

Jednostka: p15

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 228 278,90 | 218 367,52 | A. Fundusze | 91 031,70 | 82 790,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 547 232,66 | 1 706 936,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 228 278,90 | 218 367,52 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |
| 1. Środki trwałe | 228 278,90 | 218 367,52 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 127 089,00 | 127 089,00 | 2. Strata netto (-) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |
| 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 | 96 606,74 | 88 193,36 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 583,16 | 3 085,16 | B. Fundusze płacówek | 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 | 164 362,59 | 167 823,57 |
| 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 | 164 362,59 | 167 823,57 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 307,15 | 9 375,08 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 075,00 | 7 707,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 096,16 | 40 159,19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 78 870,84 | 90 137,34 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 27 115,39 | 32 246,56 | 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 | 16 013,44 | 20 444,96 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 013,44 | 20 444,96 |
| 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 | 14 551,95 | 14 201,60 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 11 101,95 | 11 801,60 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 3 450,00 | 2 400,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 563,44 | 18 044,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 563,44 | 18 044,96 | | | |
| 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 | 255 394,29 | 250 614,08 | Suma pasywów | 255 394,29 | 250 614,08 |

2021.03.25
 Główny księgowy
 Anna Górnica-Macyszczak

Dyrektor
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p15

| | | |
|---|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 9 39-400 Tarnobrzeg tel. 158233396 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 18064462800000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 123 129,40 | 94 386,60 |
| 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 | 123 129,40 | 94 386,60 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 581 601,59 | 1 775 774,64 |
| I. Amortyzacja | 9 911,38 | 9 911,38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156 992,93 | 140 703,31 |
| Usługi obce | 21 884,26 | 25 760,12 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 480,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 124 467,58 | 1 299 276,39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 268 345,44 | 299 643,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 458 472,19 | -1 681 388,04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 260,03 | 57 236,88 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 260,03 | 57 236,88 |
| 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) | -1 456 212,16 | -1 624 151,16 |
| G. Przychody finansowe | 11,20 | 5,59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 11,20 | 5,59 |
| 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) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |
| 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) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |


 Główny księgowy
 Anna Gray

2020.03.25
 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: p15

| | | |
|--|--|----------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 15</p> <p>ul. Św. Barbary 9</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 158233396</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2020</p> | <p>Adresat</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064462800000</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 188 369,81 | 1 547 232,66 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 611 587,57 | 1 730 190,74 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 611 587,57 | 1 730 190,74 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 252 724,72 | 1 570 487,32 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 131 276,64 | 1 456 200,96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 121 448,08 | 114 286,36 |
| 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) | 1 547 232,66 | 1 706 936,08 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 456 200,96 | -1 624 145,57 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 91 031,70 | 82 790,51 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
 Główny księgowy

2021.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
 BOI-IV-Pd

wpłynęło **2021-03-30**

nr zał.

