

Jednostka: p15

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>2022-03-29</p>
---	--	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	218 367,52	208 456,14	A. Fundusze	82 790,51	45 250,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 706 936,08	1 897 209,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218 367,52	208 456,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
1. Środki trwałe	218 367,52	208 456,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	127 089,00	127 089,00	2. Strata netto (-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
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	88 193,36	79 779,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,16	1 587,16	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	167 823,57	193 023,91
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	167 823,57	193 023,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 375,08	12 258,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 707,00	7 870,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 159,19	58 952,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 137,34	94 292,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	32 246,56	29 818,25	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	20 444,96	19 649,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 444,96	19 649,49
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	14 201,60	14 168,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 801,60	10 107,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 400,00	4 061,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 044,96	15 649,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 044,96	15 649,49			
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	250 614,08	238 274,39	Suma pasywów	250 614,08	238 274,39

2022.03.25

.....
Główny księgowy

Renata Skarżewska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Malgorzata Michalik

Jednostka: p15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-Pd wpłynęło 2022-03-29 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 386,60	125 163,50
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	94 386,60	125 163,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 775 774,64	1 977 545,28
I. Amortyzacja	9 911,38	9 911,38
II. Zużycie materiałów i energii	140 703,31	176 243,06
III. Usługi obce	25 760,12	41 226,80
IV. Podatki i opłaty	480,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 299 276,39	1 427 327,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 643,44	322 836,53
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)	-1 681 388,04	-1 852 381,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 236,88	417,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 236,88	417,96
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)	-1 624 151,16	-1 851 963,82
G. Przychody finansowe	5,59	5,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,59	5,65
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,56
I. Odsetki	0,00	0,56
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
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)	-1 624 145,57	-1 851 958,73

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Kierownik jednostki

Jednostka: p15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BOI-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 547 232,66	1 706 936,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 730 190,74	1 941 638,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 730 190,74	1 941 638,65
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)	1 570 487,32	1 751 365,52
2.1. Strata za rok ubiegły	1 456 200,96	1 624 145,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 286,36	127 219,95
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)	1 706 936,08	1 897 209,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 624 145,57	-1 851 958,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	82 790,51	45 250,48

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

2022 -03- 29

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: p15		2 260 254,60	2 260 254,60	2 260 254,60	2 260 254,60	13 879 349,98	13 879 349,98	16 139 604,58	16 139 604,58	0,00	2 485 659,15	2 485 659,15
1	011	495 755,83	0,00	495 755,83	0,00	0,00	0,00	495 755,83	0,00	495 755,83	495 755,83	0,00
2	013	107 136,90	0,00	107 136,90	0,00	9 245,00	9 225,30	116 381,90	9 225,30	107 156,60	107 156,60	0,00
3	020	969,74	0,00	969,74	0,00	0,00	0,00	969,74	0,00	969,74	969,74	0,00
4	071	0,00	277 388,31	0,00	277 388,31	0,00	9 911,38	0,00	287 299,69	-287 299,69	0,00	287 299,69
5	072	0,00	108 106,64	0,00	108 106,64	9 225,30	9 245,00	9 225,30	117 351,64	-108 126,34	0,00	108 126,34
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 858,60	2 068 858,60	2 068 858,60	2 068 858,60	0,00	0,00	0,00
7	135	18 044,96	0,00	18 044,96	0,00	67 094,64	69 490,11	85 139,60	69 490,11	15 649,49	15 649,49	0,00
8	201	0,00	9 375,08	0,00	9 375,08	219 737,67	222 621,53	219 737,67	231 996,61	-12 258,94	0,00	12 258,94
9	221	11 801,60	0,00	11 801,60	0,00	125 581,46	127 214,30	137 383,06	127 214,30	10 168,76	10 168,76	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	127 219,95	127 219,95	127 219,95	127 219,95	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 638,65	1 941 638,65	1 941 638,65	1 941 638,65	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	7 707,00	0,00	7 707,00	100 650,00	100 813,00	100 650,00	108 520,00	-7 870,00	0,00	7 870,00
13	229	0,00	40 159,19	0,00	40 159,19	519 378,84	538 172,23	519 378,84	578 331,42	-58 952,58	0,00	58 952,58
14	231	0,00	90 137,34	0,00	90 137,34	2 511 472,22	2 515 627,78	2 511 472,22	2 605 765,12	-94 292,90	0,00	94 292,90
15	234	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	61 496,71	59 896,71	63 896,71	59 896,71	4 000,00	4 000,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	126 206,01	126 206,01	126 206,01	126 206,01	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	93 187,51	93 187,51	93 187,51	93 187,51	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,38	9 911,38	9 911,38	9 911,38	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	176 243,06	176 243,06	176 243,06	176 243,06	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226,80	41 226,80	41 226,80	41 226,80	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 327,51	1 427 327,51	1 427 327,51	1 427 327,51	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	322 836,53	322 836,53	322 836,53	322 836,53	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	125 163,50	125 163,50	125 163,50	125 163,50	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00
26	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	417,96	417,96	417,96	417,96	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 706 936,08	0,00	1 706 936,08	1 751 365,52	1 941 638,65	1 751 365,52	3 648 574,73	-1 897 209,21	0,00	1 897 209,21
29	851	0,00	20 444,96	0,00	20 444,96	65 190,11	64 394,64	65 190,11	84 839,60	-19 649,49	0,00	19 649,49
30	860	1 624 145,57	0,00	1 624 145,57	0,00	1 977 545,84	1 749 732,68	3 601 691,41	1 749 732,68	1 851 958,73	1 851 958,73	0,00
Razem		2 260 254,60	2 260 254,60	2 260 254,60	2 260 254,60	13 879 349,98	13 879 349,98	16 139 604,58	16 139 604,58	0,00	2 485 659,15	2 485 659,15

