

**Jednostka: p12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzskole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39 400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>470 624,89</b>	<b>455 096,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>370 848,40</b>	<b>347 020,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 435 514,03	1 490 061,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>470 624,89</b>	<b>455 096,24</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 064 665,63	-1 143 040,71
1. Środki trwałe	470 624,89	455 096,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	189 396,00	189 396,00	2. Strata netto (-)	-1 064 665,63	-1 143 040,71
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	274 390,31	261 471,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 995,80	3 179,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 842,78	1 049,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116 803,48</b>	<b>126 951,11</b>
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	116 803,48	126 951,11
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 177,54	21 977,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 842,00	4 390,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 665,94	31 248,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 494,61	59 739,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 026,99</b>	<b>18 875,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	8 623,39	9 596,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 623,39	9 596,32
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 803,60</b>	<b>9 529,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 403,60	9 279,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 400,00	250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 223,39</b>	<b>9 346,32</b>			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 223,39	9 346,32			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>487 651,88</b>	<b>473 971,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>487 651,88</b>	<b>473 971,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2021.03.25  
Główny Księgowy rok, miesiąc, dzień  
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

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

**Jednostka: p12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>96 732,60</b>	<b>71 704,65</b>
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	96 732,60	71 704,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 161 579,53</b>	<b>1 251 151,65</b>
I. Amortyzacja	13 391,94	15 528,65
II. Zużycie materiałów i energii	44 150,04	43 738,47
Usługi obce	184 384,41	131 248,27
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	736 021,59	857 982,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 631,55	202 653,79
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 064 846,93</b>	<b>-1 179 447,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>172,00</b>	<b>36 402,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	172,00	36 402,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 064 674,93</b>	<b>-1 143 044,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>9,47</b>	<b>3,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
inne	9,47	3,98
II. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,17	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 064 665,63</b>	<b>-1 143 040,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 064 665,63</b>	<b>-1 143 040,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Władimira Winiarskiego  
 Tarnobrzeg  
 .....  
 Główny księgowy

2021.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Władimira Winiarskiego  
 .....  
 Kierownik jednostki

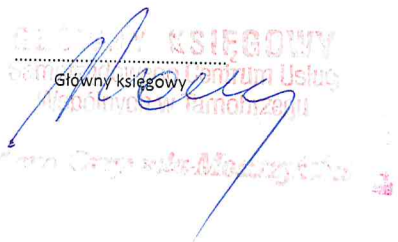
URZĄD MIASTA TARNOBZEG  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2021-03-30  
 nr ..... zał. ....



**Jednostka: p12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
--	---	---------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>1 094 353,19</b>	<b>1 435 514,03</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 386 606,79	1 202 386,64
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 188 784,13	1 202 386,64
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	197 822,66	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)		
2.1. Strata za rok ubiegły	1 045 445,95	1 147 839,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	949 994,08	1 064 665,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	95 451,87	83 173,88
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 435 514,03</b>	<b>1 490 061,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-1 064 665,63	-1 143 040,71
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 064 665,63	-1 143 040,71
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>370 848,40</b>	<b>347 020,45</b>

  
 Główny księgowy  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wschodniego Pomorza

