


Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718 Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>50 858,70</b>	<b>49 859,10</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-46 140,84</b>	<b>-80 021,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 221 535,04	1 392 680,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 858,70	49 859,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 267 675,88	-1 472 701,95
1. Środki trwałe	50 858,70	49 859,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 800,00	48 800,00	2. Strata netto (-)	-1 267 675,88	-1 472 701,95
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. Budynek, 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	2 058,70	1 059,10	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	112 305,25	140 888,18
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	112 305,25	140 888,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 840,51	10 357,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 145,00	5 769,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 696,34	43 762,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 127,89	77 140,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,50	0,00
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>15 305,71</b>	<b>11 007,78</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	8 495,01	3 858,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 495,01	3 858,48
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	9 210,70	8 949,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 810,70	7 149,30			
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	1 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 095,01	2 058,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 095,01	2 058,48			
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>66 164,41</b>	<b>60 866,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 164,41</b>	<b>60 866,88</b>

Główny księgowy 2022.03.25


  
Renata Skaczewska

Kierownik jednostki

 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu


  
Malgorzata Mazurek

Jednostka: p2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 14-29
Numer identyfikacyjny REGON 1806401160000		

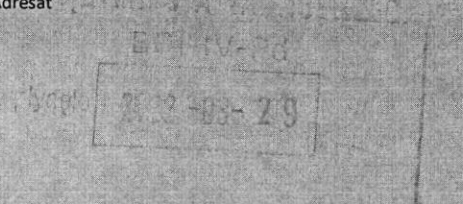
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>56 373,35</b>	<b>89 365,60</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	56 373,35	89 365,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 363 690,14</b>	<b>1 562 388,98</b>
I. Amortyzacja	1 769,13	999,60
II. Zużycie materiałów i energii	108 497,35	143 498,23
III. Usługi obce	35 875,78	14 862,07
IV. Podatki i opłaty	1 032,00	0,00
V. Wynagrodzenia	985 421,82	1 147 818,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 094,06	255 210,81
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>-1 307 316,79</b>	<b>-1 473 023,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 637,02</b>	<b>316,82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 637,02	316,82
<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>-1 267 679,77</b>	<b>-1 472 706,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,89</b>	<b>4,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,89	4,61
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>-1 267 675,88</b>	<b>-1 472 701,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-1 267 675,88</b>	<b>-1 472 701,95</b>

.....  
 Z-ca Głównego Księgowego  
  
 Renata Szczęwska

2022.03.25

.....  
 Kierownik jednostki  
 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
  
 Małgorzata Mazurek

**Jednostka: p2**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 2 ul. Kochanowskiego 7 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158223718</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON 18064011600000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 014 662,84</b>	<b>1 221 535,04</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 355 784,19	1 528 169,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 355 784,19	1 528 169,42
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)	1 148 911,99	1 357 023,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 069 600,29	1 267 675,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 311,70	89 347,93
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 221 535,04</b>	<b>1 392 680,65</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 267 675,88</b>	<b>-1 472 701,95</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 267 675,88	-1 472 701,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-46 140,84</b>	<b>-80 021,30</b>

.....  
Główny księgowy  
**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Renata Skarżewska**

