

Jednostka: złobek *NWA*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Złobek Miejski nr 1
ul. Dekutowskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158151108Numer identyfikacyjny REGON
180803794**Bilans**jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2022-03-29

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 967 557,61 | 931 085,64 | A. Fundusze | 853 582,34 | 778 204,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 990 203,52 | 1 965 505,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 967 557,61 | 931 085,64 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |
| 1. Środki trwałe | 967 557,61 | 931 085,64 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |
| 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 | 967 557,61 | 931 085,64 | 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 | 134 565,22 | 175 329,70 |
| 1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 134 565,22 | 175 329,70 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 551,98 | 13 774,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 373,00 | 6 885,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 108,58 | 51 963,13 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 65 156,29 | 74 341,07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 785,42 | 5 917,40 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 20 589,95 | 22 448,52 | 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 | 20 589,95 | 22 448,52 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 589,95 | 22 448,52 |
| 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 | 5 304,00 | 2 496,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 304,00 | 2 496,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| I. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 285,95 | 19 952,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 285,95 | 19 952,52 | | | |
| 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 | 988 147,56 | 953 534,16 | Suma pasywów | 988 147,56 | 953 534,16 |

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Skarżewska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Maura

Jednostka: złobek *Nr 1*

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat WIZJA WYSTAWA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2022-03-29 |
| Numer identyfikacyjny REGON 180803794 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 205 609,50 | 289 091,00 |
| 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 | 205 609,50 | 289 091,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 383 407,91 | 1 476 671,63 |
| I. Amortyzacja | 36 471,95 | 36 471,97 |
| II. Wydatki na zakup materiałów i energii | 118 352,71 | 150 674,71 |
| III. Usługi obce | 17 988,85 | 31 862,69 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 995 419,60 | 1 023 207,75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 215 174,80 | 234 454,51 |
| 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) | -1 177 798,41 | -1 187 580,63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41 157,50 | 260,47 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 41 157,50 | 260,47 |
| 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) | -1 136 640,91 | -1 187 320,16 |
| G. Przychody finansowe | 19,73 | 18,86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 19,73 | 18,86 |
| 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) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |
| 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) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skaczevska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Malgosza Mikulak

Jednostka: złobek *Ny 1*

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Żłobek Miejski nr 1</p> <p>ul. Dekutowskiego 4</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158151108</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>wpłynęło</p> <p>2022-03-29</p> <p>zab.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>180803794</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 920 489,80 | 1 990 203,52 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 317 803,70 | 1 404 402,73 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 317 803,70 | 1 404 402,73 |
| 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) | 1 248 089,98 | 1 429 100,49 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 028 661,77 | 1 136 621,18 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 219 428,21 | 292 479,31 |
| 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) | 1 990 203,52 | 1 965 505,76 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 136 621,18 | -1 187 301,30 |
| 3. Wyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 853 582,34 | 778 204,46 |

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy
Renata Skoczewska

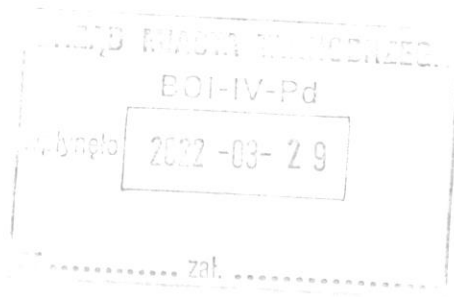
2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek



Data wydruku: 25.03.2022

Zestawienie sald i obrotów

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

| Lp. | Konto | Bilans otwarcia | | Stan na początek okr. | | Obroty okresu | | Obroty narastająco | | Saldo końcowe | Suma sald analityk | |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | | Dt | Ct |
| Jednostka: złobek | | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 11 034 135,13 | 11 034 135,13 | 13 893 075,63 | 13 893 075,63 | 0,00 | 2 912 682,03 | 2 912 682,03 |
| 1 | 011 | 1 458 878,23 | 0,00 | 1 458 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 878,23 | 0,00 | 1 458 878,23 | 1 458 878,23 | 0,00 |
| 2 | 013 | 239 774,04 | 0,00 | 239 774,04 | 0,00 | 2 273,01 | 1 070,17 | 242 047,05 | 1 070,17 | 240 976,88 | 240 976,88 | 0,00 |
| 3 | 020 | 3 077,10 | 0,00 | 3 077,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077,10 | 0,00 | 3 077,10 | 3 077,10 | 0,00 |
| 4 | 071 | 0,00 | 491 320,62 | 0,00 | 491 320,62 | 0,00 | 36 471,97 | 0,00 | 527 792,59 | -527 792,59 | 0,00 | 527 792,59 |
| 5 | 072 | 0,00 | 242 851,14 | 0,00 | 242 851,14 | 1 070,17 | 2 273,01 | 1 070,17 | 245 124,15 | -244 053,98 | 0,00 | 244 053,98 |
| 6 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 882,04 | 1 696 882,04 | 1 696 882,04 | 1 696 882,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 135 | 15 285,95 | 0,00 | 15 285,95 | 0,00 | 41 121,57 | 36 455,00 | 56 407,52 | 36 455,00 | 19 952,52 | 19 952,52 | 0,00 |
| 8 | 201 | 0,00 | 8 551,98 | 0,00 | 8 551,98 | 186 272,05 | 191 494,65 | 186 272,05 | 200 046,63 | -13 774,58 | 0,00 | 13 774,58 |
| 9 | 221 | 0,00 | 2 785,42 | 0,00 | 2 785,42 | 289 336,68 | 292 468,66 | 289 336,68 | 295 254,08 | -5 917,40 | 0,00 | 5 917,40 |
| 10 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 479,31 | 292 479,31 | 292 479,31 | 292 479,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 402,73 | 1 404 402,73 | 1 404 402,73 | 1 404 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 225 | 0,00 | 10 373,00 | 0,00 | 10 373,00 | 68 454,00 | 64 966,00 | 68 454,00 | 75 339,00 | -6 885,00 | 0,00 | 6 885,00 |
| 13 | 229 | 0,00 | 27 108,58 | 0,00 | 27 108,58 | 379 702,72 | 404 557,27 | 379 702,72 | 431 665,85 | -51 963,13 | 0,00 | 51 963,13 |
| 14 | 231 | 0,00 | 65 156,29 | 0,00 | 65 156,29 | 1 761 036,43 | 1 770 221,21 | 1 761 036,43 | 1 835 377,50 | -74 341,07 | 0,00 | 74 341,07 |
| 15 | 234 | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 0,00 | 30 665,00 | 33 473,00 | 35 969,00 | 33 473,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 0,00 |
| 16 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 014,92 | 111 014,92 | 111 014,92 | 111 014,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 246,60 | 246,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 908,82 | 60 908,82 | 60 908,82 | 60 908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 471,97 | 36 471,97 | 36 471,97 | 36 471,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 674,71 | 150 674,71 | 150 674,71 | 150 674,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 862,69 | 31 862,69 | 31 862,69 | 31 862,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 207,75 | 1 023 207,75 | 1 023 207,75 | 1 023 207,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 454,51 | 234 454,51 | 234 454,51 | 234 454,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 091,00 | 289 091,00 | 289 091,00 | 289 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,47 | 260,47 | 260,47 | 260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 800 | 0,00 | 1 990 203,52 | 0,00 | 1 990 203,52 | 1 429 100,49 | 1 404 402,73 | 1 429 100,49 | 3 394 606,25 | -1 965 505,76 | 0,00 | 1 965 505,76 |
| 28 | 851 | 0,00 | 20 589,95 | 0,00 | 20 589,95 | 36 455,00 | 38 313,57 | 36 455,00 | 58 903,52 | -22 448,52 | 0,00 | 22 448,52 |
| 29 | 860 | 1 136 621,18 | 0,00 | 1 136 621,18 | 0,00 | 1 476 671,63 | 1 425 991,51 | 2 613 292,81 | 1 425 991,51 | 1 187 301,30 | 1 187 301,30 | 0,00 |
| Razem | | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 2 858 940,50 | 11 034 135,13 | 11 034 135,13 | 13 893 075,63 | 13 893 075,63 | 0,00 | 2 912 682,03 | 2 912 682,03 |

