

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 15
1.2	siedzibę jednostki ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
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 Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
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 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 0
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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

SŁOWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współczesny i Tarnobrzeg
Avea Group s.c. ul. ...

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współczesny i Tarnobrzeg
Małgorzata Maurek

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	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
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	42 655,80
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	Nie występuje	
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	
	Nie dotyczy	
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	2 575,12
3.2		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Główny księgowy

2023-03-27

INSPEKTOR

Agnieszka Sasiela

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Współkierownik jednostki

Magdalena Mianek

Zestawienie sald i obrotów
 Szablion: 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
Jednostka: pl5		2 485 659,15	2 485 659,15	2 485 659,15	2 485 659,15	14 509 966,17	14 509 966,17	16 995 625,32	16 995 625,32	0,00	2 508 921,45	2 508 921,45
1011		495 755,83	0,00	495 755,83	0,00	0,00	0,00	495 755,83	0,00	495 755,83	0,00	0,00
2013		107 156,60	0,00	107 156,60	0,00	24 564,24	1,00	131 720,84	1,00	131 719,84	0,00	0,00
3020		969,74	0,00	969,74	0,00	0,00	0,00	969,74	0,00	969,74	0,00	0,00
4071		0,00	287 299,69	0,00	287 299,69	0,00	9 911,38	0,00	297 211,07	-297 211,07	0,00	297 211,07
5072		0,00	108 126,34	0,00	108 126,34	1,00	24 564,24	1,00	132 690,58	-132 689,58	0,00	132 689,58
6130		0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 267,57	2 145 267,57	2 145 267,57	2 145 267,57	0,00	0,00	0,00
7135		15 649,49	0,00	15 649,49	0,00	70 034,52	72 080,25	85 684,01	72 080,25	13 603,76	13 603,76	0,00
8201		0,00	12 258,94	0,00	12 258,94	250 211,51	250 139,13	250 211,51	262 398,07	-12 186,56	0,00	12 186,56
9221		10 168,76	0,00	10 168,76	0,00	154 754,70	153 892,76	164 923,46	153 892,76	11 030,70	11 030,70	0,00
10222		0,00	0,00	0,00	0,00	155 115,94	155 115,94	155 115,94	155 115,94	0,00	0,00	0,00
11223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 151,63	1 990 151,63	1 990 151,63	1 990 151,63	0,00	0,00	0,00
12225		0,00	7 870,00	0,00	7 870,00	65 157,00	62 954,00	65 157,00	70 824,00	-5 667,00	0,00	5 667,00
13229		0,00	58 952,58	0,00	58 952,58	543 447,96	545 702,53	543 447,96	604 655,11	-61 207,15	0,00	61 207,15
14231		0,00	94 292,90	0,00	94 292,90	2 547 119,05	2 555 796,31	2 547 119,05	2 650 089,21	-102 970,16	0,00	102 970,16
15234		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	58 794,84	59 694,84	62 794,84	59 694,84	3 100,00	3 100,00	0,00
16240		0,00	0,00	0,00	0,00	134 226,06	134 226,06	134 226,06	134 226,06	0,00	0,00	0,00
17310		0,00	0,00	0,00	0,00	116 819,17	116 539,30	116 819,17	116 539,30	279,87	279,87	0,00
18400		0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,38	9 911,38	9 911,38	9 911,38	0,00	0,00	0,00
19401		0,00	0,00	0,00	0,00	224 073,92	224 073,92	224 073,92	224 073,92	0,00	0,00	0,00
20402		0,00	0,00	0,00	0,00	17 795,60	17 795,60	17 795,60	17 795,60	0,00	0,00	0,00
21404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 166,72	1 427 166,72	1 427 166,72	1 427 166,72	0,00	0,00	0,00
22405		0,00	0,00	0,00	0,00	330 431,07	330 431,07	330 431,07	330 431,07	0,00	0,00	0,00
23409		0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	749,99	749,99	749,99	0,00	0,00	0,00
24720		0,00	0,00	0,00	0,00	154 434,35	154 434,35	154 434,35	154 434,35	0,00	0,00	0,00
25750		0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	123,18	123,18	123,18	0,00	0,00	0,00
26751		0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00	0,00
27750		0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,35	3 183,35	3 183,35	3 183,35	0,00	0,00	0,00
28800		0,00	1 897 209,21	0,00	1 897 209,21	2 007 074,67	1 990 151,63	2 007 074,67	3 887 360,84	-1 880 286,17	0,00	1 880 286,17
29851		0,00	19 649,49	0,00	19 649,49	69 080,25	66 134,52	69 080,25	85 784,01	-16 703,76	0,00	16 703,76
30860		1 851 958,73	0,00	1 851 958,73	0,00	2 010 202,59	2 009 699,61	3 862 161,32	2 009 699,61	1 852 461,71	1 852 461,71	0,00
Razem		2 485 659,15	2 485 659,15	2 485 659,15	2 485 659,15	14 509 966,17	14 509 966,17	16 995 625,32	16 995 625,32	0,00	2 508 921,45	2 508 921,45

