

Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108 Numer identyfikacyjny REGON 180803794	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 004 029,56	967 557,61	A. Fundusze	891 828,03	853 582,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 920 489,80	1 990 203,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 004 029,56	967 557,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 028 661,77	-1 136 621,18
1. Środki trwałe	1 004 029,56	967 557,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 028 661,77	-1 136 621,18
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	1 004 029,56	967 557,61	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	125 947,54	134 565,22
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	125 947,54	134 565,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 788,53	8 551,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 249,00	10 373,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 470,88	27 108,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 213,85	65 156,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 571,30	2 785,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 746,01	20 589,95	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	12 653,98	20 589,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 653,98	20 589,95
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	4 369,03	5 304,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,03	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	4 368,00	5 304,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 376,98	15 285,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 376,98	15 285,95			
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	1 017 775,57	988 147,56	Suma pasywów	1 017 775,57	988 147,56

2021-03-25
 Główny księgowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grymala-Mościszka

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Mościszka

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	244 426,50	205 609,50
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	244 426,50	205 609,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 291 819,79	1 383 407,91
I. Amortyzacja	36 308,42	36 471,95
II. Zużycie materiałów i energii	134 725,80	118 352,71
Usługi obce	18 454,26	17 988,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	900 938,97	995 419,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 912,34	215 174,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	480,00	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)	-1 047 393,29	-1 177 798,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 679,97	41 157,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 679,97	41 157,50
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)	-1 028 713,32	-1 136 640,91
G. Przychody finansowe	51,55	19,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	51,55	19,73
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)	-1 028 661,77	-1 136 621,18
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)	-1 028 661,77	-1 136 621,18


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Grzywna-Moszczyńska

2021.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 961 296,62	1 920 489,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 241 968,61	1 317 803,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 241 968,61	1 317 803,70
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
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)	1 282 775,43	1 248 089,98
2.1. Strata za rok ubiegły	1 021 552,19	1 028 661,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	261 223,24	219 428,21
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)	1 920 489,80	1 990 203,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 028 661,77	-1 136 621,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 028 661,77	-1 136 621,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	891 828,03	853 582,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzywala-Moszczyńska

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Magdalena Moscard



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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	Dt	Ct
1	1011	2 732 489,41	2 732 489,41	2 732 489,41	2 732 489,41	10 149 671,13	10 149 671,13	12 882 160,54	12 882 160,54	0,00	0,00	2 858 940,50	2 858 940,50
2	2013	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	0,00	1 458 878,23	0,00
3	3020	228 126,30	0,00	228 126,30	0,00	11 898,74	251,00	240 025,04	251,00	239 774,04	0,00	239 774,04	0,00
4	4071	3 077,10	0,00	3 077,10	0,00	0,00	0,00	3 077,10	0,00	3 077,10	0,00	3 077,10	0,00
5	5072	0,00	454 848,67	0,00	454 848,67	0,00	36 471,95	0,00	491 320,62	-491 320,62	0,00	0,00	491 320,62
6	6130	0,00	231 203,40	0,00	231 203,40	251,00	11 898,74	251,00	243 102,14	-242 851,14	0,00	0,00	242 851,14
7	7135	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 231,91	1 537 231,91	1 537 231,91	1 537 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8201	0,00	7 788,53	0,00	7 788,53	40 709,97	34 801,00	50 086,95	34 801,00	15 285,95	0,00	15 285,95	0,00
9	9221	0,00	3 571,30	1,03	3 571,30	144 654,32	145 417,77	144 654,32	153 206,30	-8 551,98	0,00	0,00	8 551,98
10	10222	0,00	0,00	0,00	0,00	219 428,21	219 428,21	220 207,64	222 993,06	-2 785,42	0,00	0,00	2 785,42
11	11223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 803,70	1 317 803,70	1 317 803,70	1 317 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12225	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00	65 477,00	70 601,00	65 477,00	75 850,00	-10 373,00	0,00	0,00	0,00
13	13229	0,00	34 470,88	0,00	34 470,88	375 260,65	367 898,35	375 260,65	402 369,23	-27 108,58	0,00	0,00	27 108,58
14	14231	0,00	62 213,85	0,00	62 213,85	1 736 450,03	1 739 392,47	1 736 450,03	1 801 606,32	-65 156,29	0,00	0,00	65 156,29
15	15234	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	29 369,80	28 433,80	33 737,80	28 433,80	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00
16	16240	0,00	0,00	0,00	0,00	122 236,65	122 236,65	122 236,65	122 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17300	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	181,60	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18310	0,00	0,00	0,00	0,00	36 608,41	36 608,41	36 608,41	36 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19400	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20401	0,00	0,00	0,00	0,00	118 352,71	118 352,71	118 352,71	118 352,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,85	17 988,85	17 988,85	17 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22404	0,00	0,00	0,00	0,00	995 419,60	995 419,60	995 419,60	995 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23405	0,00	0,00	0,00	0,00	215 174,80	215 174,80	215 174,80	215 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24720	0,00	0,00	0,00	0,00	205 609,50	205 609,50	205 609,50	205 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	19,73	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26760	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157,50	41 157,50	41 157,50	41 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27800	0,00	1 920 489,80	0,00	1 920 489,80	1 248 089,98	1 317 803,70	1 248 089,98	3 238 293,50	-1 990 203,52	0,00	0,00	1 990 203,52
28	28851	0,00	12 653,98	0,00	12 653,98	30 210,00	38 145,97	30 210,00	50 799,95	-20 589,95	0,00	0,00	20 589,95
29	29860	1 028 661,77	0,00	1 028 661,77	0,00	1 383 407,91	1 275 448,50	2 412 069,68	1 275 448,50	1 136 621,18	0,00	1 136 621,18	0,00
Razem		2 732 489,41	2 732 489,41	2 732 489,41	2 732 489,41	10 149 671,13	10 149 671,13	12 882 160,54	12 882 160,54	0,00	0,00	2 858 940,50	2 858 940,50

