

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615 Numer identyfikacyjny REGON 18064310300000	<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>1 503,45</b>	<b>1 012,05</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-79 228,25</b>	<b>-84 549,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	766 632,28	899 508,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 503,45	1 012,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-845 860,53	-984 058,48
1. Środki trwałe	1 503,45	1 012,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-845 860,53	-984 058,48
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 503,45	1 012,05	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	92 437,01	95 374,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 437,01	95 374,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 554,66	2 174,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 554,00	3 781,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 159,63	29 950,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 031,66	54 049,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,30	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 705,31</b>	<b>9 812,43</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44,25	0,00	8. Fundusze specjalne	6 127,76	5 419,03
1. Materiały	44,25	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 127,76	5 419,03
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	5 745,30	4 393,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 295,30	4 393,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	450,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 915,76	5 419,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 915,76	5 419,03			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 208,76</b>	<b>10 824,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 208,76</b>	<b>10 824,48</b>

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

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
 Małgorzata Mazurek

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

**Jednostka: p18**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615 Numer identyfikacyjny REGON 18064310300000	<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>64 223,75</b>	<b>42 028,50</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	64 223,75	42 028,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>932 032,32</b>	<b>1 060 599,11</b>
I. Amortyzacja	491,40	491,40
II. Zużycie materiałów i energii	111 687,81	73 382,14
Usługi obce	17 448,58	12 355,24
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	648 058,48	789 073,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 346,05	185 296,62
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>-867 808,57</b>	<b>-1 018 570,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 941,01</b>	<b>34 508,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 941,01	34 508,75
<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>-845 867,56</b>	<b>-984 061,86</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7,03</b>	<b>3,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,03	3,38
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-845 860,53</b>	<b>-984 058,48</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>-845 860,53</b>	<b>-984 058,48</b>

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

2021.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*  
 Kierownik jednostki

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

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064310300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	641 038,82	766 632,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	964 556,39	1 033 418,93
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	964 556,39	1 033 418,93
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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	838 962,93	900 542,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	774 668,05	845 860,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	64 294,88	54 682,12
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>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>766 632,28</b>	<b>899 508,56</b>
1. Zysk netto (+)	-845 860,53	-984 058,48
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-845 860,53	-984 058,48
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-79 228,25</b>	<b>-84 549,92</b>

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

2021.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magdalena Mazurek*  
 Kierownik jednostki



## 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: p18		1 081 827,09	1 081 827,09	1 081 827,09	1 081 827,09	7 325 059,50	7 325 059,50	8 406 886,59	8 406 886,59	0,00	0,00	1 220 812,70	1 220 812,70
1011		3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
2013		220 481,51	0,00	220 481,51	0,00	8 731,30	0,00	229 212,81	6 050,76	223 162,05	269,74	223 162,05	0,00
3020		269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00
4071		0,00	2 006,55	0,00	2 006,55	0,00	491,40	0,00	0,00	2 497,95	0,00	2 497,95	0,00
5072		0,00	220 751,25	0,00	220 751,25	6 050,76	8 731,30	6 050,76	229 482,55	-223 431,79	0,00	223 431,79	0,00
6101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,60	1 286,60	1 286,60	1 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7130		0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 101,05	1 088 101,05	1 088 101,05	1 088 101,05	5 419,03	0,00	5 419,03	0,00
8135		5 915,76	0,00	5 915,76	0,00	35 971,59	36 468,32	41 887,35	36 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9141		0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,60	1 286,60	1 286,60	1 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10201		0,00	6 554,66	0,00	6 554,66	97 603,68	93 223,70	97 603,68	99 778,36	-2 174,68	0,00	4 393,40	2 174,68
11221		5 295,30	9,30	5 295,30	9,30	53 786,14	54 678,74	59 081,44	54 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12222		0,00	0,00	0,00	0,00	54 682,12	54 682,12	54 682,12	54 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 418,93	1 033 418,93	1 033 418,93	1 033 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14225		0,00	3 554,00	0,00	3 554,00	48 707,00	48 934,00	48 707,00	52 488,00	-3 781,00	0,00	3 781,00	0,00
15229		0,00	32 159,63	0,00	32 159,63	303 370,34	301 160,83	303 370,34	333 320,46	-29 950,12	0,00	29 950,12	0,00
16231		0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 873,62	1 329 891,53	1 319 873,62	1 373 923,19	-54 049,57	0,00	54 049,57	0,00
17234		450,00	0,00	450,00	0,00	35 880,32	36 330,32	36 330,32	36 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18240		0,00	0,00	0,00	0,00	68 496,20	68 496,20	68 496,20	68 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19300		0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,19	1 788,19	1 788,19	1 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20310		44,25	0,00	44,25	0,00	31 513,24	31 557,49	31 557,49	31 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00
21400		0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22401		0,00	0,00	0,00	0,00	73 382,14	73 382,14	73 382,14	73 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23402		0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,24	12 355,24	12 355,24	12 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24404		0,00	0,00	0,00	0,00	789 073,71	789 073,71	789 073,71	789 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25405		0,00	0,00	0,00	0,00	185 296,62	185 296,62	185 296,62	185 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26720		0,00	0,00	0,00	0,00	42 028,50	42 028,50	42 028,50	42 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27750		0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28760		0,00	0,00	0,00	0,00	34 508,75	34 508,75	34 508,75	34 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29800		0,00	766 632,28	0,00	766 632,28	900 542,65	1 033 418,93	900 542,65	1 800 051,21	-899 508,56	0,00	899 508,56	0,00
30851		0,00	6 127,76	0,00	6 127,76	36 230,32	35 521,59	36 230,32	41 649,35	-5 419,03	0,00	5 419,03	0,00
31860		845 860,53	0,00	845 860,53	0,00	1 060 599,11	922 401,16	1 906 459,64	922 401,16	984 058,48	0,00	984 058,48	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 081 827,09</b>	<b>1 081 827,09</b>	<b>1 081 827,09</b>	<b>1 081 827,09</b>	<b>7 325 059,50</b>	<b>7 325 059,50</b>	<b>8 406 886,59</b>	<b>8 406 886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 812,70</b>	<b>1 220 812,70</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Gładyszewska*

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 18</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kościelna 3, 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>

URZĘD MIASTA TARNOBREZGA  
BOI-IV-Pd  
Tarnobrzeg, 2021-03-30  
nr ..... zał. ....

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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	
	<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	
		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>22 377,24</b>
	<b>Załącznik nr 2</b>	
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
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	
		<b>0</b>
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.	<b>1 809,99</b>
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	<b>34 363,75</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierania i Poradnictwa  
 Główny księgowy  
 Anna Grzymala-Moszczyńska

25.03.2021  
**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2021-03-30  
 nr ..... zał. ....

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierania i Poradnictwa  
 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 18 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	343,20	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>343,20</b>		
	Koszty			
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</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			
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>0,00</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 ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	<b>Łącznie zwiększenia</b>	<b>0,00</b>		
	Zmniejszenia			
	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>		

GŁÓWNY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

wzpłynęło

ZJZT-03-30

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mozyrnik*  
Małgorzata Mozyrnik

nr ..... zał. ....

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole nr 18

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	22 293,52
3.	ekwiwalenty za urlop	83,72
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>22 377,24</b>

INSPEKTOR  
*0/5*  
Kryszyna Cielarzuk

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

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

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



Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 18

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

KLIMAT ROZUMIEMY  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grawala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mawernik

zał.

Tabela nr 2  
Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 18

i.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		
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00										0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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  
1  
2021-03-30  
RAZEM

URZĄD GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM USŁUG  
WSPÓLNOT W TARNOBREGU  
BOI-IV-Pd

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnot w Tarnobregu  
*Małgorzata Mazurek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnot w Tarnobregu  
*Agnieszka Moszczyńska*

nr ..... zał. ....

Tabela nr 3  
Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 18

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

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 021-03-30

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Margareta Maczulek*

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

Tabela Nr 4

Przedskole nr 18 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					0,00						0,00
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					0,00						0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	3 510,00				0,00						3 510,00
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00						0,00
Razem		3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00

nr ..... zał. ....

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margareta Mazurek*

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grynala-Maczyska*

Tabela nr 5

Przedszkole nr 18 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	
			Nabywanie	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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 006,55		491,40	491,40	491,40						2 497,95
1.4	Środki transportu					0,00						0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00						0,00
	Razem	2 006,55	0,00	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,95

Wystąpiło  
BOI-IV-Pd  
1721-14-30

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margaryta Masarek*

Sporządził

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margaryta Masarek*

Asenon Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Tabela Nr 6

Przedszkole nr 18 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	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1 503,45	1 012,05
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
<b>Razem</b>		<b>1 503,45</b>	<b>1 012,05</b>

nr ..... zał. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grwałda-Moszczyńska*

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Margaryta Masurek*

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedszkole nr 18

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>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grewin-Moczyska*

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedzskole nr 18

l.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	wplynęto	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	30	0,00	0,00	0,00	0,00

nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU  
BOI-III-Pd  
1  
2021-0-30

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Mogorzyszka-Mogorzyszka

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



Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Przedzskole nr 18

Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
-	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>

nr ..... zał. ....  
 URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
 BOI-IVPd  
 1  
 wpłynęło 2021-00-00  
 Razem 00

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Margareta Maciejak*  
 Margareta Maciejak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grymasia-Moszczyńska*  
 Anna Grymasia-Moszczyńska

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 18

	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
		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>

nr ..... zał. ....  
 i.p. 131-03  
 RZĄD MIASTA TARNOBREGA  
 BO.-IV-Po

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

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

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

Przedszkole nr 18

I.p.	Papier wartościowy 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr ..... zał. ....  
 URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 1. 2021-08-30

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czarna-Moszyńska*

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Mojżyszka Mazurek*

Tabela nr 12

Przedszkole nr 18 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					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

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

nr ..... zał. ....

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anno Grzymala-Maszczyńska*

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 18

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
	-	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>

nr ..... zał. ....

Wpłynęło

2023-03-30

BO-IV-Pd

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
*Anna Grawmala-Mikaszewska*

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Tarnobrzegu  
*Magdalena Maciejuk*

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedzskole nr 18

I.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
wplynęło	-	0,00
1.	BOI-IV-Pd	
2011-03-		
Razem		0,00

nr ..... zał. ....

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

2011-03-

Razem

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współdzielni w Tarnobrzegu  
*Margareta Mazaraki*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współdzielni w Tarnobrzegu  
*Anna Grywanter-Możejewska*

Tabela 15

Przedszkole nr 18

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

nr ..... zał. ....  
 wpłynęło  
 BOI-IV Pd  
 2021-01-30  
 Razem 30

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Margareta Moczarska*  
 Margareta Moczarska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymala-Moczarska*  
 Anna Grzymala-Moczarska

Tabela 16

Przedszkole nr 18

I.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>

nr ..... zał. i

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BCI-IV-Pd  
2021-03-

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Marta Matusz*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grynulka-Moszczyńska*