INSPEKTOR
Agneszka Sisiela

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 1 |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.3 | adres jednostki ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi |
| 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 Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mamurek

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 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 | 9 704,00 |
| 1.16. | inne informacje | |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 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 | |
| | | |
| 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 |
| 3.2. | | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skączewska

2022-03-25

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Kierownik jednostki

Małgorzata Mamińska

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Żłobek Miejski Nr 1

| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|---|--|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne) | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 6 984,00 |
| 3. | ekwiwalenty za urlop | 2 720,00 |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start | 0,00 |
| 5. | odszkodowania | 0,00 |
| | SUMA | 9 704,00 |

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Szaczevska

25-03-2022

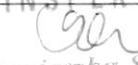
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

Tabela nr 1

jednostka Żłobek Miejski nr 1 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) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02) | 1 458 878,23 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 458 878,23 |
| 3 | Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 458 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 878,23 |
| 7 | 0 13 | 239 774,04 | 2 250,01 | | | | 2 273,01 | | | | 1 070,17 | 1 070,17 | 240 976,88 |
| 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) | 3 077,10 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 3 077,10 |

INSPEKTOR

 Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego


 Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu


 Małgorzata Maniak

MIĘDZYGOSPODARSTWA TARNOBREZGA
 BOI-IV-Pd

2022-03-29

Tabela nr 2

jednostka **Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu****Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych** - zał.

| 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) | 491 320,62 | 36 471,97 | | | | 36 471,97 | | | | | 0,00 | 527 792,59 |
| 2 | Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 491 320,62 | 36 471,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 471,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 792,59 |
| 6 | Umorzenie pozostałych środków trwałych (072) | 239 774,04 | 2 250,01 | | | | 23,00 | 2 273,01 | | | 1 070,17 | 1 070,17 | 240 976,88 |
| 7 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072) | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) | 3 077,10 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 077,10 |
| 9 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09) | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego

Ren. Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

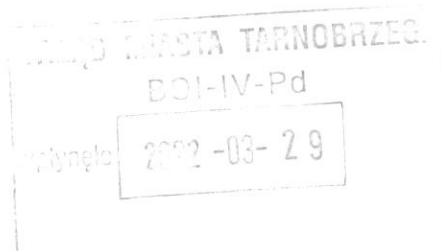
MIĘDZYGOSPODARSTWA
BOI-IV
2022-03-29

Tabela nr 3

Żłobek Miejski nr 1 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 |

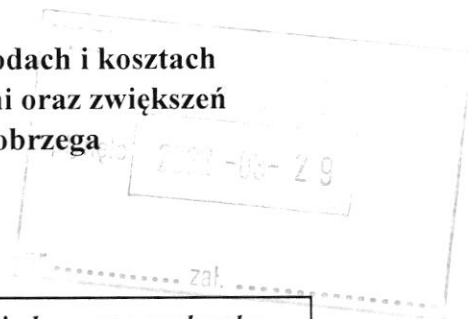
INSPEKTOR
AS
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
SR
Renata Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
MM
Małgorzata Mazurek

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**

jednostka **Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu**

| I | <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i> | | | |
|---|--|-------------|----------------|------------|
| | | kwota | pozycja w RZIS | Kontrahent |
| | Przychody | 0,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie przychody | 0,00 | | |
| | Koszty | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie koszty | 0,00 | | |

| II | <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i> | | | |
|----|--|-------------|--------------|------------|
| | | kwota | pozycja w BZ | Kontrahent |
| | Należności | 0,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie należności | 0,00 | | |
| | Zobowiązania | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zobowiązania | 0,00 | | |

| III | <i>Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i> | | | |
|-----|--|-------------|----------------|------------|
| | | kwota | pozycja w ZZPJ | Kontrahent |
| | Zwiększenia | 0,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zwiększenia | 0,00 | | |
| | Zmniejszenia | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zmniejszenia | 0,00 | | |

INSPEKTOR
AS
Agnieszka Sasiela

Z-ca Głównego Księgowego
RS
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
MM
Małgorzata Maniura