

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410 Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat BCI-IV-Pd Wzrost 2022-03-29
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 007,78	73 134,93	A. Fundusze	-2 711,56	-55 524,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 161 544,66	1 275 164,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 007,78	73 134,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
1. Środki trwałe	83 007,78	73 134,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 400,00	50 400,00	2. Strata netto (-)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
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	27 227,49	18 401,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 380,29	4 333,79	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	111 156,78	151 044,92
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	111 156,78	151 044,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 025,69	12 821,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 214,00	8 022,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 775,30	43 073,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 341,05	73 614,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,00	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	25 437,44	22 385,02	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	14 798,74	13 513,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 798,74	13 513,98
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	10 638,70	8 871,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 628,45	8 852,55			
2. Należności od budżetów	10,25	18,49			
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	14 798,74	13 513,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 798,74	13 513,98			
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	108 445,22	95 519,95	Suma pasywów	108 445,22	95 519,95

2022.03.25

 7-za Głównego Księgowego
 Główny księgowy

Renata Skarżewska

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu


Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 601-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 116,80	110 708,75
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	68 116,80	110 708,75
B. Koszty działalności operacyjnej	1 277 294,30	1 444 374,50
I. Amortyzacja	9 872,85	9 872,85
II. Zużycie materiałów i energii	109 675,20	146 065,25
III. Usługi obce	11 945,72	13 517,13
IV. Podatki i opłaty	776,00	839,00
V. Wynagrodzenia	919 251,12	1 029 081,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 773,41	244 918,05
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	81,17
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 209 177,50	-1 333 665,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 917,34	2 971,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 917,34	2 971,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 164 260,16	-1 330 693,98
G. Przychody finansowe	3,94	4,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,94	4,06
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)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
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)	-1 164 256,22	-1 330 689,92

Z-ca Głównego Księgowego



 Małgorzata Mazurek
 Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurek
 Kierownik jednostki

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat 1-IV-70 2022-03-29 zał.
Numer identyfikacyjny REGON 1806425000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 190 467,19	1 161 544,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 267 358,93	1 392 976,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 267 358,93	1 392 976,99
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	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 296 281,46	1 279 356,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 213 719,72	1 164 256,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 561,74	115 100,48
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)	1 161 544,66	1 275 164,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 164 256,22	-1 330 689,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-2 711,56	-55 524,97

