

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Traćca 2 19-400 Tarnobrzeg tel. 0158222836 Numer identyfikacyjny REGON 18064108000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Płynięto 2022-03-29
---	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	108 682,30	100 045,07	A. Fundusze	-611,05	-32 394,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 280 228,96	1 383 247,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108 682,30	100 045,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
1. Środki trwałe	108 682,30	100 045,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 510,00	45 510,00	2. Strata netto (-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
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	60 087,13	52 947,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,17	1 587,17	B. Fundusze piacówek	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	126 052,66	149 868,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 052,66	149 868,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 993,83	7 422,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 859,00	6 622,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 718,78	48 947,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 110,29	77 060,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 529,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 759,31	17 428,65	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	5 370,76	8 286,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 370,76	8 286,85
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	12 490,55	10 649,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 388,55	9 141,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 102,00	1 508,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 268,76	6 778,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 268,76	6 778,85			
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	125 441,61	117 473,72	Suma pasywów	125 441,61	117 473,72

Z-ca Głównego Księgowego

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skarżewska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Kierownik Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Przedszkole nr 4		wpłynęło 2022-03-29
ul. Traćca 2 39-600 Tarnobrzeg tel. 0158222836		
Numer identyfikacyjny REGON 15064108000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 837,70	112 048,95
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	80 837,70	112 048,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 408 926,39	1 527 966,15
I. Amortyzacja	9 629,95	8 637,23
II. Zużycie materiałów i energii	109 169,91	145 224,11
III. Usługi obce	12 205,62	19 312,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	480,00
V. Wynagrodzenia	1 033 931,66	1 093 761,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 989,25	260 551,52
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)	-1 328 088,69	-1 415 917,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 244,17	270,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 244,17	270,58
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)	-1 280 844,52	-1 415 646,62
G. Przychody finansowe	4,51	4,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,51	4,80
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)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
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)	-1 280 840,01	-1 415 641,82

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Szlachetka

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Tarnobrzegiem

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurczak

Jednostka: p4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole nr 4		BGI-IV-Pd
ul. Trzcza 2	sporządzone	wpłynęło
39-400 Tarnobrzeg	na dzień 31.12.2021	2022-03-29
tel. 0158222836		
Numer identyfikacyjny REGON		
18064108000900		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 134 312,35	1 280 228,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 372 345,51	1 498 432,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 372 345,51	1 498 432,61
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)	1 226 428,90	1 395 414,09
2.1. Strata za rok ubiegły	1 131 772,54	1 280 840,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 656,36	114 574,08
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)	1 280 228,96	1 383 247,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 280 840,01	-1 415 641,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-611,05	-32 394,34

