

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Przedszkole nr 17
1.2.	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg
1.3.	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7, 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 wieczystość 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
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 nie dotyczy
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 nie dotyczy

SŁOWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
Anna Gajda - Kierownik

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
Małgorzata Maniak

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	34 948,56
1.16.	34948,56	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	18 551,40
3.2		0,00

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Turku

27.03.2023

[Podpis]
Anna Gajda-Budnik

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Turku

[Podpis]
Małgorzata Mianowska

Zestawienie sald i obrotów
 Szablon: 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 narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: pl7		1 976 796,12	1 976 796,12	1 976 796,12	1 976 796,12	11 730 263,94	11 730 263,94	11 730 263,94	11 730 263,94	0,00	2 105 417,10	2 105 417,10
1	011	418 468,53	0,00	418 468,53	0,00	0,00	0,00	418 468,53	0,00	418 468,53	0,00	0,00
2	013	112 625,33	0,00	112 625,33	0,00	18 593,00	1 200,00	131 218,33	1 200,00	130 018,33	130 018,33	0,00
3	020	3 119,73	0,00	3 119,73	0,00	0,00	0,00	3 119,73	0,00	3 119,73	3 119,73	0,00
4	071	0,00	272 312,99	0,00	272 312,99	9 907,22	9 907,22	282 220,21	282 220,21	-282 220,21	0,00	282 220,21
5	072	0,00	115 745,06	0,00	115 745,06	1 200,00	18 593,00	1 200,00	134 338,06	-133 138,06	133 138,06	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 787,71	1 737 787,71	1 737 787,71	1 737 787,71	0,00	0,00	0,00
7	135	7 081,45	0,00	7 081,45	0,00	71 277,25	62 297,72	78 358,70	62 297,72	16 060,98	16 060,98	0,00
8	201	0,00	9 123,92	0,00	9 123,92	212 532,67	217 661,96	212 532,67	226 785,88	-14 253,21	14 253,21	0,00
9	221	6 848,35	10,00	6 848,35	10,00	114 346,52	113 157,37	121 194,87	113 167,37	8 027,50	8 027,50	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	113 266,21	113 266,21	113 266,21	113 266,21	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 521,50	1 624 521,50	1 624 521,50	1 624 521,50	-0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	55 441,00	52 677,00	55 441,00	59 598,00	-4 157,00	4 157,00	0,00
13	229	0,00	47 440,60	0,00	47 440,60	432 082,47	436 564,66	432 082,47	484 005,26	-51 922,79	51 922,79	0,00
14	231	0,00	76 115,84	0,00	76 115,84	2 082 015,38	2 083 318,02	2 082 015,38	2 159 433,86	-77 418,48	77 418,48	0,00
15	234	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	47 575,52	52 375,52	53 875,52	52 375,52	1 500,00	1 500,00	207,31
16	240	0,00	177,16	0,00	177,16	123 899,01	123 929,16	123 899,01	124 106,32	-207,31	0,00	0,00
17	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	-68,40	0,00	68,40
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,36	1 386,36	1 386,36	1 386,36	0,00	0,00	0,00
19	310	0,00	0,00	0,00	0,00	96 612,54	96 612,54	96 612,54	96 612,54	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,22	9 907,22	9 907,22	9 907,22	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	193 118,82	193 118,82	193 118,82	193 118,82	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694,91	16 694,91	16 694,91	16 694,91	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 562,71	1 142 562,71	1 142 562,71	1 142 562,71	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	280 245,01	280 245,01	280 245,01	280 245,01	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	114 053,25	114 053,25	114 053,25	114 053,25	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84	108,84	108,84	108,84	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	80,32	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	293,27	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00
29	761	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 435 568,10	0,00	1 435 568,10	1 535 618,94	1 624 521,50	1 535 618,94	3 060 089,60	-1 524 470,66	1 524 470,66	0,00
31	851	0,00	13 381,45	0,00	13 381,45	62 297,72	66 477,25	62 297,72	79 858,70	-17 560,98	0,00	17 560,98
32	860	1 422 352,73	0,00	1 422 352,73	0,00	1 642 677,39	1 536 808,09	3 065 030,12	1 536 808,09	1 528 222,03	1 528 222,03	0,00
Razem		1 976 796,12	1 976 796,12	1 976 796,12	1 976 796,12	11 730 263,94	11 730 263,94	11 730 263,94	11 730 263,94	0,00	2 105 417,10	2 105 417,10

BELOWY KASZUBSKI
 Samorządowego Centrum Usług
 Wąskowicki 10, Karpacz
 54-200 Karpacz

DIYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wąskowicki 10, Karpacz
 Magdalena Mioduska

