

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071 Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 2022-03-29
---	---	-----------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>242 980,06</b>	<b>234 767,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>127 792,20</b>	<b>93 232,64</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 496 009,01	1 526 871,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>242 980,06</b>	<b>234 767,04</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 368 216,81</b>	<b>-1 433 638,49</b>
1. Środki trwałe	242 980,06	234 767,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 548,00	213 548,00	2. Strata netto (-)	-1 368 216,81	-1 433 638,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 394,06	20 685,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 038,00	534,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>130 505,89</b>	<b>169 272,25</b>
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	130 505,89	169 272,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 904,08	14 079,89
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 325,00	5 675,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 628,51	50 868,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 603,77	78 552,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	308,27
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 318,03</b>	<b>27 737,85</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	8 044,53	19 788,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 044,53	19 788,25
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 023,50</b>	<b>9 199,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 273,50	7 949,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 750,00	1 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 294,53</b>	<b>18 538,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 294,53	18 538,25			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>258 298,09</b>	<b>262 504,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>258 298,09</b>	<b>262 504,89</b>

2022.03.25

Główny księgowy  
 Z-ca Głównego Księgowego  
 rok, miesiąc, dzień  
  
 Renata Skoczowska

DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
  
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat ynelo 2022-03-29 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>50 118,20</b>	<b>82 338,20</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	50 118,20	82 338,20
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 466 494,14</b>	<b>1 516 225,31</b>
I. Amortyzacja	9 496,35	8 213,02
Zużycie materiałów i energii	108 951,10	142 134,82
III. Usługi obce	21 917,46	19 525,23
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 073 104,44	1 083 310,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 062,79	263 041,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	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	162,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 416 375,94</b>	<b>-1 433 887,11</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 155,19</b>	<b>244,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 155,19	244,30
<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>-1 368 220,75</b>	<b>-1 433 642,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,94</b>	<b>4,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	3,94	4,32
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>-1 368 216,81</b>	<b>-1 433 638,49</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>-1 368 216,81</b>	<b>-1 433 638,49</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
 Główny księgowy  
*Renata Szałas*

2022.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy z Organizacjami  
 Kierownik jednostki  
*Małgorzata Muzurich*

**Jednostka: p5**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Data: 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 303 646,64</b>	<b>1 496 009,01</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 418 549,60	1 480 989,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 418 549,60	1 480 989,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 226 187,23	1 450 127,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 159 442,23	1 368 216,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 745,00	81 910,72
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>1 496 009,01</b>	<b>1 526 871,13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 368 216,81</b>	<b>-1 433 638,49</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 368 216,81	-1 433 638,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>127 792,20</b>	<b>93 232,64</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Renata Skoczko*

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług

Kierownik jednostki

*Malgorzata Mawarski*

URZĄD MIASTA TARNOBREGO  
BOI-IV-Pd  
2022-03-29  
za:

