

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski Nr 2 ul. Elżby Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wplymelo 2019-03-29 nr
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	0	-14 813,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	0	149 888,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	-164 702,72
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	0	-164 702,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0	20 045,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	20 045,10
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	5 907,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	6 912,49
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	2 683,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	0	5 231,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	4 541,29
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	4 541,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	690,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	690,08			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	4 541,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	4 541,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	0	5 231,37	Suma pasywów	0	5 231,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Główny księgowy
2019.03.20
rok, miesiąc, dzień
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Elżby Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat wzrostu 2019-03-29 nr zal.
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	30 076,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	30 076,50
B. Koszty działalności operacyjnej	0	194 815,21
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	0	35 214,03
III. Usługi obce	0	3 250,76
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	0	122 745,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0	33 604,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	-164 738,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	-164 716,71
G. Przychody finansowe	0	13,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	13,99
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	-164 702,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0	-164 702,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy
Anna Grzymała-Moszczyńska

2019.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Złobek Miejski Nr 2		wzbytno
ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg		2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018	DF
381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0	181 995,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	181 995,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0	32 106,25
2.1. Strata za rok ubiegły	0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	32 106,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0	149 888,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0	-164 702,72
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	0	-164 702,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	0	-14 813,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy
Aneta Grzymała-Moszczyńska

2019.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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: złobek2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 779,08	1 232 779,08	1 232 779,08	1 232 779,08	0,00	177 057,67	177 057,67
1	013	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123,58	0,00	7 123,58	0,00	7 123,58	7 123,58	0,00
2	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123,58	0,00	7 123,58	-7 123,58	0,00	7 123,58
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	214 101,49	214 101,49	214 101,49	214 101,49	0,00	0,00	0,00
4	135	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,29	0,00	4 541,29	0,00	4 541,29	4 541,29	0,00
5	201	0,00	0,00	0,00	0,00	37 550,54	43 458,02	37 550,54	43 458,02	-5 907,48	0,00	5 907,48
6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	30 108,78	32 102,54	30 108,78	32 102,54	-1 993,76	690,08	2 683,84
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106,25	32 106,25	32 106,25	32 106,25	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	181 995,24	181 995,24	181 995,24	181 995,24	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,24	50 418,73	43 506,24	50 418,73	-6 912,49	0,00	6 912,49
11	231	0,00	0,00	0,00	0,00	209 406,15	209 406,15	209 406,15	209 406,15	0,00	0,00	0,00
12	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,96	6 952,96	6 952,96	6 952,96	0,00	0,00	0,00
13	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,76	1 058,76	1 058,76	1 058,76	0,00	0,00	0,00
14	310	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,64	5 153,64	5 153,64	5 153,64	0,00	0,00	0,00
15	401	0,00	0,00	0,00	0,00	35 214,03	35 214,03	35 214,03	35 214,03	0,00	0,00	0,00
16	402	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,76	3 250,76	3 250,76	3 250,76	0,00	0,00	0,00
17	404	0,00	0,00	0,00	0,00	122 745,65	122 745,65	122 745,65	122 745,65	0,00	0,00	0,00
18	405	0,00	0,00	0,00	0,00	33 604,77	33 604,77	33 604,77	33 604,77	0,00	0,00	0,00
19	720	0,00	0,00	0,00	0,00	30 076,50	30 076,50	30 076,50	30 076,50	0,00	0,00	0,00
20	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00
21	760	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
22	800	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106,25	181 995,24	32 106,25	181 995,24	-149 888,99	0,00	149 888,99
23	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,29	0,00	4 541,29	-4 541,29	0,00	4 541,29
24	860	0,00	0,00	0,00	0,00	194 815,21	30 112,49	194 815,21	30 112,49	164 702,72	164 702,72	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 779,08	1 232 779,08	1 232 779,08	1 232 779,08	0,00	177 057,67	177 057,67

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

URZĄD MIASTA TARNOBZEG
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29
nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MARSZA TARNOBREZGA

BOI-IV-BF

wpłynięto 2019-03-29

nr zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek Miejski nr 2
1.2	siedzibę jednostki
	ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki
	ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka dzienna nad dziećmi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmują się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmują 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 5
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
	załącznik nr 1; załącznik 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 wieczystie
	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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		0
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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
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	
		0
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	
		0
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 4	
1.16.	inne informacje	
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	
		0
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	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-08-2013

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

spis treści

INSPEKTOR

Roksana Masar

Załącznik nr 1

Żłobek Miejski Nr 2 w Tarnobrzegu
jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych 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)						0,00					0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	0 13		7 123,58				7 123,58					0,00	7 123,58
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)						0,00					0,00	0,00
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Maszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spongozi

INSPEKTOR

Roksana Masak

Załącznik nr 2

Żłobek Miejski Nr 2 w Tarnobrzegu
jednostka

URZĄD MIEJSTA TARNOBZREGA
DOL-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29

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)						0,00					0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)		7 123,58				7 123,58					0,00	7 123,58
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sponżej

INSPEKTOR

Roksana Masak

Załącznik nr 3

Żłobek Miejski nr 2 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29

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
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

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sponzordził
INSPEKTOR
Rakstana Wlasak

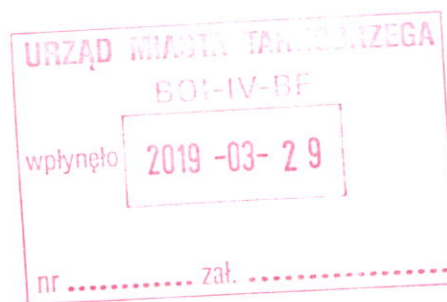
Załącznik nr 4

Żłobek Miejski nr 2

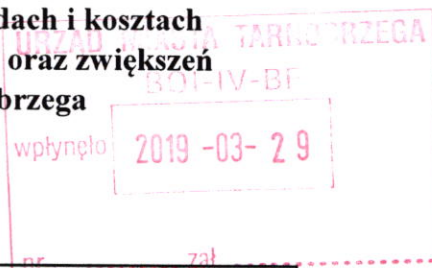
	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWYSamorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28-03-2019

DYREKTORSamorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu*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**



Żłobek Miejski nr 2 W Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	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			
	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 ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019



Małgorzata Mazurek

sporządził
INSPEKTOR
Rozmowa Masak