

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 18
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kościelna 3, 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 wieczysto 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

SŁOWY KSIĘDZEWY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Społecznością
Tarnobrzeg

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Społecznością
Tarnobrzeg
Magnolia Mianek

Art. 100 § 2 pkt 10 ustawy o samorządzie terytorialnym

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	
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	46 975,24
1.16.	inne informacje	
	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	0,00
3.2		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnoty w Turku
 2023-03-27

2023-03-27

DYREKTOR
 Kierownik jednostki Usług
 Wspólnoty w Turku
 Magdalena Błancka

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Saldo otwarcia		Saldo na początek okr.		Obrotowy okresu		Obrotowy następująco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Zestawienie: 018		1 337 571,70	1 337 571,70	1 337 571,70	1 337 571,70	9 069 045,67	9 069 045,67	10 406 617,37	10 406 617,37	0,00	0,00	1 465 152,61	1 465 152,61
1	011	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
2	013	216 703,67	0,00	216 703,67	0,00	24 692,27	8 472,51	241 395,94	8 472,51	232 923,43	269,74	232 923,43	0,00
3	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00
4	071	0,00	2 989,35	0,00	2 989,35	0,00	491,40	0,00	3 480,75	-3 480,75	0,00	3 480,75	0,00
5	072	0,00	216 973,41	0,00	216 973,41	8 472,51	24 692,27	8 472,51	241 665,68	-233 193,17	0,00	233 193,17	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 301,32	1 362 301,32	1 362 301,32	1 362 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	5 585,27	0,00	5 585,27	0,00	38 659,83	40 991,05	44 245,10	40 991,05	3 254,05	0,00	3 254,05	0,00
8	201	0,00	12 715,97	0,00	12 715,97	164 353,13	157 788,13	164 353,13	170 504,10	-6 150,97	0,00	6 150,97	0,00
9	221	3 994,10	2,00	3 994,10	2,00	73 306,14	71 715,14	77 300,24	71 717,14	5 583,10	5 714,10	131,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	71 826,14	71 826,14	71 826,14	71 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 475,18	1 290 475,18	1 290 475,18	1 290 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	4 695,00	0,00	4 695,00	40 336,00	39 310,00	40 336,00	44 005,00	-3 669,00	0,00	3 669,00	0,00
13	229	0,00	37 687,43	0,00	37 687,43	346 663,50	352 486,97	346 663,50	390 174,40	-43 510,90	0,00	43 510,90	0,00
14	231	0,00	62 801,50	0,00	62 801,50	1 594 334,26	1 598 033,64	1 594 334,26	1 660 835,14	-66 500,88	0,00	66 500,88	0,00
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,05	41 921,05	41 921,05	41 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	73 222,33	73 222,33	73 222,33	73 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	310	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,99	58 974,50	58 997,99	58 974,50	23,49	23,49	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	129 662,95	129 662,95	129 662,95	129 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,52	19 133,52	19 133,52	19 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	928 291,19	928 291,19	928 291,19	928 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	215 282,97	215 282,97	215 282,97	215 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	73 136,65	73 136,65	73 136,65	73 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	751	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	169,49	169,49	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	994 121,77	0,00	994 121,77	1 179 335,06	1 290 475,18	1 179 335,06	2 284 596,95	-1 105 261,89	0,00	1 105 261,89	0,00
28	851	0,00	5 585,27	0,00	5 585,27	40 981,94	38 650,72	40 981,94	44 235,99	-3 254,05	0,00	3 254,05	0,00
29	860	1 107 508,92	0,00	1 107 508,92	0,00	1 292 874,94	1 180 926,06	2 400 383,86	1 180 926,06	1 219 457,80	1 219 457,80	0,00	0,00
Razem		1 337 571,70	1 337 571,70	1 337 571,70	1 337 571,70	9 069 045,67	9 069 045,67	10 406 617,37	10 406 617,37	0,00	0,00	1 465 152,61	1 465 152,61

BELOZY KAPITELNY
SPOLNE TOWAROWNE
WYDZIAŁ
WYDZIAŁ

DYREKTOR
Samozadawczego Centrum Usług
Współpracy w Koszalinie
Malgorzata Mowrod

INSPEKTOR
Malgorzata Kosior

Tabela nr 1

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

Jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, dóbr kultury i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wykazanie wchodzące grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przeznaczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rezerwa	Przeznaczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty (011-00)						0,00					0,00		0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00					0,00		0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	3 510,00					0,00					0,00		3 510,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00		0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00		0,00
6	Wartości początkowa środków trwałych – ogółem	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
7	0 13	216 703,67	24 692,27				24 692,27	8 472,51				8 472,51		232 923,43
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)	269,74					0,00					0,00		269,74

