

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684 Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000	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	3 454,15	1 803,92	A. Fundusze	-173 879,25	-167 223,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 575 904,28	1 765 252,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 454,15	1 803,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 783,53	-1 932 476,50
1. Środki trwałe	3 454,15	1 803,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 749 783,53	-1 932 476,50
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	2 170,82	1 803,92	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	197 652,15	184 731,08
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	197 652,15	184 731,08
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 010,54	13 898,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 907,00	9 834,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 870,36	49 022,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 064,05	104 863,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,10	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	20 318,75	15 703,46	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	9 800,10	7 112,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 800,10	7 112,71
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	11 514,65	8 740,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 664,65	8 590,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 850,00	150,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 804,10	6 962,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 804,10	6 962,71			
2. 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	23 772,90	17 507,38	Suma pasywów	23 772,90	17 507,38

2021.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazarek



Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 319,50	62 985,40
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	90 319,50	62 985,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 841 253,13	2 060 960,87
I. Amortyzacja	1 766,90	1 650,23
II. Zużycie materiałów i energii	57 401,47	54 308,09
III. Usługi obce	138 845,97	95 862,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 324 420,41	1 548 324,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 818,38	360 815,48
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)	-1 750 933,63	-1 997 975,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 136,68	65 492,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 136,68	65 492,69
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)	-1 749 796,95	-1 932 482,78
G. Przychody finansowe	13,42	6,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,42	6,28
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)	-1 749 783,53	-1 932 476,50
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)	-1 749 783,53	-1 932 476,50

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



Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 390 941,38	1 575 904,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 869 170,32	2 025 929,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 869 170,32	2 025 929,33
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
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)	1 684 207,42	1 836 580,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 595 995,17	1 749 783,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 212,25	86 797,28
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)	1 575 904,28	1 765 252,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 749 783,53	-1 932 476,50
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 749 783,53	-1 932 476,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-173 879,25	-167 223,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Agnieszka Grzymoła-Maszczyńska

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.

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: p9j		1 991 104,58	1 991 104,58	1 991 104,58	1 991 104,58	14 306 676,02	14 306 676,02	16 297 780,60	16 297 780,60	0,00	0,00	2 185 955,76	2 185 955,76
1	1011	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00	0,00	0,00	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00
2	1013	196 386,51	0,00	196 386,51	0,00	17 172,40	1 597,90	213 558,91	1 597,90	211 961,01	0,00	211 961,01	0,00
3	1020	6 116,80	0,00	6 116,80	0,00	1 199,00	0,00	7 315,80	0,00	7 315,80	0,00	7 315,80	0,00
4	071	0,00	15 044,84	0,00	15 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	072	0,00	202 503,31	0,00	202 503,31	1 597,90	18 371,40	1 597,90	220 874,71	-219 276,81	0,00	0,00	0,00
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 726,61	2 112 726,61	2 112 726,61	2 112 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	8 804,10	0,00	8 804,10	0,00	77 499,46	79 340,85	86 303,56	79 340,85	6 962,71	0,00	6 962,71	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	14 010,54	0,00	14 010,54	162 937,65	162 825,83	162 937,65	176 836,37	-13 898,72	0,00	0,00	13 898,72
11	221	8 664,65	0,10	8 664,65	0,10	84 717,20	84 791,00	93 381,85	84 791,10	8 590,75	0,00	8 590,75	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	86 797,28	86 797,28	86 797,28	86 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 929,33	2 025 929,33	2 025 929,33	2 025 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	10 907,00	0,00	10 907,00	112 223,00	111 150,00	112 223,00	122 057,00	-9 834,00	0,00	0,00	9 834,00
15	229	0,00	65 870,36	0,00	65 870,36	590 607,42	573 759,25	590 607,42	639 629,61	-49 022,19	0,00	0,00	49 022,19
16	231	0,00	97 064,05	0,00	97 064,05	2 641 156,95	2 648 956,36	2 641 156,95	2 746 020,41	-104 863,46	0,00	0,00	104 863,46
17	234	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	72 012,79	74 712,79	74 862,79	74 712,79	150,00	0,00	150,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	153 221,32	153 221,32	153 221,32	153 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,23	1 650,23	1 650,23	1 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	54 308,09	54 308,09	54 308,09	54 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	95 862,80	95 862,80	95 862,80	95 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 324,27	1 548 324,27	1 548 324,27	1 548 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	360 815,48	360 815,48	360 815,48	360 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	62 985,40	62 985,40	62 985,40	62 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	65 492,69	65 492,69	65 492,69	65 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 575 904,28	0,00	1 575 904,28	1 836 580,81	2 025 929,33	1 836 580,81	3 601 833,61	-1 765 252,80	0,00	0,00	1 765 252,80
29	851	0,00	9 800,10	0,00	9 800,10	77 486,85	74 799,46	77 486,85	84 599,56	-7 112,71	0,00	0,00	7 112,71
30	860	1 749 783,53	0,00	1 749 783,53	0,00	2 060 960,87	1 878 267,90	3 810 744,40	1 878 267,90	1 932 476,50	0,00	1 932 476,50	0,00
Razem		1 991 104,58	1 991 104,58	1 991 104,58	1 991 104,58	14 306 676,02	14 306 676,02	16 297 780,60	16 297 780,60	0,00	0,00	2 185 955,76	2 185 955,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamobrzegu

URZĄD MIASTA
BOCIV
Wspólnoty
2021-03-13

[Signature]
Dariusz Czacchard

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Integracyjne nr 9
1.2	siedzibę jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od tabela nr 1 do tabela nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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 TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło: 2021-03-30

GRZYBOWSKI
Krzysztof Grzybowski
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata
Malgorzata Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 15	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	
1.16.	inne informacje	95 512,72
	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.	1 819,74
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	63 135,52

Główny księgowy

2021-03-25

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazarek

INSPEKTOR

Małgorzata Durda-C

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

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

Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	247,50	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	247,50		
	Koszty	12 408,78	B.II	SP 9
		85 599,02	B.III	SP 9
	Łącznie koszty	98 007,80		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	13 786,94	D.II.1	SP 9
	Łącznie zobowiązania	13 786,94		

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

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

GEOWYKRESIENIOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Macanek

INSPEKTOR
Małgorzata Macanek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Integracyjne nr 9

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	41 193,15
2.	nagrody jubileuszowe	46 648,71
3.	ekwiwalenty za urlop	5 670,86
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	2 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	95 512,72

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Agnieszka Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Przedszkole Integracyjne nr 9

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	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

wpłynęło 2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Magdalena Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mikołajczyk

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magorzata Maczura

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

[Signature]

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Przedszkole Integracyjne nr 9

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			

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Grzymalińska-Maciszewska

Tabela Nr 4

Przedszkole Integracyjne nr 9 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	Inne zwiększenia	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	6 999,00				0,00						6 999,00
1.4.	Środki transportu					0,00						0,00
1.5.	Inne środki trwałe	11 499,99				0,00						11 499,99
Razem		18 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,99

..... Zał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

.....
Sporządził

Tabela nr 5

Przedszkole Integracyjne nr 9 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	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						0,00					0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 828,18			366,90		366,90					0,00	5 195,08
1.4	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	10 216,66			1 283,33		1 283,33					0,00	11 499,99
	Razem	15 044,84	0,00	0,00	1 650,23	0,00	1 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,07

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Miełgorzata Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Maszczyńska

Sporządził

Tabela Nr 6

Przedszkole Integracyjne nr 9 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		
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	2 170,82	1 803,92
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	1 283,33	0,00
Razem		3 454,15	1 803,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymbala-Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Masurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-1-PO
2021-03-30

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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 Czajka-Miszczyszka

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maszarek

[Signature]

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Masarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Czarna-Masarek



[Handwritten signature]

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Margorzata Mazurek

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

[Signature]

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

Zbiorówka

l.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.				0,00	
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Aneta Czaynowska-Maciszewska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Miełgorzata Monaruk

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

[Handwritten signature]

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

Przedsiębiorstwo Integrycyjne nr 9

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Michałowska Małgorzata

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

[Signature]

Tabela nr 12

Przedszkole Integracyjne nr 9 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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Melgorzata Masarek

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

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margareta Moczurak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymala-Moszczyńska

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-09-30
nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mowurek

Tabela 15

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Miazarek

Tabela 16

Przedszkole Integracyjne nr 9

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

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Muszałek

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