INSPEKTOR
 Katarzyna Kojewska

Tabela nr 1

Przedsiębiorstwo nr 17 w Tamobrzegu
Jednostka

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	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Grunty (011-00)	78 777,00					0,00					0,00	78 777,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	315 467,10					0,00					0,00	315 467,10
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	24 224,43					0,00					0,00	24 224,43
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	418 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 468,53
7	0 13	112 625,33	18 593,00				18 593,00	1 200,00				1 200,00	130 018,33
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)	3 119,73					0,00					0,00	3 119,73

BELOUSKI KAROL
Samorządowego Centrum Usług
Kierownik Wydziału

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tamobrzegu

INSPEKTOR

Kierownik Wydziału

Tabela nr 2

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu
Jednostka

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)	250 229,39	7 886,68				7 886,68						0,00	258 116,07
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	22 083,60	2 020,54				2 020,54						0,00	24 104,14
3	Środki transportu (071-07)												0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)							0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	272 312,99	9 907,22	0,00	0,00	0,00	9 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 220,21	
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	112 625,33	18 593,00				18 593,00	1 200,00				1 200,00	130 018,33	
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00	
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 119,73					0,00					0,00	3 119,73	
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00	

BLONNY KASZUBSKI
Samorządowego Centrum Usług

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług

INSPEKTOR

Katarzyna Krajca

Tabela nr 3

Przedszkole nr 17 w Tarnobrzegu


Jednostka

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			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	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
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	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40

BELOMIY KATERYNA
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Kierowniczych

 ul. 11 Pałacu 3, 26-100 Tarnobrzeg

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających i Kierowniczych

 Magdalena Mironiuk

INSPEKTOR

 Katarzyna Krzyżewska

**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 17 w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 642,50	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 642,50		
	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			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

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

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Współczesny x Tarnobrzeg
Katarzyna...

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współczesny w Tarnobrzegu
Magdalena Mamrot

INSPEKTOR
Katarzyna...

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 17

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	22 176,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 272,00
3.	ekwiwalenty za urlop	550,56
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 950,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	34 948,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Signature]
Jolanta Chyżewska-Moneta

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Błaszczak

INSPEKTOR
[Signature]
Barbara Rębisz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 896F48A7A276F44F 
Numer identyfikacyjny REGON 180640375	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	146 155,54	136 248,32	A Fundusz	13 215,37	-3 751,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 435 568,10	1 524 470,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 155,54	136 248,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 422 352,73	-1 528 222,03
A.II.1 Środki trwałe	146 155,54	136 248,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 777,00	78 777,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 422 352,73	-1 528 222,03
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	65 237,71	57 351,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 140,83	120,29	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	153 169,97	165 519,77
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	153 169,97	165 519,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 123,92	14 253,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 921,00	4 157,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 440,60	51 922,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 115,84	77 418,48

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

896F48A7A276F44F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	187,16	207,31
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	20 229,80	25 520,08	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	13 381,45	17 560,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 381,45	17 560,98
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	13 148,35	9 459,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 848,35	7 959,10			
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	6 300,00	1 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 081,45	16 060,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 081,45	16 060,98			
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)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

896F48A7A276F44F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	166 385,34	161 768,40	Suma pasywów	166 385,34	161 768,40

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

896F48A7A276F44F

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

896F48A7A276F44F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180640375		AC32A37FC332F786 

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

(główny księgowy)

2023.04.03

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.04.03
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180640375		6F0F02B3F21C0B6F 

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)

2023.04.03
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)

2023.04.03
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180640375		171599B5D9FEFF0D 

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	68,40
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 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180640375		Wysłać bez pisma przewodniego 8896842CF30713E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 050,90	114 053,25	
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	93 050,90	114 053,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 515 666,61	1 642 597,07	
B.I. Amortyzacja	9 907,22	9 907,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 247,96	193 118,82	
B.III. Usługi obce	12 563,12	16 694,91	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 107 014,93	1 142 562,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 933,38	280 245,01	
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	68,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 422 615,71	-1 528 543,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	258,69	293,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	258,69	293,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-20
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)	-1 422 357,02	-1 528 250,55
G.	Przychody finansowe	4,29	108,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,29	108,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	80,32
H.I.	Odsetki	0,00	80,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 422 352,73	-1 528 222,03
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)	-1 422 352,73	-1 528 222,03

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. Orzeszkowej 7 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180640375		Wysłać bez pisma przewodniego EF13A3159CEA7C53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 289 947,13	1 435 568,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 474 841,17	1 624 521,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 474 841,17	1 624 521,50
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)		1 329 220,20	1 535 618,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 234 808,62	1 422 352,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94 411,58	113 266,21
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)		1 435 568,10	1 524 470,66

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 422 352,73	-1 528 222,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 422 352,73	-1 528 222,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 215,37	-3 751,37

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki