

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	252 476,41	242 980,06	A. Fundusze	144 204,41	127 792,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 303 646,64	1 496 009,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 476,41	242 980,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 159 442,23	-1 368 216,81
1. Środki trwałe	252 476,41	242 980,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	213 548,00	213 548,00	2. Strata netto (-)	-1 159 442,23	-1 368 216,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 103,08	28 394,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 542,00	1 038,00	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	1 283,33	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 459,77	130 505,89
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	127 459,77	130 505,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 014,54	9 904,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 352,00	5 325,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 666,10	28 628,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 832,46	78 603,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	133,00	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	19 187,77	15 318,03	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	11 461,67	8 044,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 461,67	8 044,53
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	7 096,10	10 023,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 096,10	7 273,50			
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	2 750,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 091,67	5 294,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 091,67	5 294,53			
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	271 664,18	258 298,09	Suma pasywów	271 664,18	258 298,09

2021.03.25

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

.....
 DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maszuch

.....
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 Nr Za!

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 564,00	50 118,20
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	79 564,00	50 118,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 239 341,20	1 466 494,14
I. Amortyzacja	9 613,02	9 496,35
II. Zużycie materiałów i energii	124 697,94	108 951,10
III. Usługi obce	17 441,90	21 917,46
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	886 742,55	1 073 104,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 773,79	252 062,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	800,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	72,00	162,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 159 777,20	-1 416 375,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	326,26	48 155,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	326,26	48 155,19
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)	-1 159 450,94	-1 368 220,75
G. Przychody finansowe	8,71	3,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,71	3,94
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)	-1 159 442,23	-1 368 216,81
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)	-1 159 442,23	-1 368 216,81

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

2021.03.25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek
 BCI-IV-Pa
 wpłynęło 2021-03-30
 nr

Jednostka: p5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158224071	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064240500000		

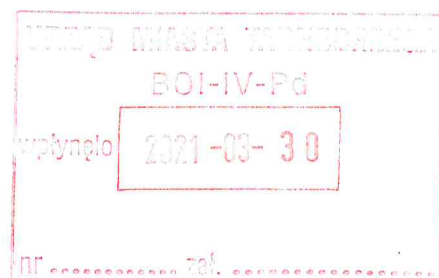
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 083 626,12	1 303 646,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 295 535,03	1 418 549,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 295 535,03	1 418 549,60
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)	1 075 514,51	1 226 187,23
2.1. Strata za rok ubiegły	995 318,84	1 159 442,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 195,67	66 745,00
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)	1 303 646,64	1 496 009,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 159 442,23	-1 368 216,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 159 442,23	-1 368 216,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	144 204,41	127 792,20

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Jednostka: p5		1 788 739,35	1 788 739,35	1 788 739,35	1 788 739,35	10 051 894,35	10 051 894,35	11 840 633,70	11 840 633,70	0,00	0,00	2 003 060,10	2 003 060,10
1011		537 889,05	0,00	537 889,05	0,00	0,00	0,00	537 889,05	0,00	537 889,05	0,00	537 889,05	0,00
2013		71 878,56	0,00	71 878,56	0,00	9 253,91	0,00	81 132,47	0,00	81 132,47	0,00	81 132,47	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	285 412,64	0,00	285 412,64	0,00	9 496,35	294 908,99	0,00	-294 908,99	0,00	294 908,99	0,00
5072		0,00	72 148,30	0,00	72 148,30	0,00	9 253,91	81 402,21	0,00	-81 402,21	0,00	81 402,21	0,00
6101		0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,25	4 529,25	4 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130		0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 294,60	1 485 294,60	1 485 294,60	0,00	0,00	0,00	5 294,53	0,00
8135		12 091,67	0,00	12 091,67	0,00	64 129,24	64 129,24	64 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9141		0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,25	4 529,25	4 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201		0,00	10 014,54	0,00	10 014,54	137 302,27	137 302,27	137 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11221		7 168,10	133,00	7 168,10	133,00	64 590,73	64 590,73	64 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12222		0,00	0,00	0,00	0,00	66 745,00	66 745,00	66 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 549,60	1 418 549,60	1 418 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14225		0,00	6 352,00	0,00	6 352,00	69 292,00	69 292,00	74 617,00	0,00	-5 325,00	0,00	0,00	5 325,00
15229		0,00	42 666,10	0,00	42 666,10	414 460,41	414 460,41	443 088,92	0,00	-28 628,51	0,00	0,00	28 628,51
16231		0,00	56 832,46	0,00	56 832,46	1 801 767,19	1 801 767,19	1 880 370,96	0,00	-78 603,77	0,00	0,00	78 603,77
17234		0,00	0,00	0,00	0,00	45 091,43	45 091,43	42 341,43	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
18240		0,00	0,00	0,00	0,00	110 486,97	110 486,97	110 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19290		0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	162,00	234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	234,00
20300		0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,94	5 320,94	5 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21310		0,00	0,00	0,00	0,00	38 813,76	38 813,76	38 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22400		0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,35	9 496,35	9 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23401		0,00	0,00	0,00	0,00	108 951,10	108 951,10	108 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402		0,00	0,00	0,00	0,00	21 917,46	21 917,46	21 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 104,44	1 073 104,44	1 073 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26405		0,00	0,00	0,00	0,00	252 062,79	252 062,79	252 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27409		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28720		0,00	0,00	0,00	0,00	50 118,20	50 118,20	50 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29750		0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30760		0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,19	48 155,19	48 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31761		0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32800		0,00	1 303 646,64	0,00	1 303 646,64	1 226 187,23	1 226 187,23	2 722 196,24	0,00	-1 496 009,01	0,00	1 496 009,01	0,00
33851		0,00	11 461,67	0,00	11 461,67	60 499,24	60 499,24	68 543,77	0,00	-8 044,53	0,00	8 044,53	0,00
34860		1 159 442,23	0,00	1 159 442,23	0,00	1 466 494,14	1 466 494,14	1 257 719,56	0,00	1 368 216,81	0,00	1 368 216,81	0,00
Razem		1 788 739,35	1 788 739,35	1 788 739,35	1 788 739,35	10 051 894,35	10 051 894,35	11 840 633,70	11 840 633,70	0,00	0,00	2 003 060,10	2 003 060,10

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magnuszka Monika

WŁÓDZIMYRSKI
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Ciroyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 5
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 19, 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.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 9
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13

GŁÓWNY KONTROLER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzesińska-Maciejewska

Małgorzata Mazurek

Wpłynęło 2021-03-30

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
		0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 15	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	48 336,46
	Załącznik nr 2	
1.16.	inne informacje	
	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.	1 554,98
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	45 714,23

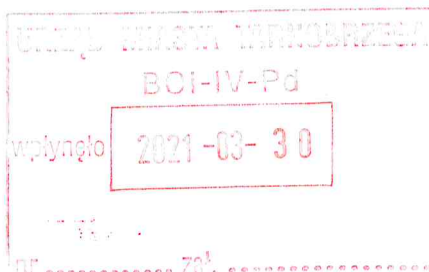
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymoła-Moszczyńska

25.03.2021

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



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

Przedszkole Nr 5 w Tarnobrzegu
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	339,90	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	339,90		
	Koszty	156,00	B.III	P3
	Łącznie koszty	156,00		

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

III Zmiany w funduszu w tytulu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZJ	Kontrahent
	Zwiększenia			BOI-IV-Pd
				2021-03-31
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 5

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	20 790,81
2.	nagrody jubileuszowe	26 431,35
3.	ekwiwalenty za urlop	114,30
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	1 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	48 336,46

INSPEKTOR

M. Malucha

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

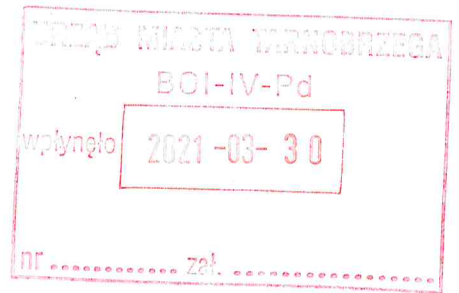
Anna Grzymała-Maczczyńska

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

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 5

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



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczuga

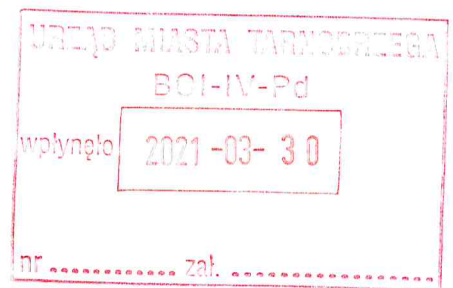
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Maszyńska

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 5

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		
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



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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mianek

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Przedzskole nr 5

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

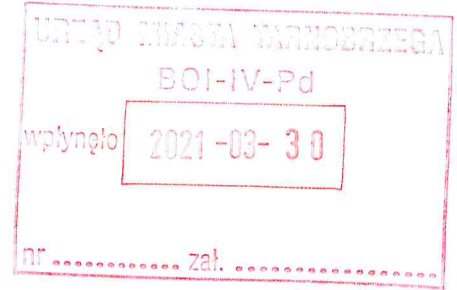


Tabela Nr 4

Przedszkole Nr 5 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	213 548,00				0,00					0,00	213 548,00
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	308 360,85				0,00					0,00	308 360,85
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	8 980,20				0,00					0,00	8 980,20
1.4.	Środki transportu (011-07)					0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 000,00				0,00					0,00	7 000,00
Razem		537 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 889,05

nr
zał.
2021-03-30
BOI-IV-Pd

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczuga

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

Sporządził

Tabela nr 5

Przedszkole Nr 5 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	272 257,77			7 709,02	7 709,02						279 966,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 438,20			504,00	504,00						7 942,20
1.4	Środki transportu					0,00						0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 716,67			1 283,33	1 283,33						7 000,00
	Razem	285 412,64	0,00	0,00	9 496,35	9 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 908,99

Wpłynęło
2021-03-30
DZIAŁ KASOWY TARNOBRZEGA
501-IV-Pd

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Majgorzata Maczerek

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole Nr 5 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	213 548,00	213 548,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 103,08	28 394,06
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	1 542,00	1 038,00
1.4.	Środki transportu (011-07)		
1.5.	Inne środki trwałe	1 283,33	0,00
Razem		252 476,41	242 980,06

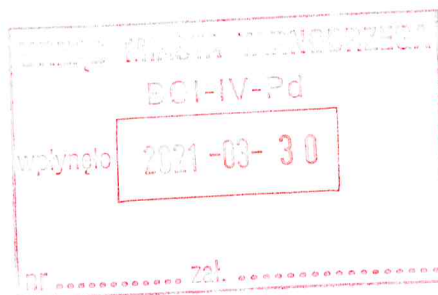
DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedzskole nr 5

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



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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedzskole nr 5

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

wpłynęło
nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
BOI-IV-Pd
2021-03-30

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczarek

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Przedszkole nr 5

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30
 Nr zał.

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maciejch

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 5

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

nr zł.

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczulek

Tabela nr 12

Przedszkole Nr 5 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	72,00	162,00			0,00	234,00
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	72,00	162,00	0,00	0,00	0,00	234,00

2021-03-30
 201-IV-Pd

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Margaryta Moxenek

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedzskole nr 5

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

URZĄD MIASTA TARNOBRA
BOI-IV-Pd
wzlynęto 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 5

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

URZĄD GMINY TARNOPOLSKA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2021-03-30

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurka

Tabela 15

Przedszkole nr 5

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

MIĘDZYGOSPODARSTWA
 201-IV-Pd
 2021-03-30

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Mazurek

Tabela 16

Przedzskole nr 5

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
Razem		0,00	0,00	0,00

URZĄD MIĘSTA TARNOBURZEGA
 BC-IV-Pd
 2021-03-30

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Margaryta Maczerek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymala-Maszczyńska