03-30
BCI-IV-Pd

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 4

l.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

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masarek

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 4

l.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

nr zał.
 RZĄD MIASTA TAMOBRZEG
 BOI-IV-Pd
 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tamobrzegu
Marta
 ul. na Grzywno-Moszczyce 1.2

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tamobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Przedzskole nr 4

l.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobregu

Małgorzata Krawczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobregu

Anna Czarna-Nowak

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 4

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Mrozyczka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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

Przedszkole nr 4

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

nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BCI-IV-Pd

wpłynęło 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grywałda-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 12

Przedszkole nr 4 w Tarnobrzegu
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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 za!

wpłynęło 2011-05-30

GŁÓWNY KASJEROWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymbala-Moszyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 4

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

URZĄD MIASTA TARNOBRAZIEGO
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 Nr Zał.

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Martyna Mazur

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

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 4

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

wpłynęło 2021-03-30

URZĄD MIASTA TARNOBRZESA
BOI-IV-Pd

nr zał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela 15

Przedszkole nr 4

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

Urząd Miasta Tarnobrzega
 301-IV-Pd
 2021-03-30
 plynęło
 zał.

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
Margaryta Mowurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
Anna Grynciel-Moszczyńska

Tabela 16

Przedszkole nr 4

l.p.	Wyszególnienie 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

Przebiegło zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BO'-IV-Pd
2021-03-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

CELNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywnita-Moszczyńska