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czajkowska-Moszczyszka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczarek

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2020 do 31.12.2020
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.	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 tabela nr 1 do tabela nr 6
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
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 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd
Wpłynęło 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Ewelina Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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	
	Tabela nr 14	
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	
	Tabela nr 15	
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	67 824,00
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		0
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	
	Tabela nr 16	
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	
		0
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.	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 za 2020r.	931,69
3.2.	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	40 908,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamobręgu

Główny księgowy

Anna Grzymala-Moszczyńska

2021-03-25

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamobręgu

Margareta Mianek

INSPEKTOR

Agnieszka Sasiela

**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	180,00	A.VI	MOPR
Łącznie przychody	180,00		
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			
Łącznie należności	0,00		
Zobowiązania			
Łącznie zobowiązania	0,00		

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

URZĄD MIASTA TARNOBZREG.
Kontrahent
BOT-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr zał.

INSPEKTOR
Agneszka Sasiela

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazarek

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)	61 320,00
2.	nagrody jubileuszowe	6 504,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	67 824,00

INSPEKTOR
Włodarczyk
 Monika Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazarek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00						0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRA
BOI-IV-Pd
Wpłynęło 2021-03-30
Za:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymach-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczarska

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00						0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd
2021-03-30

DYREKTOR
Ciepł
Agnieszka Sasiela

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grammatka-Mieczysława

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczerek

Tabela nr 3
Zmiana wartości netto WNIP

Żłobek Miejski nr 1

I.p.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00



DYREKTOR
Agnieszka Sawicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mowaruk

Tabela Nr 4

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu
Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego		
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty					0,00						0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 458 878,23				0,00						0,00	1 458 878,23
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00						0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00						0,00	0,00
Razem		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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
2021-03-30

DYREKTOR

Agnieszka Sasiela

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Marta Kozłowska

Sporządził

Tabela nr 5

Żołobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty					0,00						0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00						0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 848,67			36 471,95	36 471,95						0,00	491 320,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00						0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00						0,00	0,00
	Razem	454 848,67	0,00	0,00	36 471,95	36 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 320,62

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
2321
Razem
03-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Muszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymucha-Moszczyńska

Amieszka Siwiła
Sporządził

Tabela Nr 6

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 029,56	967 557,61
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		1 004 029,56	967 557,61

nr zak.

UJĘTE W KSIĘGOWY
 MIASTA TARNOBREGA
 BOT-IV-Pd
 2021-03-30

INSPEKTOR
Agnieszka Pasieła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Matuszewska

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Żółtek Miejski nr 1

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymaliń-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Macerek

INSPEKTOR
Agnieszka Sztelc

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Żołbek Miejski nr 1

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd
2021-03-30
zał.

INSPETTOR
Agnieszka Gąsela

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymułda-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mroziniak

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Żołbek Miejski nr 1

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2021-03-30
 Nr zał.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Milgrzyńska Marcin

INSPIRACJA
Gay
 Agencja

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 10

Żłobek Miejski nr 1

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
2021-03-30

INSPEKTOR
Cyba
Agnieszka Jesiela

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Anna Grzymoła-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Mowbrak

Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Żłobek Miejski nr 1

I.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

otr. zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Milgrzak Małgorzata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR

Agnieszka Suszela

Tabela nr 12

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Sporządził

Marta M...
Marta M...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymasz-Macyszynska
Anna Grymasz-Macyszynska

INSPIRACJA
Agencja Usług i Inwestycji

Go

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr zał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymaszko-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Kozłowska

DYREKTOR
Anna Sasiela

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Żołbek Miejski nr 1

l.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czajmanik-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mironiuk

DYREKTOR
COB

Tabela 15

Żołbek Miejski nr 1

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
Razem			0,00

..... zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
płynęło 2021-03-30

INSPEKTOR
Agnieszka Siciela
Agnieszka Siciela

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Miejscowych w Tarnobrzegu
Anna Grywanin-Moszczyńska
Anna Grywanin-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Medyżanka Mazurek
Medyżanka Mazurek

Tabela 16

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
2021-03-30
zał.

CELE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymont-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Krawczyk