Zestawienie sald i obrotów

Scriblon: 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: p15 | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 12 561 001,38 | 12 561 001,38 | 14 639 446,49 | 14 639 446,49 | 0,00 | 0,00 | 2 260 254,60 | 2 260 254,60 |
| 1 | 1011 | 495 755,83 | 0,00 | 495 755,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 755,83 | 0,00 | 495 755,83 | 0,00 | 495 755,83 | 0,00 |
| 2 | 1013 | 98 403,19 | 0,00 | 98 403,19 | 0,00 | 9 918,10 | 1 184,39 | 108 321,29 | 1 184,39 | 107 136,90 | 0,00 | 107 136,90 | 0,00 |
| 3 | 1020 | 969,74 | 0,00 | 969,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,74 | 0,00 | 969,74 | 0,00 | 969,74 | 0,00 |
| 4 | 1071 | 0,00 | 267 476,93 | 0,00 | 267 476,93 | 0,00 | 9 911,38 | 0,00 | 277 388,31 | -277 388,31 | 0,00 | 0,00 | 277 388,31 |
| 5 | 1072 | 0,00 | 99 372,93 | 0,00 | 99 372,93 | 0,00 | 9 918,10 | 1 184,39 | 109 291,03 | -108 106,64 | 0,00 | 0,00 | 108 106,64 |
| 6 | 1101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,23 | 2 303,23 | 2 303,23 | 2 303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 477,10 | 1 844 477,10 | 81 570,32 | 63 525,36 | 18 044,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1135 | 12 563,44 | 0,00 | 12 563,44 | 0,00 | 69 006,88 | 2 303,23 | 2 303,23 | 2 303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,23 | 2 303,23 | 2 303,23 | 2 303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 201 | 0,00 | 12 307,15 | 0,00 | 12 307,15 | 173 508,20 | 170 576,13 | 173 508,20 | 182 883,28 | -9 375,08 | 0,00 | 0,00 | 9 375,08 |
| 11 | 221 | 11 101,95 | 0,00 | 11 101,95 | 0,00 | 114 980,42 | 114 286,36 | 126 082,37 | 114 286,36 | 11 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 980,42 | 114 286,36 | 126 082,37 | 114 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 980,42 | 114 286,36 | 126 082,37 | 114 286,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 225 | 0,00 | 6 075,00 | 0,00 | 6 075,00 | 1 730 190,74 | 1 730 190,74 | 98 763,00 | 98 763,00 | -7 707,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,00 |
| 15 | 229 | 0,00 | 51 096,16 | 0,00 | 51 096,16 | 495 683,89 | 484 746,92 | 495 683,89 | 535 843,08 | -40 159,19 | 0,00 | 0,00 | 40 159,19 |
| 16 | 231 | 0,00 | 78 870,84 | 0,00 | 78 870,84 | 2 332 626,39 | 2 343 892,89 | 2 332 626,39 | 2 422 763,73 | -90 137,34 | 0,00 | 0,00 | 90 137,34 |
| 17 | 234 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 57 163,53 | 58 213,53 | 60 613,53 | 58 213,53 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 18 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 463,59 | 118 463,59 | 118 463,59 | 118 463,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 797,30 | 68 797,30 | 68 797,30 | 68 797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911,38 | 9 911,38 | 9 911,38 | 9 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 703,31 | 140 703,31 | 140 703,31 | 140 703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 760,12 | 25 760,12 | 25 760,12 | 25 760,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 276,39 | 1 299 276,39 | 1 299 276,39 | 1 299 276,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 643,44 | 299 643,44 | 299 643,44 | 299 643,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 386,60 | 94 386,60 | 94 386,60 | 94 386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 236,88 | 57 236,88 | 57 236,88 | 57 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 800 | 0,00 | 1 547 232,66 | 0,00 | 1 547 232,66 | 1 570 487,82 | 1 730 190,74 | 1 570 487,82 | 3 277 423,40 | -1 706 936,08 | 0,00 | 0,00 | 1 706 936,08 |
| 31 | 851 | 0,00 | 16 013,44 | 0,00 | 16 013,44 | 60 525,36 | 64 956,88 | 60 525,36 | 80 970,32 | -20 444,96 | 0,00 | 0,00 | 20 444,96 |
| 32 | 860 | 1 456 200,96 | 0,00 | 1 456 200,96 | 0,00 | 1 775 774,64 | 1 607 830,03 | 3 231 975,60 | 1 607 830,03 | 1 624 145,57 | 0,00 | 1 624 145,57 | 0,00 |
| | Razem | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 2 078 445,11 | 12 561 001,38 | 12 561 001,38 | 14 639 446,49 | 14 639 446,49 | 0,00 | 0,00 | 2 260 254,60 | 2 260 254,60 |

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobzegu
Małgorzata Moczerek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobzegu
Małgorzata Moczerek

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Przedszkole nr 15 |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.3 | adres jednostki ul. Św. Barbary 9, 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) |
| | 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 |
| 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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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 |

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

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

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 | |
| 1.16. | inne informacje | 69 057,27 |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 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. | 1 974,28 |
| 3.2. | zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19) | 54 417,68 |

Główny księgowy

2021-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współprzewodnik w Jednostce

Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR
Agnieszka Susiela

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

Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

| I | <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i> | | | |
|---|--|---------------|----------------|------------|
| | | kwota | pozycja w RZIS | Kontrahent |
| | Przychody | 907,50 | A.VI | MOPR |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie przychody | 907,50 | | |
| | 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 | | |

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

Agneszka Sasiela

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 15

| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|--|--|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne) | 18 720,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 43 920,95 |
| 3. | ekwiwalenty za urlop | 5 546,96 |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej | 869,36 |
| 5. | odszkodowania | 0,00 |
| | SUMA | 69 057,27 |

INSPEKTOR

Joanna Nieradka

GŁÓWNY KASJEROWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Górska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

nr zał.

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 15

| 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 |

nr Zał.

1 wpłynęło

2. 2721 - 30

URZĄD GOSZCZA TARNOBREZKA
101-IV-Pd

INSPEKTOR
Agnieszka Susiela

GLÓWNY KONTROLNICY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna G...

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mazurek

Tabela nr 2
Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 15

| 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 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 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 |

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

GLÓWNY KOSYBECY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
 Anna Gajewska

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

DYREKTOR
[Signature]
 Małgorzata Mazurek

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 15

| 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 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Maury

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macurek

INSPEKTOR
ca
Agencja Usług

Tabela Nr 4

Przedszkole nr 15 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 | 127 089,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 127 089,00 |
| 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 | 336 535,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 336 535,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 32 131,83 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 32 131,83 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 495 755,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 755,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Sporządził

Mojżesz Mazurek

INSP

Agnesa

URZĘDNIK MIĘSA TARNOBZREGA
BO-IV-PO
2021-03-30

Tabela nr 5

Przedszkole nr 15 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 | 239 928,26 | | | 8 413,38 | 8 413,38 | | | | | | 0,00 | 248 341,64 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyn techniczne | 27 548,67 | | | 1 498,00 | 1 498,00 | | | | | | 0,00 | 29 046,67 |
| 1.4 | Środki transportu | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 267 476,93 | 0,00 | 0,00 | 9 911,38 | 9 911,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 388,31 |

GŁÓWNY KANCELARZ
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Anna Grzywno-Łęka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole nr 15 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 | 127 089,00 | 127 089,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste w innym podmiocie | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96 606,74 | 88 193,36 |
| 1.3. | Urządzenie techniczne i maszyny | 4 583,16 | 3 085,16 |
| 1.4. | Środki transportu | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | |
| Razem | | 228 278,90 | 218 367,52 |

nr zał.

INSPEKTOR
Cm
Agnieszka Sasiela

GŁÓWNY KOLEGIUM
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Agnieszka Sasiela

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 15

| 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 |

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

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]

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

INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Sasziela


Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedszkole nr 15

| 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
 wpłynęło 2021-03-30
 nr zał.



DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Maurek

INSPEKTOR

 Agnieszka Sasiela

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wiecezycie

Przedszkole nr 15

| I.p. | Dane gruntów użytkowanych wiecezycie | Wartość gruntów użytkowanych wiecezycie na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość gruntów użytkowanych wiecezycie 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
zał.

BEATA KRZYSZCZYŃSKA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Agnieszka Suszka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Przedszkole nr 15

| 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.

GLÓWNY KASJEROWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Województwo Lubelskie
Miejscowość Tarnobrzeg
Agnieszka Sasiela

Majgonia Marek

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

Przedszkole nr 15

| 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
nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Ca

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

Tabela nr 12

Przedszkole nr 15 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 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
[Signature]

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu
[Signature]
 Magdalena Makarek

[Signature]
 Anna Sasul

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 15

| I.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
[Signature]

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

INSPIRATOR
[Signature]
Agnieszka Szeleń

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 15

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

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

DYREKTOR
 Agnieszka Kosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Anna Chyrczak

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Niczurch

Tabela 15

Przedzskole nr 15

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Margareta Maurek

GŁÓWNY WYKONAWCA
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Maurek

INICJATOR
Maurek

Tabela 16

Przedzskole nr 15

| l.p. | Wyszególnienie 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]

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

DYREKTOR
[Signature]
Agata...