

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Przedszkole nr 12</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3.	adres jednostki <b>ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>0</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>0</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>brak danych</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <b>Tabela nr 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak danych</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Ata 10.12.2022

DYREKTOR

Małgorzata Manurek

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
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	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	61 025,79
	<b>Załącznik nr 2</b>	
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<b>Nie występuje</b>	
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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	0,00
3.2		0,00

Główny księgowy

27.03.2023

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Mławie  
Mława

INSP

### Zestawienie sald i obrotów

Skaloni: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
	<b>Jednostka: pl12</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>10 985 730,61</b>	<b>10 985 730,61</b>	<b>13 026 062,24</b>	<b>13 026 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 265,26</b>	<b>2 273 265,26</b>
1	011	722 629,21	0,00	722 629,21	0,00	0,00	0,00	722 629,21	0,00	722 629,21	722 629,21	0,00
2	013	65 492,09	0,00	65 492,09	0,00	8 859,00	0,00	74 351,09	0,00	74 351,09	74 351,09	0,00
3	071	0,00	281 778,32	0,00	281 778,32	0,00	14 245,35	0,00	296 023,67	-296 023,67	0,00	296 023,67
4	072	0,00	65 492,09	0,00	65 492,09	0,00	8 859,00	0,00	74 351,09	-74 351,09	0,00	74 351,09
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 157,17	1 698 157,17	1 698 157,17	1 698 157,17	0,00	0,00	0,00
6	135	7 896,63	0,00	7 896,63	0,00	57 806,61	56 467,80	65 703,24	56 467,80	9 235,44	9 235,44	24 933,21
7	201	0,00	24 058,77	0,00	24 058,77	329 847,29	330 721,73	329 847,29	354 780,50	-24 933,21	0,00	16,00
8	221	9 305,80	0,00	9 305,80	0,00	140 003,49	140 003,49	149 391,57	140 003,49	9 909,94	0,00	0,00
9	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 153,68	1 558 153,68	1 558 153,68	1 558 153,68	0,00	0,00	0,00
10	223	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00	54 862,00	54 862,00	54 862,00	59 484,00	-4 622,00	0,00	4 622,00
11	225	0,00	40 118,33	0,00	40 118,33	373 216,67	382 743,44	373 216,67	422 861,77	-49 645,10	0,00	49 645,10
12	229	0,00	57 840,83	0,00	57 840,83	1 733 474,49	1 748 643,46	1 733 474,49	1 806 484,29	-73 009,80	0,00	73 009,80
13	231	0,00	0,00	0,00	0,00	37 275,20	37 275,20	37 275,20	37 275,20	0,00	0,00	0,00
14	234	0,00	0,00	0,00	0,00	86 440,00	86 440,00	86 440,00	86 440,00	0,00	0,00	0,00
15	240	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,35	14 245,35	14 245,35	14 245,35	0,00	0,00	0,00
16	400	0,00	0,00	0,00	0,00	65 090,01	65 090,01	65 090,01	65 090,01	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,61	257 600,61	257 600,61	257 600,61	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 692,29	1 016 692,29	1 016 692,29	1 016 692,29	0,00	0,00	0,00
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	244 060,46	244 060,46	244 060,46	244 060,46	0,00	0,00	0,00
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	139 861,92	139 861,92	139 861,92	139 861,92	0,00	0,00	0,00
21	720	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	121,86	121,86	121,86	0,00	0,00	0,00
22	750	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	42,49	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00
23	751	0,00	0,00	0,00	0,00	623,85	623,85	623,85	623,85	0,00	0,00	0,00
24	760	0,00	1 558 286,66	0,00	1 558 286,66	1 375 011,39	1 558 153,68	1 375 011,39	3 116 440,34	-1 741 428,95	0,00	1 741 428,95
25	800	0,00	7 896,63	0,00	7 896,63	56 467,80	57 806,61	56 467,80	65 703,24	-9 235,44	0,00	9 235,44
26	851	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 731,21	1 375 615,53	2 832 739,11	1 375 615,53	1 457 123,58	0,00	1 457 123,58
27	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>2 040 331,63</b>	<b>10 985 730,61</b>	<b>10 985 730,61</b>	<b>13 026 062,24</b>	<b>13 026 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 265,26</b>	<b>2 273 265,26</b>

**BLG W N Y K A T E G O R Y**  
**Samorządowego Centrum Usług**  
*Współpraca z...*

**D Y R E K T O R**  
**Samorządowego Centrum Usług**  
*Współpraca z...*

Tabela nr 1

Jednostka Przedsiębiorstwo Nr 12 Tarnobrzeg  
Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunt (011-00)	189 396,00					0,00					0,00	189 396,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	516 759,20					0,00					0,00	516 759,20
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	5 833,28					0,00					0,00	5 833,28
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	10 640,73					0,00					0,00	10 640,73
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	722 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 629,21
7		0 13	8 859,00				8 859,00					0,00	74 351,09
8		0 14					0,00					0,00	0,00
9		0 16					0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)						0,00					0,00	0,00

Wyciąg z ewidencji  
Samorządowego Centrum Usług  
Współdzielni w Tarnobrzegu

INSPIRACJA  
Magdalena Mawrot

Tabela nr 2

jednostka Przedsiębiorstwo nr 12 w Tarnobrzegu  
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	268 206,85	12 918,98					12 918,98					0,00	281 125,83
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	3 470,80	816,66					816,66					0,00	4 287,46
3	Środki transportu (071-07)							0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	10 100,67	509,71					509,71					0,00	10 610,38
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	281 778,32	14 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	296 023,67	
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	65 492,09	8 859,00					8 859,00					0,00	74 351,09
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)							0,00					0,00	0,00
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)							0,00					0,00	0,00

**BEOWIT KAPITAŁOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Tarnobrzegiem  
Kierownik: *[Podpis]*

**BEOWIT KAPITAŁOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Tarnobrzegiem  
Kierownik: *[Podpis]*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Tarnobrzegiem  
Kierownik: *[Podpis]*

# Tabela nr 3

*Jednostka* Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu  
**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)			
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

**BLONNY KONTROLNICY**  
 Samorządowego Zarządu Usług  
 Współpracy z Tarnobrzegiem  
*[Signature]*

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy z Tarnobrzegiem  
*[Signature]*  
**Magnycki Marek**

**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 12 w Tarnobrzegu

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 350,32	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>1 350,32</b>		
	Koszty	35 518,68	B.II	SP 10
		232 082,79	B.III	SP 10
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>267 601,47</b>		

<b>II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</b>				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>		
	Zobowiązania	23 615,52	D.II.1	SP 10
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>23 615,52</b>		

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

ELDONNY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu  
12.10.2014

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnoty w Tarnobrzegu  
Małgorzata Masurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole 12

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	✓ 22 176,00
2.	nagrody jubileuszowe	✓ 22 536,00
3.	ekwiwalenty za urlop	✓ 16 313,79
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	✓ <b>61 025,79</b>

INSPEKTOR  
*Janina Nowicka*

**GŁÓWNY KSIĘGBY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Łowiczce  
*[Signature]*  
 Al. 3 Maja 200 100 100

**BYWALCY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Łowiczce  
*[Signature]*  
 Al. 3 Maja 200 100 100



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 12</b> ul. Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego B0AB3BBF1C104EED 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180642397</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440 850,89	426 605,54	A Fundusz	323 278,76	284 305,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 558 286,66	1 741 428,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	440 850,89	426 605,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 007,90	-1 457 123,58
A.II.1 Środki trwałe	440 850,89	426 605,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 396,00	189 396,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 007,90	-1 457 123,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 552,35	235 633,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 362,48	1 545,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	540,06	30,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 774,56	161 461,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	134 774,56	161 461,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 058,77	24 933,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 860,00	4 622,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 118,33	49 645,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 840,83	73 009,80

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0AB3BBF1C104EED

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 202,43	19 161,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 896,63	9 235,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 896,63	9 235,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 305,80	9 925,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 305,80	9 925,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 896,63	9 235,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 896,63	9 235,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0AB3BBF1C104EED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>458 053,32</b>	<b>445 766,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>458 053,32</b>	<b>445 766,92</b>

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0AB3BBF1C104EED

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0AB3BBF1C104EED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 12  ul. Dąbrowskiej 10  39-400 Tarnobrzeg	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180642397</b>		<b>E160657FD787A06B</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA  
(główny księgowy)

2023.03.27  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA  
(główny księgowy)

2023.03.27  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 12 ul. Dąbrowskiej 10  39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180642397</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E69702BDC6FD59BA 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	108 361,95	139 861,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108 361,95	139 861,92	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 347 023,55	1 597 688,72	
B.I. Amortyzacja	14 245,35	14 245,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	60 154,69	65 090,01	
B.III. Usługi obce	194 122,84	257 600,61	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	846 122,20	1 016 692,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 378,47	244 060,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 238 661,60	-1 457 826,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 648,00	623,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 648,00	623,85	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 235 013,60</b>	<b>-1 457 202,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5,70</b>	<b>121,86</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,70	121,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42,49</b>
H.I.	Odsetki	0,00	42,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 235 007,90</b>	<b>-1 457 123,58</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 235 007,90</b>	<b>-1 457 123,58</b>

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki



ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON <b>180642397</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 024C9E3C31FF82A5 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 490 061,16	1 558 286,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 323 255,06	1 558 153,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 323 255,06	1 558 153,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 255 029,56	1 375 011,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 143 040,71	1 235 007,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		111 988,85	140 003,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 558 286,66	1 741 428,95

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-21  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 235 007,90	-1 457 123,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 235 007,90	-1 457 123,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	323 278,76	284 305,37

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-21  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-21  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki