

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514 Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat: BOC-IV-Pd 2022-03-29
---	---	----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68 382,83	63 865,61	A. Fundusze	-10 761,11	-17 345,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	791 166,49	859 627,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 382,83	63 865,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-801 927,60	-876 972,93
1. Środki trwałe	68 382,83	63 865,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	21 600,00	21 600,00	2. Strata netto (-)	-801 927,60	-876 972,93
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	46 782,83	42 265,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	99 657,34	108 395,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 657,34	108 395,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 680,45	1 224,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 193,00	3 283,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 047,71	32 103,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 348,28	49 121,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 513,40	27 184,72	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	17 387,90	22 662,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 387,90	22 662,22
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	3 125,50	9 022,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 125,50	4 522,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	4 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 387,90	18 162,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 387,90	18 162,22			
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	88 896,23	91 050,33	Suma pasywów	88 896,23	91 050,33

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skoczko

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Głównego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Miatkiewicz

Jednostka: p8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 ul. Sobowska 1 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220514	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064073100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 552,60	51 046,40
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	34 552,60	51 046,40
B. Koszty działalności operacyjnej	866 808,45	930 321,14
I. Amortyzacja	5 363,86	4 517,22
II. Zużycie materiałów i energii	74 922,70	82 832,57
III. Usługi obce	20 244,52	17 728,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	611 818,18	659 477,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 409,18	165 765,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	50,01	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-832 255,85	-879 274,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 325,70	2 299,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 325,70	2 299,00
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)	-801 930,15	-876 975,74
G. Przychody finansowe	2,55	2,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,55	2,81
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)	-801 927,60	-876 972,93
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)	-801 927,60	-876 972,93

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Słodkowska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Marzocha

Jednostka: p8

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 8</p> <p>ul. Sobowska 1</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158220514</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>BOI-IV-Pd</p> <p>2022-03-29</p> <p>zaf.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064073100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	758 433,37	791 166,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	837 404,81	920 160,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	837 404,81	920 160,74
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)	804 671,69	851 699,56
2.1. Strata za rok ubiegły	758 155,39	801 927,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 516,30	49 771,96
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)	791 166,49	859 627,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-801 927,60	-876 972,93
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-801 927,60	-876 972,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-10 761,11	-17 345,26

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Danuta Słobowska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

Samorządowe Centrum Usług

Kierownik jednostki

Malgorzata Mawrod

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 8
1.2	siedzibę jednostki ul. Sobowska 1, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Sobowska 1, 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.	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	1 600,00
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 Skoczko

2022-03-25

DYREKTOR

Comarogoldwano Centrum Usług

Kierownik jednostki

Malgorzata Mazur

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
w Iarnobrzegu

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

tel. 15 847-94 00

NIP 8672242653, REGON 366062233

Przedszkole Nr 8

2022
E01-IV-20
Wpłynęło 2022-03-29

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	1 600,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	1 600,00