2022.03.25

.....  
Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu  
  
**Małgorzata Mazurczak**

## 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: p2		1 584 586,60	1 584 586,60	1 584 586,60	1 584 586,60	10 923 741,08	10 923 741,08	12 508 327,68	12 508 327,68	0,00	1 792 233,24	1 792 233,24
1	011	196 413,98	0,00	196 413,98	0,00	0,00	0,00	196 413,98	0,00	196 413,98	196 413,98	0,00
2	013	100 948,28	0,00	100 948,28	0,00	11 524,10	4 599,50	112 472,38	4 599,50	107 872,88	107 872,88	0,00
3	020	4 235,75	0,00	4 235,75	0,00	490,90	490,00	4 726,65	490,00	4 236,65	4 236,65	0,00
4	071	0,00	145 555,28	0,00	145 555,28	0,00	999,60	0,00	146 554,88	-146 554,88	0,00	146 554,88
5	072	0,00	105 184,03	0,00	105 184,03	5 089,50	12 015,00	5 089,50	117 199,03	-112 109,53	0,00	112 109,53
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 517,35	1 617 517,35	1 617 517,35	1 617 517,35	0,00	0,00	0,00
7	135	6 095,01	0,00	6 095,01	0,00	63 181,83	67 218,36	69 276,84	67 218,36	2 058,48	2 058,48	0,00
8	201	0,00	5 840,51	0,00	5 840,51	158 009,93	162 527,30	158 009,93	168 367,81	-10 357,88	0,00	10 357,88
9	221	6 817,70	7,50	6 817,70	7,50	89 682,42	89 343,32	96 500,12	89 350,82	7 149,30	7 149,30	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	89 347,93	89 347,93	89 347,93	89 347,93	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 169,42	1 528 169,42	1 528 169,42	1 528 169,42	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	7 145,00	0,00	7 145,00	91 284,00	89 908,00	91 284,00	97 053,00	-5 769,00	0,00	5 769,00
13	229	0,00	22 696,34	0,00	22 696,34	384 574,29	405 640,42	384 574,29	428 336,76	-43 762,47	0,00	43 762,47
14	231	0,00	68 127,89	0,00	68 127,89	2 024 613,00	2 033 625,46	2 024 613,00	2 101 753,35	-77 140,35	0,00	77 140,35
15	234	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	51 443,51	52 043,51	53 843,51	52 043,51	1 800,00	1 800,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	104 512,32	104 512,32	104 512,32	104 512,32	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	214,83	214,83	214,83	214,83	0,00	0,00	0,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	68 378,59	68 378,59	68 378,59	68 378,59	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	143 498,23	143 498,23	143 498,23	143 498,23	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,07	14 862,07	14 862,07	14 862,07	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 818,27	1 147 818,27	1 147 818,27	1 147 818,27	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	255 210,81	255 210,81	255 210,81	255 210,81	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	89 365,60	89 365,60	89 365,60	89 365,60	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	316,82	316,82	316,82	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 221 535,04	0,00	1 221 535,04	1 357 023,81	1 528 169,42	1 357 023,81	2 749 704,46	-1 392 680,65	0,00	1 392 680,65
28	851	0,00	8 495,01	0,00	8 495,01	64 218,36	59 581,83	64 218,36	68 076,84	-3 858,48	0,00	3 858,48
29	860	1 267 675,88	0,00	1 267 675,88	0,00	1 562 388,98	1 357 362,91	2 830 064,86	1 357 362,91	1 472 701,95	1 472 701,95	0,00
Razem		1 584 586,60	1 584 586,60	1 584 586,60	1 584 586,60	10 923 741,08	10 923 741,08	12 508 327,68	12 508 327,68	0,00	1 792 233,24	1 792 233,24

Z-ca Głównego Księgowego

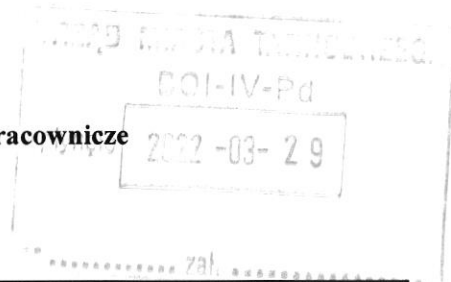
  
 Renata Skączewska

25 -03- 2022

Strona 1 z 1

 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

  
 Malgorzata Mazurek



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

**Przedszkole Nr 2**

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	78 400,83
2.	nagrody jubileuszowe	40 725,12
3.	ekwiwalenty za urlop	11 013,67
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 101,61
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>131 241,23</b>

INSPEKTOR

*Renata Wiącek-Rozesłaniec*

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skarżewska*

25-03-2022

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 2</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kochanowskiego 7, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kochanowskiego 7, 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 wieczystie <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

Renata Skaczevska

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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	
		<b>0</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		<b>0</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	<b>131 241,23</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>Nie występuje</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		<b>0</b>
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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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		<b>0,00</b>
3.2		<b>0,00</b>

Główny księgowy

*Renata Skarżewska*

2022-03-25

Kierownik jednostki  
 Dyrektor  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

TARNOBREZG  
Urząd Miasta  
Urząd Gminy-Pd  
2022-03-29

**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 2 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	2 263,80	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>2 263,80</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 tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
		kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Standa



Tabela nr 1

## Przedszkole nr 2 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)	48 800,00					0,00					0,00	48 800,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	117 912,48					0,00					0,00	117 912,48
3	Urządzenia techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	26 141,50					0,00					0,00	26 141,50
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 560,00					0,00					0,00	3 560,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	196 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,98
7	0 13	100 948,28	11 524,10				11 524,10	4 599,50				4 599,50	107 872,88
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)	4 235,75	490,90				490,90	490,00				490,00	4 236,65

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

S. Stasiak

Tabela nr 2

## Przedszkole nr 2 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)	117 912,48					0,00					0,00	117 912,48
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	24 082,80	999,60				999,60					0,00	25 082,40
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 560,00					0,00					0,00	3 560,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	145 555,28	999,60	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 554,88
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	100 948,28	11 524,10				11 524,10	4 599,50				4 599,50	107 872,88
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	4 235,75	490,90				490,90	490,00				490,00	4 236,65
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczińska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgosia Mazurek

Stawicki

Audytor

Tabela nr 3

Przedszkole nr 2 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

STANOWISKO WYKONAWCY  
BOI-IV-Pd  
Wynębo 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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

Starała