STOWISZKA KATECHETYCZNE
 Powiatowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierających w Tarnobrzegu

INSPEKTOR
 Małgorzata Kostor

Tabela nr 2

Przedsiębiorstwo nr 13 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	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rachunek	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)													0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	2 989,35	491,40				491,40							0,00
3	Środki transportu (071-07)						0,00							0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00							0,00
5	Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem	2 989,35	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,75
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	216 709,67	24 692,27				24 692,27	8 472,51						232 923,43
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00							0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	269,74					0,00							269,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00							0,00

BEATA WITKO
Kierownik Wydziału
Kierownik Wydziału

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Turystyką

INSPEKTOR

Małgorzata Kostor

Tabela nr 3

Przedszkole nr 18 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	Korzystanie odpisów (uznanie odpisów za złudne)	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

SLAWNY KRZYSZTOF
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Zarządzających

Artur Filipczak
Artur Filipczak Dyrektor

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Zarządzających

Magdalena Mławska
Magdalena Mławska

INSPEKTOR

Magdalena Kosiorek
Magdalena Kosiorek

**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 18 w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 426,70	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 426,70		
	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 tytulu 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		

BŁOGOSŁAWA KOSIOR
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnoty w Tarnobrzegu
Mieczysław
Tarnobrzeg, ul. ...

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnot w Tarnobrzegu
Malgorzata Małach

INSPEKTOR
Malgorzata Kosior

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole nr 18

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	22 405,26
2.	nagrody jubileuszowe	22 887,98
3.	ekwiwalenty za urlop	352,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 330,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	46 975,24

INSPEKTOR

OK
Krystyna Olearczuk

GŁÓWNY KSIĘGBY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Firmami
[Signature]
ul. 11-go Listopada 2, 20-000 Lublin

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Firmami

[Signature]
Małgorzata Białas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego E97B15D3937B4F84 
Numer identyfikacyjny REGON 180643103	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	520,65	29,25	A Fundusz	-113 387,15	-114 195,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	994 121,77	1 105 261,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	520,65	29,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 107 508,92	-1 219 457,80
A.II.1 Środki trwałe	520,65	29,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 107 508,92	-1 219 457,80
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	520,65	29,25	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	123 487,17	123 216,80
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	123 487,17	123 216,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 715,97	6 150,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 695,00	3 669,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 687,43	43 510,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 801,50	66 500,88

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E97B15D3937B4F84

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,00	131,00
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	9 579,37	8 991,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	23,49	D.II.8 Fundusze specjalne	5 585,27	3 254,05
B.I.1 Materiały	0,00	23,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 585,27	3 254,05
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	3 994,10	5 714,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 994,10	5 714,10			
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	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	5 585,27	3 254,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 585,27	3 254,05			
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

E97B15D3937B4F84

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 100,02	9 020,89	Suma pasywów	10 100,02	9 020,89

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E97B15D3937B4F84

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E97B15D3937B4F84

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180643103		342081227A4D50E1 

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 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180643103		Wysłać bez pisma przewodniego EAF555C6ECA2268 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 757,65	73 136,65	
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	58 757,65	73 136,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 166 425,95	1 292 862,03	
B.I. Amortyzacja	491,40	491,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	107 225,06	129 662,95	
B.III. Usługi obce	15 177,47	19 133,52	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	840 026,80	928 291,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 505,22	215 282,97	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 107 668,30	-1 219 725,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	156,45	169,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	156,45	169,49	
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)	-1 107 511,85	-1 219 555,89
G.	Przychody finansowe	2,93	111,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,93	111,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	12,91
H.I.	Odsetki	0,00	12,91
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 107 508,92	-1 219 457,80
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)	-1 107 508,92	-1 219 457,80

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 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180643103		Wysłać bez pisma przewodniego 3FCA09ADFF390824 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		899 508,56	994 121,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 137 990,02	1 290 475,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 137 990,02	1 290 475,18
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)		1 043 376,81	1 179 335,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		984 058,48	1 107 508,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59 318,33	71 826,14
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)		994 121,77	1 105 261,89

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 107 508,92	-1 219 457,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 107 508,92	-1 219 457,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-113 387,15	-114 195,91

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki