

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 38 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220613 Numer identyfikacyjny REGON 1806431030000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat wzryte 2022-03-29
--	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 012,05	520,65	A. Fundusze	-84 549,92	-113 387,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	899 508,56	994 121,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 012,05	520,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-984 058,48	-1 107 508,92
1. Środki trwałe	1 012,05	520,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-984 058,48	-1 107 508,92
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 012,05	520,65	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	95 374,40	123 487,17
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	95 374,40	123 487,17
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 174,68	12 715,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 781,00	4 695,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 950,12	37 687,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 049,57	62 801,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
8. Aktywa obrotowe	9 812,43	9 579,37	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	5 419,03	5 585,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 419,03	5 585,27
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	4 393,40	3 994,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 393,40	3 994,10			
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	5 419,03	5 585,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 419,03	5 585,27			
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	10 824,48	10 100,02	Suma pasywów	10 824,48	10 100,02

2022.03.25

Główny Księgowy
Renata Skoczewska

Renata Skoczewska

DYREKTOR
Biłowskiego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Manowska

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 8 39-600 Tarnobrzeg tel. 0158220615		2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064318300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 028,50	58 757,65
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	42 028,50	58 757,65
B. Koszty działalności operacyjnej	1 060 599,11	1 166 425,95
I. Amortyzacja	491,40	491,40
II. Zużycie materiałów i energii	73 382,14	107 225,06
III. Usługi obce	12 355,24	15 177,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	789 073,71	840 026,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 296,62	203 505,22
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)	-1 018 570,61	-1 107 668,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 508,75	156,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34 508,75	156,45
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)	-984 061,86	-1 107 511,85
G. Przychody finansowe	3,38	2,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,38	2,93
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)	-984 058,48	-1 107 508,92
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)	-984 058,48	-1 107 508,92

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skoczewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Marygnata Mazurek

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedstokole nr 18	sporządzone	2022-03-29
ul. Kościelna 3	na dzień 31.12.2021	
39-400 Tarnobrzeg		
tel. 0158220615		
Numer identyfikacyjny REGON		
18064310300500		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	766 632,28	899 508,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 033 418,93	1 137 990,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 033 418,93	1 137 990,02
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)	900 542,65	1 043 376,81
2.1. Strata za rok ubiegły	845 860,53	984 058,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 682,12	59 318,33
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)	899 508,56	994 121,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-984 058,48	-1 107 508,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-984 058,48	-1 107 508,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-84 549,92	-113 387,15

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy
Renata Skaciewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021MIASTO TARNOBREZG
BOI-IV-Pd
2022-03-29

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obowiązki narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: p18		1 220 812,70	1 220 812,70	1 220 812,70	1 220 812,70	8 035 784,48	8 035 784,48	9 256 597,18	9 256 597,18	0,00	1 337 571,70	1 337 571,70
1	011	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00
2	013	223 162,05	0,00	223 162,05	0,00	4 167,00	10 625,38	227 329,05	10 625,38	216 703,67	216 703,67	0,00
3	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	2 497,95	0,00	2 497,95	0,00	491,40	0,00	2 989,35	-2 989,35	0,00	2 989,35
5	072	0,00	223 431,79	0,00	223 431,79	10 625,38	4 167,00	10 625,38	227 598,79	-216 973,41	0,00	216 973,41
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 308,35	1 197 308,35	1 197 308,35	1 197 308,35	0,00	0,00	0,00
7	135	5 419,03	0,00	5 419,03	0,00	37 104,80	36 938,56	42 523,83	36 938,56	5 585,27	5 585,27	0,00
8	201	0,00	2 174,68	0,00	2 174,68	124 507,37	135 048,66	124 507,37	137 223,34	-12 715,97	0,00	12 715,97
9	221	4 393,40	0,00	4 393,40	0,00	58 914,10	59 315,40	63 307,50	59 315,40	3 992,10	3 994,10	2,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	59 318,33	59 318,33	59 318,33	59 318,33	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 990,02	1 137 990,02	1 137 990,02	1 137 990,02	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	3 781,00	0,00	3 781,00	51 603,00	52 517,00	51 603,00	56 298,00	-4 695,00	0,00	4 695,00
13	229	0,00	29 950,12	0,00	29 950,12	319 010,33	326 747,64	319 010,33	356 697,76	-37 687,43	0,00	37 687,43
14	231	0,00	54 049,57	0,00	54 049,57	1 414 904,47	1 423 656,40	1 414 904,47	1 477 705,97	-62 801,50	0,00	62 801,50
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	37 728,56	37 728,56	37 728,56	37 728,56	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	66 737,68	66 737,68	66 737,68	66 737,68	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90	707,90	707,90	707,90	0,00	0,00	0,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	45 072,89	45 072,89	45 072,89	45 072,89	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	107 225,06	107 225,06	107 225,06	107 225,06	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,47	15 177,47	15 177,47	15 177,47	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	840 026,80	840 026,80	840 026,80	840 026,80	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	203 505,22	203 505,22	203 505,22	203 505,22	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	58 757,65	58 757,65	58 757,65	58 757,65	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	156,45	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	899 508,56	0,00	899 508,56	1 043 376,81	1 137 990,02	1 043 376,81	2 037 498,58	-994 121,77	0,00	994 121,77
28	851	0,00	5 419,03	0,00	5 419,03	34 938,56	35 104,80	34 938,56	40 523,83	-5 585,27	0,00	5 585,27
29	860	984 058,48	0,00	984 058,48	0,00	1 166 425,95	1 042 975,51	2 150 484,43	1 042 975,51	1 107 508,92	1 107 508,92	0,00
Razem		1 220 812,70	1 220 812,70	1 220 812,70	1 220 812,70	8 035 784,48	8 035 784,48	9 256 597,18	9 256 597,18	0,00	1 337 571,70	1 337 571,70

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Szacewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek
INSPEKTOR

Małgorzata Kosior

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 18
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kościelna 3, 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 Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata 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.	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	14 499,88
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 Skarżewska

2022-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współkierownik Jednostki

Małgorzata Mazurk

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole nr 18

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	13 227,96
3.	ekwiwalenty za urlop	81,92
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 190,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	14 499,88

INSPEKTOR
dk
 Krystyna Olearczuk

Z-ca Głównego Księgowego

RS
 Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tomaszowie

MM
 Magdalena Mazurak

Tabela nr 1

Przedszkole nr 18 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					Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Przemieszczenia wewnętrzne			Aktualizacja	Inne zmniejszenia				
1	Grunty (011-00)						0,00						0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00						0,00	0,00	
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	3 510,00					0,00						0,00	3 510,00	
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	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	
7	0 13	223 162,05	4 007,00			160,00	4 167,00	10 625,38					10 625,38	216 703,67	
8	0 14						0,00						0,00	0,00	
9	0 16						0,00						0,00	0,00	
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)						0,00						0,00	0,00	
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	269,74					0,00						0,00	269,74	

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Manuś

INSPEKTOR

Małgorzata Kosior

Tabela nr 2

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

jednostka

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

MIĘDZYGOSPODARSTWO MIASTA TARNOBZREGO
BOI-IV-Pd
Lp. Inicjał 2022-03-29

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)						0,00					0,00	0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	2 497,95	491,40				491,40					0,00	2 989,35
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	2 497,95	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,35
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	223 162,05	4 007,00			160,00	4 167,00	10 625,38				10 625,38	216 703,67
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	269,74					0,00					0,00	269,74
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 Maniura

INSPEKTOR
Małgorzata Kosior

Tabela nr 3

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

M. 18 PRZEDSZKOLE W TARNOBZEGU

BOI-IV-Pd

Data: 2022-03-29

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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaciewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maszerak

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

2022-03-29

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	726,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	726,00		
	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 tytulu 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		

Z-ca głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR

Małgorzata Kosior