

Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 13 ul. Szkolna 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 03458232811 Numer identyfikacyjny REGON 148064206106000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wpłynęło 2022-03-29
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>144 559,22</b>	<b>135 485,40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>45 489,89</b>	<b>-1 319,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 343 423,79	1 489 315,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 559,22	135 485,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 297 933,90	-1 490 634,91
1. Środki trwałe	144 559,22	135 485,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 125,00	54 125,00	2. Strata netto (-)	-1 297 933,90	-1 490 634,91
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	88 372,64	80 299,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 061,58	1 060,58	<b>B. Fundusze piacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	135 375,52	164 843,31
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	135 375,52	164 843,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 535,57	12 549,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 191,00	5 803,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 198,08	47 371,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 519,38	80 439,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	175,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>36 306,19</b>	<b>28 038,61</b>	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	23 931,49	18 504,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 931,49	18 504,11
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	22 484,70	16 784,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 374,70	9 534,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 110,00	7 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 821,49	11 254,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 821,49	11 254,11			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>180 865,41</b>	<b>163 524,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>180 865,41</b>	<b>163 524,01</b>

2022.03.25

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*Małgorzata Skoczko*

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Współwładca w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazur*

Jednostka: p13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo nr 13 ul. Sokola 8 39-400 Tarnobrzeg tel. 0159232811	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Lpne/b 2022-03-29 Za!
Numer identyfikacyjny REGON 15064206100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>79 208,60</b>	<b>121 590,95</b>
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	79 208,60	121 590,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 427 023,25</b>	<b>1 615 534,94</b>
I. Amortyzacja	9 724,65	9 073,82
II. Zużycie materiałów i energii	132 170,94	158 528,72
III. Usługi obce	12 752,86	16 684,45
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 023 184,36	1 164 005,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 190,44	267 242,93
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 347 814,65</b>	<b>-1 493 943,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 875,70</b>	<b>3 304,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 875,70	3 304,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 297 938,95</b>	<b>-1 490 639,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,05</b>	<b>4,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,05	4,82
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 297 933,90</b>	<b>-1 490 634,91</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 297 933,90</b>	<b>-1 490 634,91</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Małgorzata Skarżyska*

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy w I. Zarządztwo

Kierownik jednostki

*Małgorzata Mizurk*

Jednostka: p13

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedstole nr 13</p> <p>ul. Sokola 8</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158232811</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064206100900</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>BOI-IV-Pd</p> <p>2022-03-29</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 287 490,13	1 343 423,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 392 501,03	1 568 565,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 392 501,03	1 568 565,95
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
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)	1 336 567,37	1 422 674,13
2.1. Strata za rok ubiegły	1 239 453,78	1 297 933,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 113,59	124 740,23
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. Wartości 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)	1 343 423,79	1 489 315,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 297 933,90	-1 490 634,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 297 933,90	-1 490 634,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	45 489,89	-1 319,30

