

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528 Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	423 789,95	412 099,92	A. Fundusze	333 028,24	279 292,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 562 164,95	1 808 713,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	423 789,95	412 099,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 229 136,71	-1 529 420,88
1. Środki trwałe	423 789,95	412 099,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	165 301,00	165 301,00	2. Strata netto (-)	-1 229 136,71	-1 529 420,88
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	255 403,79	245 211,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,16	1 587,16	B. Fundusze płacówek	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	106 830,92	146 559,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 830,92	146 559,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 924,17	10 835,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 724,00	6 373,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 537,77	45 247,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 246,47	79 698,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	106,00	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	16 069,21	13 751,27	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	5 292,51	4 405,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 292,51	4 405,47
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	12 162,70	9 975,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 776,70	9 345,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 386,00	630,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 906,51	3 775,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 906,51	3 775,47			
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	439 859,16	425 851,19	Suma pasywów	439 859,16	425 851,19

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

Renata Szlachetka

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 867,10	113 340,90
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	78 867,10	113 340,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 354 185,21	1 646 524,71
I. Amortyzacja	12 436,03	11 690,03
II. Zużycie materiałów i energii	135 167,70	187 249,14
III. Usługi obce	21 068,18	101 705,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	955 485,15	1 089 416,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 028,15	256 340,80
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	122,70
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 275 318,11	-1 533 183,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 177,11	3 758,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 177,11	3 758,63
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)	-1 229 141,00	-1 529 425,18
G. Przychody finansowe	4,29	4,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,29	4,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 229 136,71	-1 529 420,88
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)	-1 229 136,71	-1 529 420,88

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Skalcewsha

2022.03.25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528 Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat 2022-03-29
--	---	-----------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 434 210,93	1 562 164,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 329 379,63	1 590 471,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 329 379,63	1 590 471,80
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)	1 201 425,61	1 343 923,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 110 258,51	1 229 136,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 167,10	114 787,03
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)	1 562 164,95	1 808 713,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 229 136,71	-1 529 420,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 229 136,71	-1 529 420,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	333 028,24	279 292,13

Główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skutowska

2022.03.25

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

WYBÓR NIADIA TARNOBREZ
 BOI-IV-Pd
 wplynglo 2022 -03- 2 9

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: p3		1 972 446,55	1 972 446,55	1 972 446,55	1 972 446,55	11 265 275,51	11 265 275,51	13 237 722,06	13 237 722,06	0,00	2 285 407,28	2 285 407,28
1	011	601 119,55	0,00	601 119,55	0,00	0,00	5 991,20	601 119,55	5 991,20	595 128,35	595 128,35	0,00
2	013	124 851,34	0,00	124 851,34	0,00	25 299,10	3 436,10	150 150,44	3 436,10	146 714,34	146 714,34	0,00
3	020	1 269,74	0,00	1 269,74	0,00	0,00	1 000,00	1 269,74	1 000,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	177 329,60	0,00	177 329,60	5 991,20	11 690,03	5 991,20	189 019,63	-183 028,43	0,00	183 028,43
5	072	0,00	126 121,08	0,00	126 121,08	4 436,10	25 299,10	4 436,10	151 420,18	-146 984,08	0,00	146 984,08
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 258,83	1 705 258,83	1 705 258,83	1 705 258,83	0,00	0,00	0,00
7	135	3 906,51	0,00	3 906,51	0,00	54 281,67	54 412,71	58 188,18	54 412,71	3 775,47	3 775,47	0,00
8	201	0,00	10 924,17	0,00	10 924,17	291 811,12	291 722,24	291 811,12	302 646,41	-10 835,29	0,00	10 835,29
9	221	10 776,70	106,00	10 776,70	106,00	113 580,53	114 782,73	124 357,23	114 888,73	9 468,50	9 468,50	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	114 787,03	114 787,03	114 787,03	114 787,03	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 471,80	1 590 471,80	1 590 471,80	1 590 471,80	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	5 724,00	0,00	5 724,00	73 555,00	74 204,00	73 555,00	79 928,00	-6 373,00	0,00	6 373,00
13	229	0,00	16 537,77	0,00	16 537,77	385 517,52	414 227,01	385 517,52	430 764,78	-45 247,26	0,00	45 247,26
14	231	0,00	68 246,47	0,00	68 246,47	1 827 934,53	1 839 386,10	1 827 934,53	1 907 632,57	-79 698,04	0,00	79 698,04
15	234	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	43 194,95	43 950,95	44 580,95	43 950,95	630,00	630,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	138 106,94	138 106,94	138 106,94	138 106,94	0,00	0,00	0,00
17	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00	122,70	-122,70	0,00	122,70
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
19	310	0,00	0,00	0,00	0,00	82 431,99	82 431,99	82 431,99	82 431,99	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,03	11 690,03	11 690,03	11 690,03	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	187 249,14	187 249,14	187 249,14	187 249,14	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	101 705,10	101 705,10	101 705,10	101 705,10	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 416,94	1 089 416,94	1 089 416,94	1 089 416,94	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	256 340,80	256 340,80	256 340,80	256 340,80	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	113 340,90	113 340,90	113 340,90	113 340,90	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,63	3 758,63	3 758,63	3 758,63	0,00	0,00	0,00
28	761	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70	122,70	122,70	122,70	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 562 164,95	0,00	1 562 164,95	1 343 923,74	1 590 471,80	1 343 923,74	3 152 636,75	-1 808 713,01	0,00	1 808 713,01
30	851	0,00	5 292,51	0,00	5 292,51	54 412,71	53 525,67	54 412,71	58 818,18	-4 405,47	0,00	4 405,47
31	860	1 229 136,71	0,00	1 229 136,71	0,00	1 646 524,71	1 346 240,54	2 875 661,42	1 346 240,54	1 529 420,88	1 529 420,88	0,00
Razem		1 972 446,55	1 972 446,55	1 972 446,55	1 972 446,55	11 265 275,51	11 265 275,51	13 237 722,06	13 237 722,06	0,00	2 285 407,28	2 285 407,28

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczeńska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Majgorzata Mazurczak

Stawek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 3
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 2, 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

2-ka Głównego Księgowego

Renata Sztuczka

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

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	39 718,48
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1.		0,00
3.2.		0,00

.....
Główny księgowy

Renata Skacowska

2022-03-25

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Manurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

tel. 15 847 94 00

NIP 8672242653, REGON 366062233

Przedszkole Nr 3

ECI-IV-Pd
2022-03-29

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	38 368,48
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 350,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	39 718,48

INSPEKTOR

Jagoda Wiącek-Rozestaniec

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamnie

Malgorzata Mazurk

501-IV-2d
2022-03-22

Zal.

**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 3 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	735,90	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	735,90		
	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 ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczcwińska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

Sforiale

Tabela nr 1

Przedszkole nr 3 w Tarnobregu

jednostka

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

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

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)	165 301,00					0,00					0,00	165 301,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	407 681,00					0,00					0,00	407 681,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	24 407,55					0,00	5 991,20				5 991,20	18 416,35
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 730,00					0,00					0,00	3 730,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	601 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,20	0,00	0,00	0,00	5 991,20	595 128,35
7	0 13	124 851,34	21 780,10			3 519,00	25 299,10	3 436,10				3 436,10	146 714,34
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)	1 269,74					0,00	1 000,00				1 000,00	269,74

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczuśka

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobregu

Małgorzata Mazurk

Stalica

Tabela nr 2

Przedszkole nr 3 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)	152 277,21	10 192,03				10 192,03					0,00	162 469,24
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	21 322,39	1 498,00				1 498,00	5 991,20				5 991,20	16 829,19
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 730,00					0,00					0,00	3 730,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	177 329,60	11 690,03	0,00	0,00	0,00	11 690,03	5 991,20	0,00	0,00	0,00	5 991,20	183 028,43
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	124 851,34	21 780,10				3 519,00	25 299,10	3 436,10			3 436,10	146 714,34
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	1 269,74					0,00	1 000,00				1 000,00	269,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Stawicki

Tabela nr 3

Przedszkole nr 3 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

WYKONANIE PRACY TECHNICZNEJ
BOI-IV-Pd
wpłynęło 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	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70
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	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczowska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazur

Stasiak