2021.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wschodniego Pomorza  
  
 Kierownik jednostki  
 Magdalena Kowalczyk

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

## 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
<b>Jednostka: p12</b>		<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>8 644 014,83</b>	<b>8 644 014,83</b>	<b>10 506 479,78</b>	<b>10 506 479,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 438,34</b>	<b>1 949 438,34</b>
1	1011	722 629,21	0,00	722 629,21	0,00	0,00	0,00	722 629,21	0,00	722 629,21	0,00	722 629,21	0,00
2	1013	58 143,12	0,00	58 143,12	0,00	6 749,98	15 528,65	64 893,10	267 532,97	64 893,10	-267 532,97	64 893,10	0,00
3	1071	0,00	252 004,32	0,00	252 004,32	0,00	6 749,98	0,00	64 893,10	0,00	-64 893,10	0,00	0,00
4	1072	0,00	58 143,12	0,00	58 143,12	1 480,91	1 480,91	1 480,91	1 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 560,52	1 285 560,52	1 285 560,52	1 285 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	5 223,39	0,00	5 223,39	0,00	53 450,15	49 327,22	58 673,54	49 327,22	9 346,32	9 346,32	0,00	0,00
7	135	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,91	1 480,91	1 480,91	1 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	141	0,00	17 177,54	0,00	17 177,54	175 986,13	180 785,82	175 986,13	197 963,36	-21 977,23	-21 977,23	0,00	21 977,23
9	201	8 403,60	0,00	8 403,60	0,00	84 045,30	83 169,90	92 448,90	83 169,90	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	83 173,88	83 173,88	83 173,88	83 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 386,64	1 202 386,64	1 202 386,64	1 202 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062,00	57 514,00	61 904,00	-4 390,00	-4 390,00	0,00	4 390,00
13	225	0,00	3 842,00	0,00	3 842,00	322 833,81	318 416,14	322 833,81	354 082,08	-31 248,27	-31 248,27	0,00	31 248,27
14	229	0,00	35 665,94	0,00	35 665,94	1 456 535,59	1 464 780,27	1 456 535,59	1 516 274,88	-59 739,29	-59 739,29	0,00	59 739,29
15	231	0,00	51 494,61	0,00	51 494,61	0,00	37 178,18	37 428,18	37 178,18	250,00	250,00	0,00	0,00
16	234	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	34 028,18	37 178,18	37 428,18	37 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	71 207,86	71 207,86	71 207,86	71 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,65	15 528,65	15 528,65	15 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	43 738,47	43 738,47	43 738,47	43 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	131 248,27	131 248,27	131 248,27	131 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	857 982,47	857 982,47	857 982,47	857 982,47	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	202 653,79	202 653,79	202 653,79	202 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	71 704,65	71 704,65	71 704,65	71 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	36 402,31	36 402,31	36 402,31	36 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 435 514,03	0,00	1 435 514,03	1 147 839,51	1 202 386,64	1 147 839,51	2 637 900,67	-1 490 061,16	-1 490 061,16	0,00	1 490 061,16
27	851	0,00	8 623,39	0,00	8 623,39	49 327,22	50 300,15	49 327,22	58 923,54	-9 596,32	-9 596,32	0,00	9 596,32
28	860	1 064 665,63	0,00	1 064 665,63	0,00	1 251 151,65	1 172 776,57	2 315 817,28	1 172 776,57	1 143 040,71	1 143 040,71	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>1 862 464,95</b>	<b>8 644 014,83</b>	<b>8 644 014,83</b>	<b>10 506 479,78</b>	<b>10 506 479,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 438,34</b>	<b>1 949 438,34</b>

wpłynęło  
URZĄD MIASTA TARNOBRZEG  
BO - V-Pd  
2021-03-30

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu  
Małgorzata Moczulak

INSPEKTOR  
Alina Zakrzewicz

Urząd Gminy w Tarnobrzegu  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu  
Małgorzata Moczulak



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 12</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
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 <b>od tabela nr 1 do tabela nr 6</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Tabela nr 7 i Tabela nr 8</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości <b>Tabela nr 9</b>
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 <b>Tabela nr 10</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 11</b>
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) <b>Tabela nr 12</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela nr 13</b>

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2021 03 30  
nr ..... Zał. ....

*[Signature]*

INSPEKTOR  
M. Zmuda

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Małgorzata Mazurkiewicz

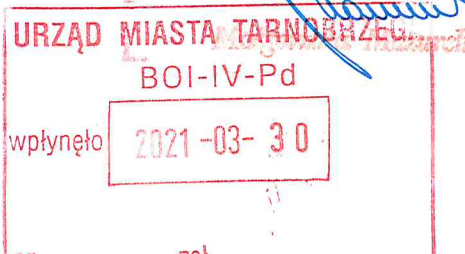


1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
1.10.	kwotę zobowiązań 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	
	<b>Tabela nr 14</b>	
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	
	<b>Tabela nr 15</b>	
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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>Załącznik nr 2</b>	56 255,54
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	
	<b>Tabela nr 16</b>	
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.	1 629,76
3.2.	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	36 224,31

Główny księgowy

25.03.2021

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Obywatelami  
Kierownik jednostki



INSPIRACJA

Alina Ziobor



**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 12 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody			MOPR	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>0,00</b>			
Koszty	26 509,45	B II	SP 10	
	120 151,64	B III	SP 10	
<b>Łącznie koszty</b>	<b>146 661,09</b>			

<b>II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</b>				
	kwota	pozycja w BZ	Kontrahent	
Należności				
<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>			
Zobowiązania	21 094,45	D.II.1.	SP 10	
<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>21 094,45</b>			

<b>III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>				
	kwota	pozycja w ZZFJ	Kontrahent	
Zwiększenia			BOL-IV-Pd	
			UM	
			wpłynęło 2021-03-30	
<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>			
Zmniejszenia			nr ..... zał. ....	
<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>			

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Signature]*

INSPEKTOR

*[Signature]*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Signature]*  
Małgorzata Mazurczak

## Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole 12

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	37 440,00
2.	nagrody jubileuszowe	12 480,00
3.	ekwiwalenty za urlop	5 335,54
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	1 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>56 255,54</b>

INSPEKTOR

*h*  
Maria Michajłuszko

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymala-Moszczyńska*  
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*  
Małgorzata Mazurek

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



Tabela nr 1  
Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 12

I.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
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpłynęło  
2021-03-30  
zał.

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współoch w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mianek

INSPIRATOR  
Małgorzata Mianek

SEKRETARZ  
Samorządowego Centrum Usług  
Współoch w Tarnobrzegu  
Anna Grygalska-Możajczyk

Tabela nr 2  
Zmiana wartości umorzenia WNIIP

Przedszkole nr 12

	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		
WNIP - rodzaje											
1. plynęło	0,00				0,00						0,00
2.	0,00				0,00						0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr ..... zał. ....

WNIIP - rodzaje  
licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  
Pozostałe wartości niematerialne i prawne

WNIIP - rodzaje  
licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  
Pozostałe wartości niematerialne i prawne

WNIIP - rodzaje  
licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  
Pozostałe wartości niematerialne i prawne

SYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierania w Tamnie  
Alicja Marzec

BLONNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierania w Tamnie  
Alicja Marzec

INSPEKTOR  
Alicja Marzec



Tabela nr 3  
Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 12

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
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margaryta Maruda*  
Margaryta Maruda

INSPEKTOR

*[Signature]*

BEATA KSIĘGOWA  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Signature]*

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

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 12 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	189 396,00				0,00						0,00	189 396,00
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	516 759,20				0,00						0,00	516 759,20
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	5 833,28				0,00						0,00	5 833,28
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 640,73				0,00						0,00	10 640,73
Razem		722 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 629,21

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU  
BOI IV 2d

wpłynęło 2021-03-0

nr ..... zał. ....

Urząd Miejski w Tarnobrzegu  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu

INSPEKTOR

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu

Sporządził



Tabela nr 5

Przedszkole nr 12 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
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00						0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 368,89		12 918,98	12 918,98	12 918,98						255 287,87
1.3	Urządzenia techniczne i meble	1 837,48		816,66	816,66	816,66						2 654,14
1.4	Środki transportu					0,00						0,00
1.5	Inne środki trwałe	7 797,95		1 793,01	1 793,01	1 793,01						9 590,96
	Razem	252 004,32	0,00	15 528,65	15 528,65	15 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 532,97

nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA

01-IV Pd

wpłynęło 2021-03-30

BELODYŃSKI KRZYSZTOF  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
 Anna Gryś  
 Dyrektor

INSPEKTOR  
 Zawada

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
 Anna Gryś  
 Dyrektor

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedzskole nr 12 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	189 396,00	189 396,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 390,31	261 471,33
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	3 995,80	3 179,14
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	2 842,78	1 049,77
<b>Razem</b>		<b>470 624,89</b>	<b>455 096,24</b>

nr ..... zał. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzywniak-Mazurek*

**INSPEKTOR**  
*Alina Janda*

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Murawik*



Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedzskole nr 12

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu  
Magdalena Marucha

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu  
Anna Gryszka-Moskajko

INSPEKTOR  
Anna Złotnicka

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedzskole nr 12

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG.

BOI-IV-Pd

2021-03-30

nr ..... zał. ....

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Murach

SLAWOMIR KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grynajda-Moskwa



Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 12

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sąteczny Obywatelski Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Anna Gajda-Murach

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Magdalena Murach

INSPEKTOR

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

Tabela 10

Przedszkole nr 12

l.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

nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
 21-03-30  
 01-IV-Pd

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tamiebrzeżu  
*[Signature]*  
 Małgorzata Matusz

**ASPEKTOR**  
*[Signature]*  
 Anna Ziwarda

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tamiebrzeżu  
*[Signature]*  
 Małgorzata Matusz



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

Przedszkole nr 12

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG  
BOI-IV-Pd  
21-03-30

SLUSZNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu  
14-03-2021

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu  
14-03-2021

Tabela nr 12

Przedzskole nr 12 w Tarnobrzegu  
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystane	Rozwiązane	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2	Należności od budżetów					0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4	Pozostałe należności					0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU  
 BOI-IV-Pd  
 wpływo 2021-03-30  
 nr ..... Zał. ....

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
 Małgorzata Kozłowska

INSPEKTOR  
 Małgorzata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
 Łucja Grynciel-Kozłowska



Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 12

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierających w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Magdalena Krawiec

*[Signature]*

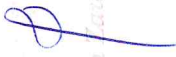
DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierających w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Magdalena Krawiec

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 12

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

  
 KSIĘNKA KSIĘŻCZYK  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy z Organizacjami Społecznymi

  
 ANNA ŁAWAND  
 41 100 10 000

  
 DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy z Organizacjami Społecznymi

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



Tabela 15

Przedszkole nr 12

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Krawiec

BEATA KASIECOWA  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

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

Tabela 16

Przedszkole nr 12

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu

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

*[Handwritten signature]*