INSPEKTOR
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
Tomasz Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Jolanta Murawiec

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 15

501-IV-P4
2022-09-29
zał.

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	34 725,60
2.	nagrody jubileuszowe	23 058,00
3.	ekwiwalenty za urlop	3 468,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 981,32
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	63 232,92

INSPEKTOR

Joanna Sieradka

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Sieradka

25-09-2022

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Toruniu

Majgorzata Mazur

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 15
1.2	siedzibę jednostki ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Św. Barbary 9, 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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	63 232,92
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

.....
Prezesa Zarządu
Kierownik jednostki

Małgorzata Misz

Tabela nr 1

jednostka Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

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)	127 089,00					0,00					0,00	127 089,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	336 535,00					0,00					0,00	336 535,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	32 131,83					0,00					0,00	32 131,83
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	495 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 755,83
7	0 13	107 136,90	9 245,00				9 245,00				9 225,30	9 225,30	107 156,60
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)	969,74					0,00					0,00	969,74

INSPEKTOR
Agneszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
fl

25-03-2022

INSPEKTOR
 Centrum Gminnego Centrum Usług
 Wspierania w Tarnobrzegu

Malgorzata Musurca

MIASTO TARNOBZEG
 BOI-IV-Pd
 2022-03-29

Tabela nr 2

jednostka Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

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)	248 341,64	8 413,38				8 413,38					0,00	256 755,02
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	29 046,67	1 498,00				1 498,00					0,00	30 544,67
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	277 388,31	9 911,38	0,00	0,00	0,00	9 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 299,69
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	107 136,90	9 245,00				9 245,00				9 225,30	9 225,30	107 156,60
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	969,74					0,00					0,00	969,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

INSPEKTOR
Agnieszka Sosiela

Z-ca Głównego Księgowego

Tomasz Skoczniński

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu

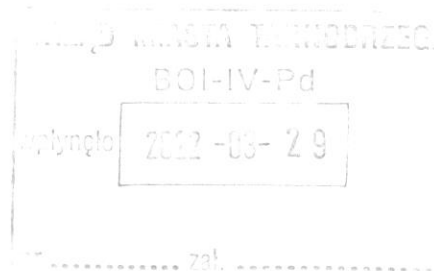
Marta Muzuralska

Tabela nr 3

Przedszkole nr 15 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	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
ba
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
fl
Dana Skoczko

25-03-2022

BEZPIECZNIK
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margaryta Mazur

25-03-2022

-03-29

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 15 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	937,20	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	937,20		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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

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

INSPEKTOR
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko

25-03-2022

Samorządowe Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu

Magdalena Mikurka