

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 1
ul. Kosmonautów 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158227410
Numer identyfikacyjny REGON
1806425000000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 880,63	83 007,78	A. Fundusze	-23 252,53	-2 711,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 190 467,19	1 161 544,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 880,63	83 007,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 719,72	-1 164 256,22
1. Środki trwałe	92 880,63	83 007,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 400,00	50 400,00	2. Strata netto (-)	-1 213 719,72	-1 164 256,22
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	36 053,84	27 227,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 426,79	5 380,29	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	140 300,05	111 156,78
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Śliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 300,05	111 156,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 059,08	8 025,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 293,02	5 214,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 088,00	16 775,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 098,08	66 341,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,00	2,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 166,89	25 437,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12,48	0,00	8. Fundusze specjalne	15 759,87	14 798,74
1. Materiały	12,48	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 759,87	14 798,74
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	8 394,54	10 638,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 391,87	10 628,45			
2. Należności od budżetów	2,67	10,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 759,87	14 798,74			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 759,87	14 798,74			
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	117 047,52	108 445,22	Suma pasywów	117 047,52	108 445,22

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grywałd-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 1
ul. Kosmonautów 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 0158227410
Numer identyfikacyjny REGON
1806425000000

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2020
Wariant porównawczy

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

Adresat

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

nr

zł.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 181,55	68 116,80
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	99 181,55	68 116,80
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 315 328,57	1 277 294,30
B. Koszty działalności operacyjnej	10 452,62	9 872,85
I. Amortyzacja	130 735,19	109 675,20
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	15 417,42	11 945,72
III. Usługi obce	760,00	776,00
IV. Podatki i opłaty	935 756,40	919 251,12
V. Wynagrodzenia	222 087,94	225 773,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-1 216 147,02	-1 209 177,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 417,43	44 917,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 417,43	44 917,34
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)	-1 213 729,59	-1 164 260,16
G. Przychody finansowe	9,87	3,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,87	3,94
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)	-1 213 719,72	-1 164 256,22
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)	-1 213 719,72	-1 164 256,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

.....
Główny księgowy
Ewa Grymala-Moszczyńska

2021.03.25

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

.....
Kierownik jednostki

Małgorzata Mazarek

Jednostka: p1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158227410	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2021-03-30 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064250000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 053 114,29	1 190 467,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 341 114,65	1 267 358,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 321 976,06	1 267 358,93
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	16 748,81	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	2 389,78	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 203 761,75	1 296 281,46
2.1. Strata za rok ubiegły	1 101 446,42	1 213 719,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 315,33	82 561,74
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)	1 190 467,19	1 161 544,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 213 719,72	-1 164 256,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 213 719,72	-1 164 256,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-23 252,53	-2 711,56


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

2021.03.25

 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: 01.01.2020 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
	Jednostka: p1	1 777 087,17	1 777 087,17	1 777 087,17	1 777 087,17	9 230 829,35	9 230 829,35	11 007 916,52	11 007 916,52	0,00	0,00	1 735 584,62	1 735 584,62
1	1011	429 932,06	0,00	429 932,06	0,00	0,00	0,00	429 932,06	0,00	429 932,06	0,00	429 932,06	0,00
2	013	103 618,56	0,00	103 618,56	0,00	12 669,59	5 979,19	116 288,15	5 979,19	110 308,96	0,00	110 308,96	0,00
3	020	5 530,94	0,00	5 530,94	0,00	0,00	0,00	5 530,94	0,00	5 530,94	0,00	5 530,94	0,00
4	071	0,00	337 051,43	0,00	337 051,43	0,00	9 872,85	0,00	0,00	-346 924,28	0,00	346 924,28	0,00
5	072	0,00	109 149,50	0,00	109 149,50	5 979,19	12 669,59	0,00	0,00	-115 839,90	0,00	115 839,90	0,00
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 373,22	1 350 373,22	1 350 373,22	1 350 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	15 759,87	0,00	15 759,87	0,00	48 609,86	49 570,99	64 369,73	49 570,99	14 798,74	0,00	14 798,74	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	8 059,08	0,00	8 059,08	128 326,41	128 293,02	128 326,41	136 352,10	-8 025,69	0,00	8 025,69	0,00
11	221	8 510,87	2,00	8 510,87	2,00	85 246,93	83 010,35	93 757,80	83 012,35	10 745,45	2,00	10 745,45	2,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	82 561,74	82 561,74	82 561,74	82 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 358,93	1 267 358,93	1 267 358,93	1 267 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	2,67	10 293,02	2,67	10 293,02	68 534,98	63 448,38	73 741,40	73 741,40	-5 203,75	10,25	10,25	5 214,00
15	229	0,00	43 088,00	0,00	43 088,00	388 480,65	362 167,95	388 480,65	405 255,95	-16 775,30	0,00	16 775,30	0,00
16	231	0,00	63 098,08	0,00	63 098,08	1 609 167,77	1 612 410,74	1 609 167,77	1 675 508,82	-66 341,05	0,00	66 341,05	0,00
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	36 636,28	36 636,28	36 636,28	36 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	78 896,63	78 896,63	78 896,63	78 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	290	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00	0,00	119,00
20	300	0,00	0,00	0,00	0,00	438,59	438,59	438,59	438,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	310	12,48	0,00	12,48	0,00	47 693,45	47 705,93	47 705,93	47 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,85	9 872,85	9 872,85	9 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	109 675,20	109 675,20	109 675,20	109 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,72	11 945,72	11 945,72	11 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	919 251,12	919 251,12	919 251,12	919 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	225 773,41	225 773,41	225 773,41	225 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	68 116,80	68 116,80	68 116,80	68 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	44 917,34	44 917,34	44 917,34	44 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	1 190 467,19	0,00	1 190 467,19	1 296 281,46	1 267 358,93	1 296 281,46	2 457 826,12	-1 161 544,66	0,00	1 161 544,66	0,00
32	851	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,87	49 570,99	48 609,86	49 570,99	-14 798,74	0,00	14 798,74	0,00
33	860	1 213 719,72	0,00	1 213 719,72	0,00	1 277 294,30	1 326 757,80	2 491 014,02	1 326 757,80	1 164 256,22	0,00	1 164 256,22	0,00
	Razem	1 777 087,17	1 777 087,17	1 777 087,17	1 777 087,17	9 230 829,35	9 230 829,35	11 007 916,52	11 007 916,52	0,00	0,00	1 735 584,62	1 735 584,62