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Renata Skarżewska*

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług

Kierownik jednostki

*Magdalena Muzurk*

MIĘDZYGOSIARSKA  
BOH-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: p13		1 931 409,69	1 931 409,69	1 931 409,69	1 931 409,69	11 394 654,48	11 394 654,48	13 326 064,17	13 326 064,17	0,00	2 122 242,96	2 122 242,96
1	1011	387 737,71	0,00	387 737,71	0,00	0,00	0,00	387 737,71	0,00	387 737,71	387 737,71	0,00
2	1013	205 711,65	0,00	205 711,65	0,00	6 399,84	0,00	212 111,49	0,00	212 111,49	212 111,49	0,00
3	1020	3 720,24	0,00	3 720,24	0,00	0,00	0,00	3 720,24	0,00	3 720,24	3 720,24	0,00
4	1071	0,00	243 178,49	0,00	243 178,49	0,00	9 073,82	0,00	252 252,31	-252 252,31	0,00	252 252,31
5	1072	0,00	209 431,89	0,00	209 431,89	0,00	6 399,84	0,00	215 831,73	-215 831,73	0,00	215 831,73
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 306,18	1 693 306,18	1 693 306,18	1 693 306,18	0,00	0,00	0,00
7	135	13 821,49	0,00	13 821,49	0,00	68 948,50	71 515,88	82 769,99	71 515,88	11 254,11	11 254,11	0,00
8	201	0,00	9 535,57	0,00	9 535,57	194 427,01	197 440,77	194 427,01	206 976,34	-12 549,33	0,00	12 549,33
9	221	12 374,70	0,00	12 374,70	0,00	121 895,21	124 735,41	134 269,91	124 735,41	9 534,50	9 534,50	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	124 740,23	124 740,23	124 740,23	124 740,23	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 565,95	1 568 565,95	1 568 565,95	1 568 565,95	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	7 191,00	0,00	7 191,00	85 443,00	84 055,00	85 443,00	91 246,00	-5 803,00	0,00	5 803,00
13	229	0,00	20 198,08	0,00	20 198,08	396 620,25	423 793,66	396 620,25	443 991,74	-47 371,49	0,00	47 371,49
14	231	0,00	74 519,38	0,00	74 519,38	2 039 746,04	2 045 666,51	2 039 746,04	2 120 185,89	-80 439,85	0,00	80 439,85
15	234	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	56 118,16	58 978,16	66 228,16	58 978,16	7 250,00	7 250,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	107 532,35	107 707,88	107 532,35	107 707,88	-175,53	0,00	175,53
17	310	0,00	0,00	0,00	0,00	86 871,84	86 871,84	86 871,84	86 871,84	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,82	9 073,82	9 073,82	9 073,82	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	158 528,72	158 528,72	158 528,72	158 528,72	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,45	16 684,45	16 684,45	16 684,45	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 005,02	1 164 005,02	1 164 005,02	1 164 005,02	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	267 242,93	267 242,93	267 242,93	267 242,93	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	121 590,95	121 590,95	121 590,95	121 590,95	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,26	3 304,26	3 304,26	3 304,26	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 343 423,79	0,00	1 343 423,79	1 422 674,13	1 568 565,95	1 422 674,13	2 911 989,74	-1 489 315,61	0,00	1 489 315,61
27	851	0,00	23 931,49	0,00	23 931,49	65 395,88	59 968,50	65 395,88	83 899,99	-18 504,11	0,00	18 504,11
28	860	1 297 933,90	0,00	1 297 933,90	0,00	1 615 534,94	1 422 833,93	2 913 468,84	1 422 833,93	1 490 634,91	1 490 634,91	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 931 409,69</b>	<b>1 931 409,69</b>	<b>1 931 409,69</b>	<b>1 931 409,69</b>	<b>11 394 654,48</b>	<b>11 394 654,48</b>	<b>13 326 064,17</b>	<b>13 326 064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 242,96</b>	<b>2 122 242,96</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
*[Signature]*

25-03-2022

INSPIKTOR  
DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Małgorzata Mirowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 13</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Sokola 8, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
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 <b>od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości <b>0</b>
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 <b>0</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>brak danych</b>
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) <b>Tabela nr 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak danych</b>

Z-ca Głównego Księgowego

*Sh*  
Małgorzata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurk*  
Małgorzata Mazurk

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	69 166,53
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

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Renata Skoczko*

2022-03-25

Kierownik jednostki

*Małgorzata Muszyńska*

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

**Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

ul. T. Kościuszki 20, 35-400 Tarnobrzeg  
tel. 15 8-7-94 00

NIP 672-910-000-00 REGON 366062233

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	20 160,00
2.	nagrody jubileuszowe	44 989,48
3.	ekwiwalenty za urlop	4 017,05
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>69 166,53</b>

INSPEKTOR  
Marta Michalaska

Z-ca Głównego Księgowego

*[Signature]*  
Ewelina Skarżyska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Małgorzata Mizurak

Tabela nr 1


## Przedszkole nr 13 w Tarnobregu

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)	54 125,00					0,00					0,00	54 125,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	322 912,71					0,00					0,00	322 912,71
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	7 150,00					0,00					0,00	7 150,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 550,00					0,00					0,00	3 550,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	387 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 737,71
7	0 13	205 711,65	3 137,31			3 262,53	6 399,84					0,00	212 111,49
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)	3 720,24					0,00					0,00	3 720,24

Z-ca Głównego Księgowego

  
 Tomasz Sławiński

25-09-2022

 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wsparcia w Tarnobregu

  
 Małgorzata Muraś

INSPEKTOR


  
 Małgorzata Kosior



Tabela nr 2

Przedszkole nr 13 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)	234 540,07	8 072,82				8 072,82					0,00	242 612,89
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	5 088,42	1 001,00				1 001,00					0,00	6 089,42
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 550,00					0,00					0,00	3 550,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	243 178,49	9 073,82	0,00	0,00	0,00	9 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 252,31
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	205 711,65	3 137,31				3 262,53					0,00	212 111,49
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 720,24					0,00					0,00	3 720,24
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Małgorzata Skarżewska

25-03-2022

DIREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Małgorzata Kosior

Tabela nr 3

Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

BOI-IV-Pd  
2022-03-29

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR  
Małgorzata Kosior

2-ca Głównego Księgowego

Sk  
Ewelina Skarżewska

25-03-2022

INSPEKTOR  
Samanta Mazurek  
Samanta 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**

BOL-IV-Pd

2022-03-29

Przedszkole nr 13 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>0,00</b>		
	Koszty			
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Z-ca Głównego Księgowego



Małgorzata Kosiorek

25-03-2022

Samorządowe Centrum Usług  
Współpracy w Tarnobrzegu
  
Małgorzata Kosiorek

INSPEKTOR

Małgorzata Kosiorek