INSPEKTOR
Agencja Sasiela

BLONWY KATYBORY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpraca z Inwestycjami
Anna Knapka-Brykaczek, Przewodnicząca

DIKRETOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpraca z Inwestycjami
Marta Włodek

Tabela nr 1

Jednostka: **Przedsiębiorstwo nr 15 w Tarnobrzegu**
 Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie według grup podziałowych	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	
1	Grunt (011-00)	127 089,00					0,00				0,00	127 089,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	336 535,00					0,00				0,00	336 535,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	32 131,83					0,00				0,00	32 131,83
4	Środki transportu (011-07)						0,00				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00				0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	495 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 755,83
7	0 13	107 156,60	22 801,24			1 763,00	24 564,24			1,00	1,00	131 719,84
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)	969,74				0,00					0,00	969,74

BŁOGOSŁAW KASPEROWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegiem

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy z Tarnobrzegiem

INSPEKTOR

Agnieszka Szwilińska

Magdalena Zimarska

Tabela nr 2

jednostka Przedzskole nr 15 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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	256 755,02	8 413,38					8 413,38					0,00	265 168,40
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	30 544,67	1 498,00					1 498,00					0,00	32 042,67
3	Środki transportu (071-07)							0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)							0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	287 299,69	9 911,38	0,00	0,00	0,00		9 911,38	0,00	0,00	0,00		0,00	297 211,07
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	107 156,60	22 801,24				1 763,00	24 564,24				1,00	1,00	131 719,84
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	969,74						0,00					0,00	969,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)							0,00					0,00	0,00

INSPEKTOR

Agencja Saska

BELOMAY KAMFERSKI
Samorządowe Centrum Usług
Rehabilitacyjnych

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współczesnych Tarnobrzegu

Tabela nr 3

Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu

jednostka

Odписы 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			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR
Agencja Sasiada

BIŁOWY KRZYSZTOF
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Rozwoju

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Rozwoju
Magdalena Mianowska

**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 15 w Tarnobrzegu

I				
<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 462,80	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 462,80		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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

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

INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Suszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty z Tarnobrzegu
[Signature]
Alicja Szczęsna

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnot z Tarnobrzegu
[Signature]
Magdalena Masurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 15

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	22 176,00
2.	nagrody jubileuszowe	20 479,80
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	42 655,80

BŁOWNY KSIĘGBWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Łowiczynie

Artykuł 10, § 1, pkt 1, lit. a)

INSPEKTOR

Joanna Nicradka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Łowiczynie

Małgorzata Szwed

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 20 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego A5A953A989600F17 
Numer identyfikacyjny REGON 180644628	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 456,14	198 544,76	A Fundusz	45 250,48	27 824,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 897 209,21	1 880 286,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 456,14	198 544,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 958,73	-1 852 461,71
A.II.1 Środki trwałe	208 456,14	198 544,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	127 089,00	127 089,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 851 958,73	-1 852 461,71
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	79 779,98	71 366,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 587,16	89,16	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 023,91	198 734,63
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	193 023,91	198 734,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 258,94	12 186,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 870,00	5 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 952,58	61 207,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 292,90	102 970,16

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5A953A989600F17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	29 818,25	28 014,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	279,87	D.II.8 Fundusze specjalne	19 649,49	16 703,76
B.I.1 Materiały	0,00	279,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 649,49	16 703,76
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	14 168,76	14 130,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 107,70	11 030,70			
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	4 061,06	3 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 649,49	13 603,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 649,49	13 603,76			
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

A5A953A989600F17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 274,39	226 559,09	Suma pasywów	238 274,39	226 559,09

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5A953A989600F17

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A5A953A989600F17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 20 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180644628		EAE6702BCF367785 

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 15 ul. Św. Barbary 20 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180644628		Wysłać bez pisma przewodniego 176F93925CE6EEC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 163,50	154 434,35	
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	125 163,50	154 434,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 977 545,28	2 010 128,68	
B.I. Amortyzacja	9 911,38	9 911,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 243,06	224 073,92	
B.III. Usługi obce	41 226,80	17 795,60	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 427 327,51	1 427 166,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 836,53	330 431,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	749,99	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 852 381,78	-1 855 694,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	417,96	3 183,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	417,96	3 183,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 851 963,82	-1 852 510,98
G.	Przychody finansowe	5,65	123,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,65	123,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,56	73,91
H.I.	Odsetki	0,56	73,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 851 958,73	-1 852 461,71
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)	-1 851 958,73	-1 852 461,71

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 15 ul. Św. Barbary 20 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180644628		Wysłać bez pisma przewodniego 7A02CEF89036BCC3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 706 936,08	1 897 209,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 941 638,65	1 990 151,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 941 638,65	1 990 151,63
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)		1 751 365,52	2 007 074,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 624 145,57	1 851 958,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		127 219,95	155 115,94
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 897 209,21	1 880 286,17

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 851 958,73	-1 852 461,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 851 958,73	-1 852 461,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 250,48	27 824,46

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