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających Tarnobrzegu

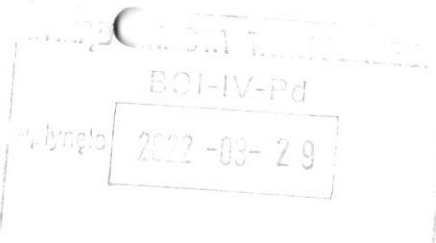
Kierownik jednostki

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: p4		1 798 898,64	1 798 898,64	1 798 898,64	1 798 898,64	10 809 769,90	10 809 769,90	12 608 668,54	12 608 668,54	0,00	1 942 572,61	1 942 572,61
1	011	365 024,61	0,00	365 024,61	0,00	0,00	0,00	365 024,61	0,00	365 024,61	365 024,61	0,00
2	013	136 004,97	0,00	136 004,97	0,00	8 457,82	255,00	144 462,79	255,00	144 207,79	144 207,79	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	256 342,31	0,00	256 342,31	0,00	8 637,23	0,00	264 979,54	-264 979,54	0,00	264 979,54
5	072	0,00	136 274,71	0,00	136 274,71	255,00	8 457,82	255,00	144 732,53	-144 477,53	0,00	144 477,53
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 006,69	1 613 006,69	1 613 006,69	1 613 006,69	0,00	0,00	0,00
7	135	4 268,76	0,00	4 268,76	0,00	57 188,08	54 677,99	61 456,84	54 677,99	6 778,85	6 778,85	0,00
8	201	0,00	6 993,83	0,00	6 993,83	169 327,38	169 756,14	169 327,38	176 749,97	-7 422,59	0,00	7 422,59
9	221	11 388,55	0,00	11 388,55	0,00	112 319,53	114 569,28	123 708,08	114 569,28	9 138,80	9 141,80	3,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,08	114 574,08	114 574,08	114 574,08	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 432,61	1 498 432,61	1 498 432,61	1 498 432,61	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	7 859,00	0,00	7 859,00	79 991,00	78 754,00	79 991,00	86 613,00	-6 622,00	0,00	6 622,00
13	229	0,00	29 718,78	0,00	29 718,78	401 506,01	420 734,35	401 506,01	450 453,13	-48 947,12	0,00	48 947,12
14	231	0,00	76 110,29	0,00	76 110,29	1 889 979,44	1 890 929,22	1 889 979,44	1 967 039,51	-77 060,07	0,00	77 060,07
15	234	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	42 121,10	41 715,10	43 223,10	41 715,10	1 508,00	1 508,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	124 194,83	125 721,26	124 194,83	125 721,26	-1 526,43	0,00	1 526,43
17	310	0,00	0,00	0,00	0,00	82 067,62	82 067,62	82 067,62	82 067,62	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,23	8 637,23	8 637,23	8 637,23	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	145 224,11	145 224,11	145 224,11	145 224,11	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,04	19 312,04	19 312,04	19 312,04	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 761,25	1 093 761,25	1 093 761,25	1 093 761,25	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	260 551,52	260 551,52	260 551,52	260 551,52	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	112 048,95	112 048,95	112 048,95	112 048,95	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	270,58	270,58	270,58	270,58	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 280 228,96	0,00	1 280 228,96	1 395 414,09	1 498 432,61	1 395 414,09	2 778 661,57	-1 383 247,48	0,00	1 383 247,48
28	851	0,00	5 370,76	0,00	5 370,76	52 677,99	55 594,08	52 677,99	60 964,84	-8 286,85	0,00	8 286,85
29	860	1 280 840,01	0,00	1 280 840,01	0,00	1 527 966,15	1 393 164,34	2 808 806,16	1 393 164,34	1 415 641,82	1 415 641,82	0,00
Razem		1 798 898,64	1 798 898,64	1 798 898,64	1 798 898,64	10 809 769,90	10 809 769,90	12 608 668,54	12 608 668,54	0,00	1 942 572,61	1 942 572,61

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko

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 4
1.2	siedzibę jednostki ul. Tracz 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Tracz 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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

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	40 416,64
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 Skutowska

2022-03-25

DYREKTOR

Samodzielny Kierownik jednostki Usług Wspólnych w Tamnie

Malgorzata Mazurek

Przedszkole Nr 4

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	14 182,80
2.	nagrody jubileuszowe	26 233,84
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	40 416,64

INSPEKTOR

Joanna Gieradka

Z-ca Głównego Księgowego


 Renata Skarżewska

25-03-2022

 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu


 Małgorzata Mazurkiewicz

Tabela nr 1

Przedszkole nr 4 w Tarnobregu

jednostka

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)	45 510,00					0,00					0,00	45 510,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	295 677,91					0,00					0,00	295 677,91
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	20 136,70					0,00					0,00	20 136,70
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 700,00					0,00					0,00	3 700,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	365 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 024,61
7	0 13	136 004,97	8 307,82			150,00	8 457,82	255,00				255,00	144 207,79
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)	269,74					0,00					0,00	269,74

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobregu

Małgorzata Mazur

INSPEKTOR

Małgorzata Kosior

Tabela nr 2

Przedszkole nr 4 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	Przebieżczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	235 590,78	7 139,23				7 139,23					0,00	242 730,01
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	17 051,53	1 498,00				1 498,00					0,00	18 549,53
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 700,00					0,00					0,00	3 700,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	256 342,31	8 637,23	0,00	0,00	0,00	8 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 979,54
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	136 004,97	8 307,82			150,00	8 457,82	255,00				255,00	144 207,79
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 Skarżewska

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

INSPEKTOR

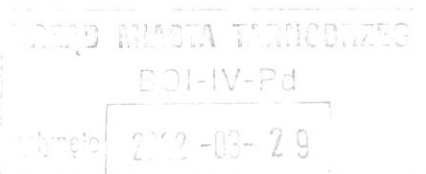
Małgorzata Kosior

Tabela nr 3

Przedszkole nr 4 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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurch

INSPEKTOR
Małgorzata Kosior

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 4 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	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 tytule 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 Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

INSPERKTOR

Małgorzata Kosior