

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158143414 Numer identyfikacyjny REGON 381305804	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	0,00	0,00	A. Fundusze	-84 298,08	-97 172,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	628 272,13	738 351,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-712 570,21	-835 523,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-712 570,21	-835 523,78
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	92 807,87	110 048,51
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	92 807,87	110 048,51
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 921,52	6 874,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 420,00	4 581,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 223,31	33 908,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 667,38	49 456,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 647,05	2 352,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 509,79	12 875,80	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	7 928,61	12 875,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 928,61	12 875,80
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	371,18	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	371,18	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. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 138,61	12 875,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 138,61	12 875,80			
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	8 509,79	12 875,80	Suma pasywów	8 509,79	12 875,80

2021.03.25
 Główny księgowy _____ rok, miesiąc, dzień

Anna Grymas-Możaryska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2021-03-30


Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158143414	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 430,00	159 801,50
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	182 430,00	159 801,50
B. Koszty działalności operacyjnej	895 139,23	1 027 326,84
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	112 491,58	114 358,49
Usługi obce	21 240,59	10 504,10
Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	617 981,39	731 020,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 425,67	171 072,54
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	370,80
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-712 709,23	-867 525,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	96,00	31 985,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	96,00	31 985,24
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)	-712 613,23	-835 540,10
G. Przychody finansowe	43,02	16,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	43,02	16,32
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)	-712 570,21	-835 523,78
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)	-712 570,21	-835 523,78


 Główny księgowy
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grzywnak-Monczyszka

2021.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

 Mikołaj Maurek
 URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 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: złobek2	735 303,62	735 303,62	735 303,62	735 303,62	7 475 948,77	7 475 948,77	8 211 252,39	8 211 252,39	0,00	0,00	867 833,40	867 833,40
1	1013	14 223,62	0,00	14 223,62	0,00	4 839,40	0,00	19 063,02	0,00	19 063,02	0,00	19 063,02	0,00
2	072	0,00	14 223,62	0,00	14 223,62	0,00	0,00	0,00	19 063,02	-19 063,02	0,00	0,00	19 063,02
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 301,41	1 161 301,41	1 161 301,41	1 161 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	135	8 138,61	0,00	8 138,61	0,00	30 062,19	30 062,19	38 200,80	38 200,80	12 875,80	12 875,80	12 875,80	0,00
5	201	0,00	5 921,52	0,00	5 921,52	127 590,98	127 590,98	127 590,98	127 590,98	-6 874,13	-6 874,13	0,00	6 874,13
6	221	371,18	2 647,05	371,18	2 647,05	169 615,14	169 615,14	169 986,32	171 967,96	-1 981,64	-1 981,64	370,80	2 352,44
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	169 326,13	169 326,13	169 326,13	169 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	991 975,28	991 975,28	991 975,28	991 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	37 687,00	39 848,00	37 687,00	42 268,00	-4 581,00	-4 581,00	0,00	4 581,00
10	229	0,00	27 223,31	0,00	27 223,31	282 296,60	288 982,05	282 296,60	316 205,36	-33 908,76	-33 908,76	0,00	33 908,76
11	231	0,00	46 667,38	0,00	46 667,38	1 250 323,02	1 253 112,02	1 250 323,02	1 299 779,40	-49 456,38	-49 456,38	0,00	49 456,38
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	44 702,29	44 702,29	44 702,29	44 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	-370,80	-370,80	0,00	370,80
15	300	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310	0,00	0,00	0,00	0,00	27 547,25	27 547,25	27 547,25	27 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	114 358,49	114 358,49	114 358,49	114 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,10	10 504,10	10 504,10	10 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	731 020,91	731 020,91	731 020,91	731 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	171 072,54	171 072,54	171 072,54	171 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	720	0,00	0,00	0,00	0,00	159 801,50	159 801,50	159 801,50	159 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,24	31 985,24	31 985,24	31 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	761	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80	370,80	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	628 272,13	0,00	628 272,13	881 896,34	991 975,28	881 896,34	1 620 247,41	-738 351,07	-738 351,07	0,00	738 351,07
26	851	0,00	7 928,61	0,00	7 928,61	25 115,00	30 062,19	25 115,00	37 990,80	-12 875,80	-12 875,80	0,00	12 875,80
27	860	712 570,21	0,00	712 570,21	0,00	1 027 326,84	904 373,27	1 739 897,05	904 373,27	835 523,78	835 523,78	835 523,78	0,00
	Razem	735 303,62	735 303,62	735 303,62	735 303,62	7 475 948,77	7 475 948,77	8 211 252,39	8 211 252,39	0,00	0,00	867 833,40	867 833,40

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

Małgorzata Maurek
Dyrektor

KLASYFIKACJA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywniak-Maszyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 2
1.2	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
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.	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 TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Majgorzata Mazurek

ANNA GRZYBOWSKA
ANNA GRZYBOWSKA
ANNA GRZYBOWSKA

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	13 323,90
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.	631,00
3.2.	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	31 873,24

Główny księgowy

2021-03-25

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Samorząd Gminny Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

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**

Żłobek Miejski nr 2 W Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	102,50	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	102,50		
	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 ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Samorządowe Centrum Usług
Miejski w Tarnobrzegu
M...