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBREZG
BOI-IV-Pd
2022-03-29

Data wydruku: 25.03.2022

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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
Jednostka: p1		1 735 584,62	1 735 584,62	1 735 584,62	1 735 584,62	10 127 582,67	10 127 582,67	11 863 167,29	11 863 167,29	0,00	1 904 100,48	1 904 100,48
1	011	429 932,06	0,00	429 932,06	0,00	0,00	0,00	429 932,06	0,00	429 932,06	429 932,06	0,00
2	013	110 308,96	0,00	110 308,96	0,00	6 550,50	2 102,92	116 859,46	2 102,92	114 756,54	114 756,54	0,00
3	020	5 530,94	0,00	5 530,94	0,00	1 667,00	980,00	7 197,94	980,00	6 217,94	6 217,94	0,00
4	071	0,00	346 924,28	0,00	346 924,28	0,00	9 872,85	0,00	356 797,13	-356 797,13	0,00	356 797,13
5	072	0,00	115 839,90	0,00	115 839,90	3 082,92	8 217,50	3 082,92	124 057,40	-120 974,48	0,00	120 974,48
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 566,74	1 508 566,74	1 508 566,74	1 508 566,74	0,00	0,00	0,00
7	135	14 798,74	0,00	14 798,74	0,00	50 328,75	51 613,51	65 127,49	51 613,51	13 513,98	13 513,98	0,00
8	201	0,00	8 025,69	0,00	8 025,69	163 021,71	167 817,40	163 021,71	175 843,09	-12 821,38	0,00	12 821,38
9	221	10 747,45	2,00	10 747,45	2,00	113 811,79	115 585,69	124 559,24	115 587,69	8 971,55	8 971,55	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	115 100,48	115 100,48	115 100,48	115 100,48	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 976,99	1 392 976,99	1 392 976,99	1 392 976,99	0,00	0,00	0,00
12	225	10,25	5 214,00	10,25	5 214,00	71 827,51	74 627,27	71 837,76	79 841,27	-8 003,51	18,49	8 022,00
13	229	0,00	16 775,30	0,00	16 775,30	372 552,75	398 850,84	372 552,75	415 626,14	-43 073,39	0,00	43 073,39
14	231	0,00	66 341,05	0,00	66 341,05	1 788 128,45	1 795 401,57	1 788 128,45	1 861 742,62	-73 614,17	0,00	73 614,17
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	37 786,11	37 786,11	37 786,11	37 786,11	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	88 011,67	88 011,67	88 011,67	88 011,67	0,00	0,00	0,00
17	290	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00	119,00
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	353,37	353,37	353,37	353,37	0,00	0,00	0,00
19	310	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,14	80 412,14	80 412,14	80 412,14	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,85	9 872,85	9 872,85	9 872,85	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	146 065,25	146 065,25	146 065,25	146 065,25	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,13	13 517,13	13 517,13	13 517,13	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 081,05	1 029 081,05	1 029 081,05	1 029 081,05	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	244 918,05	244 918,05	244 918,05	244 918,05	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	110 708,75	110 708,75	110 708,75	110 708,75	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,77	2 971,77	2 971,77	2 971,77	0,00	0,00	0,00
29	761	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 161 544,66	0,00	1 161 544,66	1 279 356,70	1 392 976,99	1 279 356,70	2 554 521,65	-1 275 164,95	0,00	1 275 164,95
31	851	0,00	14 798,74	0,00	14 798,74	51 613,51	50 328,75	51 613,51	65 127,49	-13 513,98	0,00	13 513,98
32	860	1 164 256,22	0,00	1 164 256,22	0,00	1 444 374,50	1 277 940,80	2 608 630,72	1 277 940,80	1 330 689,92	1 330 689,92	0,00
Razem		1 735 584,62	1 735 584,62	1 735 584,62	1 735 584,62	10 127 582,67	10 127 582,67	11 863 167,29	11 863 167,29	0,00	1 904 100,48	1 904 100,48

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Ślaczewska
Renata Ślaczewska

25-03-2022

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek
Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR
Anna Krężyńska
Anna Krężyńska

Tabela nr 1

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Grunty (011-00)	50 400,00					0,00					0,00	50 400,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	353 053,93					0,00					0,00	353 053,93
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	22 958,45					0,00					0,00	22 958,45
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 519,68					0,00					0,00	3 519,68
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	429 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 932,06
7	0 13	110 308,96	2 572,00				3 978,50	6 550,50	2 102,92			2 102,92	114 756,54
8	0 14							0,00				0,00	0,00
9	0 16							0,00				0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)							0,00				0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	5 530,94	1 667,00					1 667,00	980,00			980,00	6 217,94

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 2

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu
jednostka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	325 826,44	8 826,35				8 826,35					0,00	334 652,79
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	17 578,16	1 046,50				1 046,50					0,00	18 624,66
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 519,68					0,00					0,00	3 519,68
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	346 924,28	9 872,85	0,00	0,00	0,00	9 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 797,13
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	110 308,96	2 572,00				3 978,50	6 550,50	2 102,92			2 102,92	114 756,54
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	5 530,94	1 667,00				1 667,00	980,00				980,00	6 217,94
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 3

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności



Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

ah

25 MARZEC 2022
POLSKA
2022

zał.

**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 1 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 207,80	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 207,80		
	Koszty	839,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	839,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	63,00	D.II.2	UM
	Łącznie zobowiązania	63,00		

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			UM
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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 Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
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	21 235,98
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	Nie występuje	
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	
	Nie dotyczy	
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		0,00
3.2		0,00

.....
Główny księgowy

Renata Skrzewska

2022-03-25

.....
Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĘD MIASTA TARNOBRAZEG
 POLIV-Pd
 Wpłynęło 2022-03-29

Przedszkole Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	20 609,08
3.	ekwiwalenty za urlop	276,90
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	350,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	21 235,98

INSPEKTOR
Monika Kotwica

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczewska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek