

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086 Numer identyfikacyjny REGON 18064450000000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	159 559,90	149 514,38	A. Fundusze	55 725,95	25 761,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 151 117,94	1 233 270,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 559,90	149 514,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 095 391,99	-1 207 509,77
1. Środki trwałe	159 559,90	149 514,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 200,00	52 200,00	2. Strata netto (-)	-1 095 391,99	-1 207 509,77
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	102 776,73	94 229,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 583,17	3 085,17	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	123 102,42	146 815,28
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	123 102,42	146 815,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 199,43	9 117,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 679,00	6 388,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 731,49	46 641,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 061,18	69 364,99
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	19 268,47	23 062,12	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	11 431,32	15 303,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 431,32	15 303,17
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	7 837,15	7 758,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 837,15	7 758,95			
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. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 431,32	15 303,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 431,32	15 303,17			
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	178 828,37	172 576,50	Suma pasywów	178 828,37	172 576,50

2021.03.25
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymoła-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064450000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 034,10	58 658,20
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	91 034,10	58 658,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 190 734,51	1 312 275,58
I. Amortyzacja	10 045,52	10 045,52
II. Zużycie materiałów i energii	128 689,75	122 114,95
III. Usługi obce	14 523,10	10 599,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	919,00
V. Wynagrodzenia	823 985,09	930 730,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 491,05	237 866,08
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)	-1 099 700,41	-1 253 617,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 299,47	46 103,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 299,47	46 103,27
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)	-1 095 400,94	-1 207 514,11
G. Przychody finansowe	8,95	4,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,95	4,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 095 391,99	-1 207 509,77
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)	-1 095 391,99	-1 207 509,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy
Anna Grzymala-Moszczyńska

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Madejzyna-Macurek

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

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064450000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 011 428,06	1 151 117,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 233 062,93	1 253 749,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 204 638,04	1 253 749,90
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	28 424,89	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 093 373,05	1 171 596,85
2.1. Strata za rok ubiegły	1 002 788,16	1 095 391,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 584,89	76 204,86
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)	1 151 117,94	1 233 270,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 095 391,99	-1 207 509,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 095 391,99	-1 207 509,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	55 725,95	25 761,22

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

2021.03.25

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

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

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011		0,00	421 532,06	0,00	0,00	0,00	421 532,06	0,00	421 532,06	0,00	421 532,06	0,00
2	013	61 793,16	0,00	61 793,16	0,00	10 902,69	1 209,00	72 695,85	1 209,00	71 486,85	1 209,00	71 486,85	0,00
3	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00
4	071		261 972,16	0,00	261 972,16	0,00	10 045,52	0,00	272 017,68	-272 017,68	0,00	272 017,68	0,00
5	072		62 062,90	0,00	62 062,90	1 209,00	10 902,69	1 209,00	72 965,59	-71 756,59	0,00	71 756,59	0,00
6	101		0,00	0,00	0,00	2 211,80	2 211,80	2 211,80	2 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130		0,00	0,00	0,00	1 330 085,92	1 330 085,92	1 330 085,92	1 330 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	11 431,32	0,00	11 431,32	0,00	55 177,02	51 305,17	66 608,34	51 305,17	15 303,17	15 303,17	15 303,17	0,00
9	141		0,00	0,00	0,00	2 211,80	2 211,80	2 211,80	2 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201		8 199,43	8 199,43	0,00	132 117,91	133 035,73	132 117,91	141 235,16	-9 117,25	0,00	9 117,25	0,00
11	221	7 837,15	0,00	7 837,15	0,00	76 253,68	76 331,88	84 090,83	76 331,88	7 758,95	7 758,95	7 758,95	0,00
12	222		0,00	0,00	0,00	76 204,86	76 204,86	76 204,86	76 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223		0,00	0,00	0,00	1 253 749,90	1 253 749,90	1 253 749,90	1 253 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225		4 679,00	4 679,00	0,00	60 203,32	61 912,32	60 203,32	66 591,32	-6 388,00	0,00	6 388,00	0,00
15	229		37 731,49	37 731,49	0,00	362 115,21	371 025,59	362 115,21	408 757,08	-46 641,87	0,00	46 641,87	0,00
16	231		61 061,18	61 061,18	0,00	1 628 243,58	1 636 547,39	1 628 243,58	1 697 608,57	-69 364,99	0,00	69 364,99	0,00
17	234		0,00	0,00	0,00	38 920,65	38 920,65	38 920,65	38 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240		0,00	0,00	0,00	113 783,85	113 783,85	113 783,85	113 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300		0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	310		0,00	0,00	0,00	43 863,09	43 863,09	43 863,09	43 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400		0,00	0,00	0,00	10 045,52	10 045,52	10 045,52	10 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	401		0,00	0,00	0,00	122 114,95	122 114,95	122 114,95	122 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	402		0,00	0,00	0,00	10 599,48	10 599,48	10 599,48	10 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	403		0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	404		0,00	0,00	0,00	930 730,55	930 730,55	930 730,55	930 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	405		0,00	0,00	0,00	237 866,08	237 866,08	237 866,08	237 866,08	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720		0,00	0,00	0,00	58 658,20	58 658,20	58 658,20	58 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750		0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760		0,00	0,00	0,00	46 103,27	46 103,27	46 103,27	46 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	800		1 151 117,94	1 151 117,94	0,00	1 171 596,85	1 253 749,90	1 171 596,85	2 404 867,84	-1 233 270,99	0,00	1 233 270,99	0,00
31	851		0,00	11 431,32	11 431,32	0,00	55 177,02	51 305,17	66 608,34	-15 303,17	0,00	15 303,17	0,00
32	860		1 095 391,99	1 095 391,99	0,00	1 312 275,58	1 200 157,80	2 407 667,57	1 200 157,80	1 207 509,77	1 207 509,77	1 207 509,77	0,00
	Razem		1 598 255,42	1 598 255,42	1 598 255,42	9 139 772,27	9 139 772,27	10 738 027,69	10 738 027,69	0,00	1 723 860,54	1 723 860,54	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BCI-IV-Pd
ZUZ1-U3-30

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mamonet

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymoła-Moszczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 6
1.2	siedzibę jednostki ul. 1 Maja 14, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. 1 Maja 14, 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)
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 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

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
 2021-03-30
 wpłynęło
 nr Zał.

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Anna Grzegorz-Moszczyńska

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 15	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	9 502,81
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Tabela nr 16	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 za 2020r.	2 358,60
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	39 415,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Główny księgowy Obrzeżu

Anna Grzymala-Moszczyńska

2021-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Taraszkowie
Kierownik jednostki

Malgorzata 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 6 w Tarnobrzegu
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	399,30	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	399,30		
	Koszty	439,00	B.IV	UM Tbg
	Łącznie koszty	439,00		

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzywna-Moszczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BUI-IV-Pd
wpłynęło 2011-03-30
nr zał.

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 6

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	2 700,00
3.	ekwiwalenty za urlop	4 602,81
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	2 200,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	9 502,81

INSPEKTOR
Anna Nieradka



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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole nr 6

I.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00						0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Margaryta Mianek



Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole nr 6

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00						0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00						0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macurek

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

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole nr 6

I.p.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rokszana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Tabela Nr 4

Przedszkole Nr 6 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	52 200,00				0,00					0,00	52 200,00
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	341 900,84				0,00					0,00	341 900,84
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	27 431,22				0,00					0,00	27 431,22
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00
Razem		421 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 532,06

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maczerek

Sporządził

Tabela nr 5

Przedszkole Nr 6 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	239 124,11		8 547,52	8 547,52							0,00	247 671,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 848,05		1 498,00	1 498,00							0,00	24 346,05
1.4	Środki transportu											0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
	Razem	261 972,16	0,00	10 045,52	10 045,52	0,00	10 045,52	10 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	272 017,68

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Mazurek
Sporządził

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grynkiewicz-Moskayfiol

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

Tabela Nr 6

Przedszkole Nr 6 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	52 200,00	52 200,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 776,73	94 229,21
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	4 583,17	3 085,17
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
Razem		159 559,90	149 514,38

nr zał.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mamińsk

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
01-IV-Pd

2021-03-30

wpłynęło

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Przedzskole nr 6

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

nr zał.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margaryta Macurek

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Przedzskole nr 6

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

nr zał.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mazurek

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

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Przedszkole nr 6

l.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczyscie	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie 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
płynęło 2021-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mawerek

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

nr zał.

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 6

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
2021-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA
Rokszana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

... zał.

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

Przedzskole nr 6

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Aneta Grzymaliń-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

Tabela nr 12

Przedzskole nr 6 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

nr zał.

wpłynęło 2021-03-30

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 50-IV-Pd

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współnych w Tarnobrzegu
Margaryta Mamon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymoła-Moszczyńska

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole nr 6

I.p.	Wyszególnienie 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 TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymali-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole nr 6

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

nr zał.

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magorzata Mawrzał

Tabela 15

Przedzskole nr 6

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymińska-Moczarska

Tabela 16

Przedzskole nr 6

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

2021-03-30

wpłynęło

..... zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maczarska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymoła-Moczarska