

Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer Identyfikacyjny REGON 18064181900000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat plynelo 2022-03-29 BQI-IV-Pd
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 330,08	92 099,28	A. Fundusze	-37 530,14	-75 274,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 566 230,40	1 675 852,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 330,08	92 099,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 603 760,54	-1 751 126,86
1. Środki trwałe	100 330,08	92 099,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 600,00	31 600,00	2. Strata netto (-)	-1 603 760,54	-1 751 126,86
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	65 644,91	58 912,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,17	1 587,17	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	171 779,16	198 491,37
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	171 779,16	198 491,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 444,46	10 279,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 529,00	7 100,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 704,18	64 305,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 891,27	97 989,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	33 918,94	31 117,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	127,39	72,13	8. Fundusze specjalne	20 210,25	18 816,51
1. Materiały	127,39	72,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 210,25	18 816,51
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	16 731,30	12 528,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 581,30	12 077,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 150,00	451,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 060,25	18 516,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 060,25	18 516,51			
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	134 249,02	123 216,61	Suma pasywów	134 249,02	123 216,61

2022.03.25

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Za Głównego Księgowego

Renata Skrzewska

Kierownik jednostki

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Masurok

Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat wpłyty 2022-01-29
--	---	---------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 955,30	138 091,90
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	98 955,30	138 091,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 752 135,64	1 894 634,70
I. Amortyzacja	8 230,80	8 230,80
II. Zużycie materiałów i energii	175 316,25	177 214,23
Usługi obce	18 839,45	29 135,38
Podatki i opłaty	1 480,00	520,00
V. Wynagrodzenia	1 243 111,99	1 351 937,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	305 157,15	327 596,33
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)	-1 653 180,34	-1 756 542,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 414,42	5 411,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 414,42	5 411,33
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)	-1 603 765,92	-1 751 131,47
G. Przychody finansowe	5,38	4,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,38	4,61
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)	-1 603 760,54	-1 751 126,86
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)	-1 603 760,54	-1 751 126,86

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

.....
Główny księgowy
Z-ca Głównego Księgowego
Renata Staszewska

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurk

Jednostka: p7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226576 Numer identyfikacyjny REGON 18064181900000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BOI-IV-Pd 2022-03-29
--	---	------------------------------------


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 414 320,88	1 566 230,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 717 594,83	1 855 743,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 717 594,83	1 855 743,69
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)	1 565 685,31	1 746 121,99
2.1. Strata za rok ubiegły	1 446 150,72	1 603 760,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 534,59	142 361,45
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)	1 566 230,40	1 675 852,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 603 760,54	-1 751 126,86
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 603 760,54	-1 751 126,86
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-37 530,14	-75 274,76

2022.03.25

.....
 Główny księgowy
 Z-ca Głównego Księgowego

 Renata Skoczko

.....
 rok, miesiąc, dzień

.....
 DYREKTOR
 Samorządu Kierownik jednostki
 Współzawodnictwa w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurkiewicz

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

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: p7		2 089 714,38	2 089 714,38	2 089 714,38	2 089 714,38	13 376 949,10	13 376 949,10	15 466 663,48	15 466 663,48	0,00	2 256 809,19	2 256 809,19
1	011	318 078,04	0,00	318 078,04	0,00	0,00	0,00	318 078,04	0,00	318 078,04	318 078,04	0,00
2	013	133 024,22	0,00	133 024,22	0,00	24 370,00	1 839,90	157 394,22	1 839,90	155 554,32	155 554,32	0,00
3	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020	669,64	0,00	669,64	0,00	0,00	0,00	669,64	0,00	669,64	669,64	0,00
5	071	0,00	217 747,96	0,00	217 747,96	0,00	8 230,80	0,00	225 978,76	-225 978,76	0,00	225 978,76
6	072	0,00	133 693,86	0,00	133 693,86	1 839,90	24 370,00	1 839,90	158 063,86	-156 223,96	0,00	156 223,96
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 105,14	1 998 105,14	1 998 105,14	1 998 105,14	0,00	0,00	0,00
10	135	17 060,25	0,00	17 060,25	0,00	70 744,41	69 288,15	87 804,66	69 288,15	18 516,51	18 516,51	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	8 444,46	0,00	8 444,46	212 969,47	214 804,65	212 969,47	223 249,11	-10 279,64	0,00	10 279,64
13	221	13 844,30	0,00	13 844,30	0,00	138 544,07	139 896,68	152 388,37	139 896,68	12 491,69	12 491,69	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	142 361,45	142 361,45	142 361,45	142 361,45	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 743,69	1 855 743,69	1 855 743,69	1 855 743,69	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	10 529,00	0,00	10 529,00	93 739,00	90 310,00	93 739,00	100 839,00	-7 100,00	0,00	7 100,00
17	229	0,00	40 704,18	0,00	40 704,18	499 649,24	523 250,65	499 649,24	563 954,83	-64 305,59	0,00	64 305,59
18	231	0,00	91 891,27	0,00	91 891,27	2 319 238,04	2 325 336,40	2 319 238,04	2 417 227,67	-97 989,63	0,00	97 989,63
19	234	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	58 899,35	61 749,35	62 049,35	61 749,35	300,00	300,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	111 878,86	111 878,86	111 878,86	111 878,86	0,00	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	290	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	-263,00	0,00	263,00
23	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	310	127,39	0,00	127,39	0,00	100 679,10	100 734,36	100 806,49	100 734,36	72,13	72,13	0,00
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,80	8 230,80	8 230,80	8 230,80	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	177 214,23	177 214,23	177 214,23	177 214,23	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135,38	29 135,38	29 135,38	29 135,38	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 937,96	1 351 937,96	1 351 937,96	1 351 937,96	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	327 596,33	327 596,33	327 596,33	327 596,33	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	138 091,90	138 091,90	138 091,90	138 091,90	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,33	5 411,33	5 411,33	5 411,33	0,00	0,00	0,00
38	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skoczewska
Finanse VULCAN wersja 22.01.0003.31765, VULCAN sp. z o.o., licencja: tarnobrzeg, 25225