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
<b>Jednostka: p5</b>		<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>10 632 669,77</b>	<b>10 632 669,77</b>	<b>12 635 729,87</b>	<b>12 635 729,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 277,74</b>	<b>2 078 277,74</b>
1	011	537 889,05	0,00	537 889,05	0,00	0,00	5 380,20	537 889,05	5 380,20	532 508,85	532 508,85	0,00
2	013	81 132,47	0,00	81 132,47	0,00	4 841,34	2 085,00	85 973,81	2 085,00	83 888,81	83 888,81	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	294 908,99	0,00	294 908,99	5 380,20	8 213,02	5 380,20	303 122,01	-297 741,81	0,00	297 741,81
5	072	0,00	81 402,21	0,00	81 402,21	2 085,00	4 841,34	2 085,00	86 243,55	-84 158,55	0,00	84 158,55
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 900,37	1 562 900,37	1 562 900,37	1 562 900,37	0,00	0,00	0,00
7	135	5 294,53	0,00	5 294,53	0,00	64 319,01	51 075,29	69 613,54	51 075,29	18 538,25	18 538,25	0,00
8	201	0,00	9 904,08	0,00	9 904,08	163 615,04	167 790,85	163 615,04	177 694,93	-14 079,89	0,00	14 079,89
9	221	7 507,50	0,00	7 507,50	0,00	82 582,50	81 906,40	90 090,00	81 906,40	8 183,60	8 183,60	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	81 910,72	81 910,72	81 910,72	81 910,72	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 989,65	1 480 989,65	1 480 989,65	1 480 989,65	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	5 325,00	0,00	5 325,00	70 814,00	71 164,00	70 814,00	76 489,00	-5 675,00	0,00	5 675,00
13	229	0,00	28 628,51	0,00	28 628,51	394 513,29	416 753,44	394 513,29	445 381,95	-50 868,66	0,00	50 868,66
14	231	0,00	78 603,77	0,00	78 603,77	1 897 570,88	1 897 519,29	1 897 570,88	1 976 123,06	-78 552,18	0,00	78 552,18
15	234	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	30 019,59	31 519,59	32 769,59	31 519,59	1 250,00	1 250,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	111 490,29	111 798,56	111 490,29	111 798,56	-308,27	0,00	308,27
17	290	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	0,00	234,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	63 397,63	63 397,63	63 397,63	63 397,63	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,02	8 213,02	8 213,02	8 213,02	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	142 134,82	142 134,82	142 134,82	142 134,82	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525,23	19 525,23	19 525,23	19 525,23	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 310,74	1 083 310,74	1 083 310,74	1 083 310,74	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	263 041,50	263 041,50	263 041,50	263 041,50	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	82 338,20	82 338,20	82 338,20	82 338,20	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 496 009,01	0,00	1 496 009,01	1 450 127,53	1 480 989,65	1 450 127,53	2 976 998,66	-1 526 871,13	0,00	1 526 871,13
28	851	0,00	8 044,53	0,00	8 044,53	51 075,29	62 819,01	51 075,29	70 863,54	-19 788,25	0,00	19 788,25
29	860	1 368 216,81	0,00	1 368 216,81	0,00	1 516 225,31	1 450 803,63	2 884 442,12	1 450 803,63	1 433 638,49	1 433 638,49	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>2 003 060,10</b>	<b>10 632 669,77</b>	<b>10 632 669,77</b>	<b>12 635 729,87</b>	<b>12 635 729,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 277,74</b>	<b>2 078 277,74</b>

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skarżewska*

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazur*

INSPEKTOR

*Anna Krajewska*

Tabela nr 1

Przedszkole nr 5 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)	213 548,00					0,00					0,00	213 548,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	308 360,85					0,00					0,00	308 360,85
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	8 980,20					0,00	5 380,20				5 380,20	3 600,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	7 000,00					0,00					0,00	7 000,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	537 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,20	0,00	0,00	0,00	5 380,20	532 508,85
7	0 13	81 132,47	2 546,34			2 295,00	4 841,34	1 815,00			270,00	2 085,00	83 888,81
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzane 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 Mazurek

Tabela nr 2

Przedszkole nr 5 Tarnobrzeg  
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)	279 966,79	7 709,02				7 709,02					0,00	287 675,81
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	7 942,20	504,00				504,00	5 380,20				5 380,20	3 066,00
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	7 000,00					0,00					0,00	7 000,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	294 908,99	8 213,02	0,00	0,00	0,00	8 213,02	5 380,20	0,00	0,00	0,00	5 380,20	297 741,81
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	81 132,47	2 546,34			2 295,00	4 841,34	1 815,00			270,00	2 085,00	83 888,81
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 Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

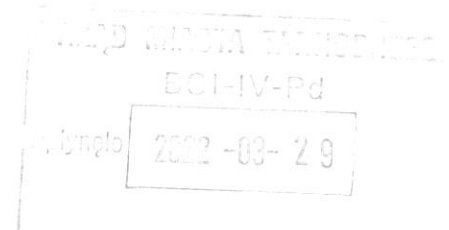
Małgorzata Mazurek

## Tabela nr 3

## Przedszkole nr 5 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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczuska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

16.8.  
Katarzyna

**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 5 w Tarnobrzegu  
jednostka

E01-IV-08  
2022-03-29  
zał.

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	805,20	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>805,20</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 tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczuska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 5</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Dekutowskiego 19, 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) <b>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).</b>
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 wieczysto <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>

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	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	<b>18 368,21</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	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	
	<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		0,00
3.2		0,00

Główny księgowy

Renata Skaczewska

2022-03-25

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tembrzegu

Małgorzata Mazurek

Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 60 kg  
BOI-IV-Pd  
Data: 2022-03-29

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

**Przedszkole Nr 5**

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	18 175,16
3.	ekwiwalenty za urlop	193,05
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>18 368,21</b>

INSPEKTOR

*M*  
Marta Michaluszko

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skoczko*  
Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurczak*  
Małgorzata Mazurczak