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margareta Macarek

nr Zał.

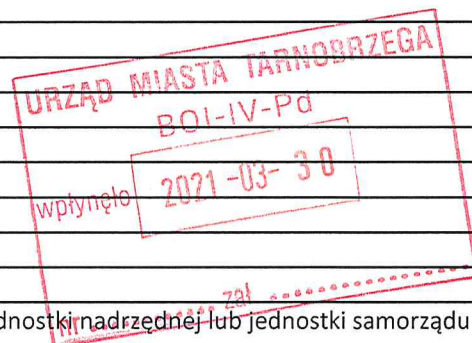
Strona 1 z 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margareta Macarek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
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)
<input type="radio"/>	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 tabela nr 1 do tabela nr 6
<input type="radio"/>	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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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



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	
	Tabela nr 14	
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	
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	14 130,52
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.	1 985,00
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	41 596,51

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

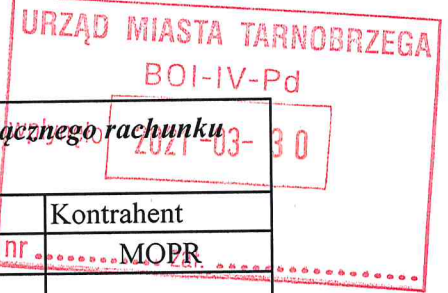
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy
Ewa Grzymała-Moszczyńska

25.03.2021

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Wsp. Kierownik Jednostki
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**

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu



I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	574,20	A.VI	nr MOPR
	Łącznie przychody	574,20		
	Koszty	776,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	776,00		

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

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

GŁÓWNY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzeszka-Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	11 762,52
3.	ekwiwalenty za urlop	2 368,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	14 130,52

INSPEKTOR

Monika Kotwica



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywno-Moczko

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macurek

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

Tabela nr 3
Zmiana wartości netto WNIP

Przedzskole 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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywałd-Moczyska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczerek

Tabela Nr 4

Przedszkole 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						
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem							
1.1.	Grunty	50 400,00				0,00						0,00				50 400,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 053,93				0,00											353 053,93
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	22 958,45				0,00											22 958,45
1.4.	Środki transportu					0,00											0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 519,68				0,00											3 519,68
Razem		429 932,06	0,00			0,00											429 932,06



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maczerek

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymalka-Moszczyńska

Tabela nr 5

Przedszkole 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	317 000,09		8 826,35	8 826,35	8 826,35			0,00				325 826,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 531,66		1 046,50	1 046,50	1 046,50			0,00				17 578,16
1.4	Środki transportu								0,00				0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 519,68				0,00			0,00				3 519,68
	Razem	337 051,43	0,00	9 872,85	9 872,85	9 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 924,28

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

CELOWY WYSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grywanika-Moczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczura

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole 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	50 400,00	50 400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 053,84	27 227,49
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	6 426,79	5 380,29
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		92 880,63	83 007,78

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazarek

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

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 1

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych 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



DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macurek

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole 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 TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr Zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielnych w Tarnobrzegu
Margaryta Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Możaryś

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

Przedzskole 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
wpłynęło 2021-03-30
nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margareta Maronek
Margareta Maronek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moczyska
Anna Grzymala-Moczyska

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

Przedzskole nr 1

l.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
wplynęło 2021-03-30
nr Zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
i Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mioduska

KLASYFIKACJA
Samorządowego Centrum Usług
i Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

Tabela nr 12

Przedskole nr 1 w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie 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	119,00				0,00	119,00
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	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margareta Mazurek

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grypnala-Morzycka

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole 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.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

ELŻBIETA KSIĘGCIŃ
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Elżbieta Księżcińska

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 1

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 nr za!

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

WŁADYSLAW KALCZAK
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Władysław Kalczak

Tabela 15

Przedszkole 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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Margareta Mazurek

ELŻBIETA KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Anna Czajnik-Moczyska

Tabela 16

Przedszkole 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
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Margareta Mazurek

KLÓDZIA KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
A. Grynacka-Moszyńska