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maruś

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
39	800	0,00	1 566 230,40	0,00	1 566 230,40	1 746 121,99	1 855 743,69	1 746 121,99	3 421 974,09	-1 675 852,10	0,00	1 675 852,10
40	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	851	0,00	20 210,25	0,00	20 210,25	69 288,15	67 894,41	69 288,15	88 104,66	-18 816,51	0,00	18 816,51
43	860	1 603 760,54	0,00	1 603 760,54	0,00	1 894 634,70	1 747 268,38	3 498 395,24	1 747 268,38	1 751 126,86	1 751 126,86	0,00
	Razem	2 089 714,38	2 089 714,38	2 089 714,38	2 089 714,38	13 376 949,10	13 376 949,10	15 466 663,48	15 466 663,48	0,00	2 256 809,19	2 256 809,19

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Masak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 7
1.2	siedzibę jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 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

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	36 909,56
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

.....
 Z-ca Głównego Księgowego
 Główny księgowy

Renata Skoczewska

2022-03-25

.....
 DYREKTOR
 Samorządowe Centrum Usług
 Wspierania Wzrostu

Kierownik jednostki

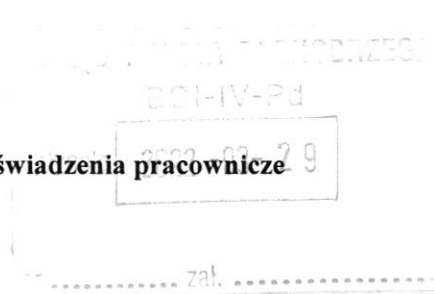
Małgorzata Mazurk

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
w Tarnobrzegu

ul. Wolności 2, 27-400 Tarnobrzeg,
tel. 15 847 94 00

NIP 8672242653, REGON 366062233

Przedszkole Nr 7



	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	20 160,00
2.	nagrody jubileuszowe	14 445,36
3.	ekwiwalenty za urlop	304,20
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	2 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	36 909,56

Z-ca Głównego Księgowego


Renata Słaczewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu


Małgorzata Musurka

INSPEKTOR



Ewelina Michaluszko

Tabela nr 1

Przedszkole Nr 7 w Tamobrzegu

jednostka

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

WYDZIAŁ FINANSÓW
BOI-IV-Pd
Wynęto 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)	31 600,00					0,00					0,00	31 600,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	269 312,04					0,00					0,00	269 312,04
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	17 166,00					0,00					0,00	17 166,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	318 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 078,04
7	0 13	133 024,22	21 871,00			2 499,00	24 370,00	1 839,90				1 839,90	155 554,32
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)	669,64					0,00					0,00	669,64

Z-ca Głównego Księgowego



Renata Skoczko

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług Wsparcia w Tamobrzegu



GŁÓWNY SPECJALISTA

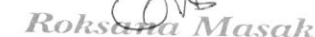


Tabela nr 2

Przedszkole Nr 7 w Tarnobrzegu

jednostka

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

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
DOI-IV-Pd
Wojęła 2022-09-29

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	203 667,13	6 732,80				6 732,80					0,00	210 399,93
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	14 080,83	1 498,00				1 498,00					0,00	15 578,83
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	217 747,96	8 230,80	0,00	0,00	0,00	8 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 978,76
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	133 024,22	21 871,00				2 499,00	24 370,00	1 839,90			1 839,90	155 554,32
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	669,64					0,00					0,00	669,64
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego



Tania Słocik

25-09-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

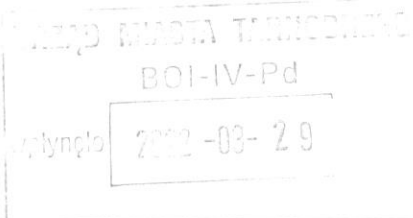

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

Tabela nr 3

Przedszkole Nr 7 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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00

Z-ca Głównego Księgowego

SK
Ewelina Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

M. Miszuro
Małgorzata Miszuro

GŁÓWNY SPECJALISTA

R. Masak
Roksana Masak

**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 7 w Tarnobrzegu
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat			
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
Przychody	346,50	A.IV	MOPR
Łącznie przychody	346,50		
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 Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Musiał

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Masak