INSPEKTOR

Marta Michałowska

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Krawiec

25-03-2022

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Iarnobrzegu

Małgorzata Mikulak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

WZROD KASOWA TARNOBRA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29

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: p8		1 233 774,34	1 233 774,34	1 233 774,34	1 233 774,34	6 487 163,39	6 487 163,39	7 720 937,73	7 720 937,73	0,00	1 317 333,89	1 317 333,89
1	011	216 679,06	0,00	216 679,06	0,00	0,00	0,00	216 679,06	0,00	216 679,06	216 679,06	0,00
2	013	194 384,54	0,00	194 384,54	0,00	5 826,90	3 984,00	200 211,44	3 984,00	196 227,44	196 227,44	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	148 296,23	0,00	148 296,23	0,00	4 517,22	0,00	152 813,45	-152 813,45	0,00	152 813,45
5	072	0,00	194 654,28	0,00	194 654,28	3 984,00	5 826,90	3 984,00	200 481,18	-196 497,18	0,00	196 497,18
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	969 932,70	969 932,70	969 932,70	969 932,70	0,00	0,00	0,00
7	135	17 387,90	0,00	17 387,90	0,00	35 983,80	35 209,48	53 371,70	35 209,48	18 162,22	18 162,22	0,00
8	201	0,00	3 680,45	0,00	3 680,45	108 273,73	105 818,27	108 273,73	109 498,72	-1 224,99	0,00	1 224,99
9	221	3 125,50	0,00	3 125,50	0,00	51 165,40	49 769,15	54 290,90	49 769,15	4 521,75	4 522,50	0,75
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	49 771,96	49 771,96	49 771,96	49 771,96	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	920 160,74	920 160,74	920 160,74	920 160,74	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	3 193,00	0,00	3 193,00	39 584,00	39 674,00	39 584,00	42 867,00	-3 283,00	0,00	3 283,00
13	229	0,00	30 047,71	0,00	30 047,71	257 764,29	259 820,05	257 764,29	289 867,76	-32 103,47	0,00	32 103,47
14	231	0,00	45 348,28	0,00	45 348,28	1 103 389,76	1 107 162,64	1 103 389,76	1 152 510,92	-49 121,16	0,00	49 121,16
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	29 683,41	25 183,41	29 683,41	25 183,41	4 500,00	4 500,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	75 649,74	75 649,74	75 649,74	75 649,74	0,00	0,00	0,00
17	310	0,00	0,00	0,00	0,00	41 093,43	41 093,43	41 093,43	41 093,43	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,22	4 517,22	4 517,22	4 517,22	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	82 832,57	82 832,57	82 832,57	82 832,57	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,38	17 728,38	17 728,38	17 728,38	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	659 477,16	659 477,16	659 477,16	659 477,16	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	165 765,81	165 765,81	165 765,81	165 765,81	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	51 046,40	51 046,40	51 046,40	51 046,40	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	791 166,49	0,00	791 166,49	851 699,56	920 160,74	851 699,56	1 711 327,23	-859 627,67	0,00	859 627,67
27	851	0,00	17 387,90	0,00	17 387,90	29 209,48	34 483,80	29 209,48	51 871,70	-22 662,22	0,00	22 662,22
28	860	801 927,60	0,00	801 927,60	0,00	930 321,14	855 275,81	1 732 248,74	855 275,81	876 972,93	876 972,93	0,00
Razem		1 233 774,34	1 233 774,34	1 233 774,34	1 233 774,34	6 487 163,39	6 487 163,39	7 720 937,73	7 720 937,73	0,00	1 317 333,89	1 317 333,89

INSPEKTOR
AS
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
SK
Małgorzata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
M
Małgorzata Mazurkiewicz

Tabela nr 1

jednostka Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu

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)	21 600,00					0,00					0,00	21 600,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	180 688,86					0,00					0,00	180 688,86
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	9 772,20					0,00					0,00	9 772,20
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	4 618,00					0,00					0,00	4 618,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	216 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 679,06
7	0 13	194 384,54	3 646,90			2 180,00	5 826,90				3 984,00	3 984,00	196 227,44
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	269,74					0,00					0,00	269,74

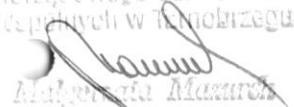
INSPEKTOR

 Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego

 Renata Skrzypczak

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Tarnobrzegu

 Małgorzata Masaruch

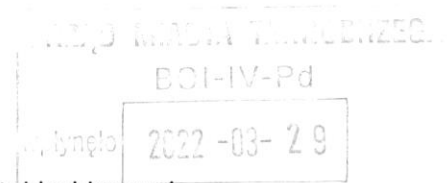


Tabela nr 2

jednostka **Przedszkole nr 8 w Tarnobrzegu****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)	133 906,03	4 517,22				4 517,22					0,00	138 423,25
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	9 772,20					0,00					0,00	9 772,20
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	4 618,00					0,00					0,00	4 618,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	148 296,23	4 517,22	0,00	0,00	0,00	4 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 813,45
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	194 384,54	3 646,90				2 180,00	5 826,90				3 984,00	196 227,44
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

INSPEKTOR
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurczak

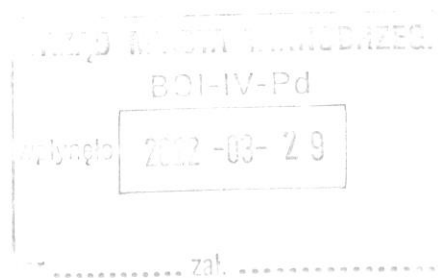
MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
Lp. 2022-03-29

Tabela nr 3

Przedszkole nr 8 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

INSPEKTOR
Wioletta Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
R
Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Muciar

**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 8 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	184,80	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	184,80		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności	0,00		
	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 ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia	0,00		
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

INSPEKTOR
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Murusik