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-09-30 0,00

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Miejskich w Tarnobrzegu

M...

INSPEKTOR
M...
Małgorzata Burda-Czernińska

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Żłobek Miejski nr 2

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	5 796,22
3.	ekwiwalenty za urlop	7 527,68
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	13 323,90

INSPEKTOR
Włodarczyk
 Monika Włodarczyk

M...

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
Włodarczyk
 URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2021-03-30
 Nr zał.

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Żłobek Miejski nr 2

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
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
2021-03-30
RZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Majorzant Muzurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Majorzant Muzurek

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Żłobek Miejski nr 2

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
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 TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd
2021-03-30

INSPEKTOR
Magorzata Małach
GŁÓWNY KOSZCOWNY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tambrzeżu
Anna Grzywno-Możdyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tambrzeżu
Magorzata Małach

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Żłobek Miejski nr 2

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr za!

Wzrostki
Małgorzata
Małgorzata

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współopis w Tarnobrzegu
Małgorzata Muszuroń

Małgorzata Muszuroń
Samorządowego Centrum Usług
Współopis w Tarnobrzegu

Tabela Nr 4

Żłobek Miejski 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		
			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 wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00							0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00							0,00
1.4.	Środki transportu					0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00							0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

OLGOWY KONTROLNY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Urząd Miejski w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Majgorzata Mianucha

123456789
Majgorzata Mianucha
Sporządził

Tabela nr 5

Żłobek Miejski 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	Przemiaszczenie 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					0,00						0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00						0,00
1.4	Środki transportu					0,00						0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tarnobrzeg, dnia 21.12.2018 r.

OLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współczesnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Majorska Małgorzata

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współczesnych w Tarnobrzegu

[Signature]
Majorska Małgorzata

Sporządził

Tabela Nr 6

Żłobek Miejski Nr 2 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Wpłynęło
 2021-03-30
 zał.

CELINY KOPCZYŃSKA
 Dyrektor
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 ul. Wolności 2, 27-100-720, 4

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Magdalena Murańsk

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Żłobek Miejski nr 2

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

[Signature]
 Urząd Miejski w Tarnobrzegu
 ul. Cicha 10A
 25-100 Tarnobrzeg

[Signature]
 DZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
 ul. Cicha 10A
 25-100 Tarnobrzeg

[Signature]
 DZIAŁ OPIEKI SPOŁECZNEJ
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
 ul. Cicha 10A
 25-100 Tarnobrzeg

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Żołbek Miejski nr 2

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG.
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30

[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
[Signature]
Miejscowy Menedżer

[Signature]

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Żłobek Miejski 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
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 B 01-IV-Pd
 1-03-30

[Handwritten signature]

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tamagrzegu
[Handwritten signature]
 Magdalena Mizurek

OLGOWY KANCELARZ
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tamagrzegu
[Handwritten signature]
 Anna Czajka

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

Żłobek Miejski nr 2

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
 BCI-IV-Pd
 2021-30
 Zał. nr

[Signature]
 M. Ligas

[Signature]
 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Turystyce
 Międzygminnej

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

Żłobek Miejski nr 2

I.p.	Papier wartościowy 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

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

[Signature]

KLUCZNIK KOSZCZOWY
Samorządowe Centrum Usług
Współpracy w Tamagoczu
[Signature]

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Współpracy w Tamagoczu
[Signature]
Małgorzata Miszewska

Tabela nr 12

Żłobek Miejski nr 2 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		370,80			0,00	370,80
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	370,80	0,00	0,00	0,00	370,80

Wpłynęło
 2021-03-30
 DZIAŁA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd



 DYPLETA
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu
 Magdalena Maucha



Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Żłobek Miejski 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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BO-IV-Pd
2024-03-30

[Handwritten signature]

Urząd Miejski w Tarnobrzegu
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Handwritten signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Handwritten signature]
Magdalena Mańczak

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Żłobek Miejski nr 2

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-V-Pd
 2021-30
 30

[Handwritten signature]

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tamce
[Handwritten signature]
 Magdalena Kowalska

[Handwritten signature]

Tabela 15

Żłobek Miejski nr 2

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	-		0,00
	Razem		0,00

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

[Signature]

[Signature]
 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tematyce
 Administracji Miast

Tabela 16

Żłobek Miejski nr 2

I.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

Wzrosty
2021-03-30
RZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI IV-Pd

[Signature]
mgr Andrzej Cichoński

[Signature]
mgr Andrzej Cichoński

DIYBENTON
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnebrzegu
[Signature]
mgr Andrzej Cichoński