

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 5
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 19, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 19, 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

SŁOWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Województwa Łódzkiego

Tarnobrzeg

Al. Główna 101A 27-100

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Województwa Łódzkiego

Tarnobrzeg

Magdalena Mamon

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	61 205,60
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	14 516,90
3.2		0,00

GŁÓWNY KSIĘGBY
Samorządowego Centrum Usług
Główny księgowy
27.03.2023

27.03.2023

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpraca Kierownik jednostki
Małgorzata Homanek

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: pln	2 078 277,74	2 078 277,74	2 078 277,74	2 078 277,74	12 245 882,76	12 245 882,76	14 324 160,50	14 324 160,50	0,00	2 269 139,30	2 269 139,30
1	011	532 508,85	0,00	532 508,85	0,00	0,00	0,00	532 508,85	0,00	532 508,85	0,00	0,00
2	013	83 888,81	0,00	83 888,81	0,00	14 219,35	0,00	98 108,16	0,00	98 108,16	0,00	0,00
3	020	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	0,00
4	071	0,00	297 741,81	0,00	297 741,81	0,00	8 213,02	0,00	305 954,83	-305 954,83	0,00	305 954,83
5	072	0,00	84 158,55	0,00	84 158,55	0,00	14 219,35	0,00	98 377,90	-98 377,90	0,00	98 377,90
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 397,17	1 824 397,17	1 824 397,17	1 824 397,17	0,00	0,00	0,00
7	133	18 538,25	0,00	18 538,25	0,00	70 066,94	74 041,23	88 605,19	74 041,23	14 563,96	14 563,96	0,00
8	201	0,00	14 079,89	0,00	14 079,89	211 573,33	207 912,14	211 573,33	221 992,03	-10 418,70	0,00	10 418,70
9	221	8 183,60	0,00	8 183,60	0,00	109 323,14	108 761,64	117 506,74	108 761,64	8 745,10	8 758,10	13,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	108 868,15	108 868,15	108 868,15	108 868,15	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 529,02	1 715 529,02	1 715 529,02	1 715 529,02	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	5 675,00	0,00	5 675,00	48 680,00	48 680,00	50 199,00	54 355,00	-4 156,00	0,00	4 156,00
13	229	0,00	50 868,66	0,00	50 868,66	455 483,80	454 574,81	454 574,81	506 352,46	-51 777,65	0,00	51 777,65
14	231	0,00	78 552,18	0,00	78 552,18	2 254 105,44	2 258 966,57	2 254 105,44	2 337 518,75	-83 413,31	0,00	83 413,31
15	234	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	53 361,16	54 611,16	54 611,16	54 611,16	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	308,27	0,00	308,27	119 698,69	119 726,86	119 698,69	120 035,13	-336,44	0,00	336,44
17	290	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	0,00	234,00
18	310	0,00	0,00	0,00	0,00	85 272,76	85 272,76	85 272,76	85 272,76	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,02	8 213,02	8 213,02	8 213,02	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	177 353,88	177 353,88	177 353,88	177 353,88	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,54	21 398,54	21 398,54	21 398,54	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 106,17	1 230 106,17	1 230 106,17	1 230 106,17	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	286 695,67	286 695,67	286 695,67	286 695,67	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	109 063,15	109 063,15	109 063,15	109 063,15	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	106,51	106,51	106,51	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	259,99	259,99	259,99	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 526 871,13	0,00	1 526 871,13	1 542 506,64	1 715 529,02	1 542 506,64	3 242 400,19	-1 699 893,51	0,00	1 699 893,51
30	851	0,00	19 788,25	0,00	19 788,25	74 037,23	68 812,94	74 037,23	88 601,19	-14 563,96	0,00	14 563,96
31	860	1 433 638,49	0,00	1 433 638,49	0,00	1 724 360,14	1 543 068,14	3 157 998,63	1 543 068,14	1 614 930,49	1 614 930,49	0,00
	Razem	2 078 277,74	2 078 277,74	2 078 277,74	2 078 277,74	12 245 882,76	12 245 882,76	14 324 160,50	14 324 160,50	0,00	2 269 139,30	2 269 139,30

BLOKOWY KASIEROWY
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Katowicach

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Katowicach

Majsterzki Numer

INSPEKTOR

Katarzyna Krupańska

Tabela nr 1

Przedsiębiorstwo nr 5 w Tamobrzegu

Jednostka

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

Lp.	Wykazanie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabytie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)	213 548,00					0,00					0,00	213 548,00
2	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	308 360,85					0,00					0,00	308 360,85
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	3 600,00					0,00					0,00	3 600,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	7 000,00					0,00					0,00	7 000,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	532 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 508,85
7	0 13	83 888,81	14 219,35				14 219,35					0,00	98 108,16
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

Dzielnica Tamobrzeg

Samorządowego Centrum Usług

Współdzielni Wzrostu

Dzielnica Tamobrzeg

Samorządowego Centrum Usług

Współdzielni Wzrostu

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska

Tabela nr 2

Przedszkole nr 5 Tamobrzeg
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)	287 675,81	7 709,02					7 709,02					0,00	295 384,83
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	3 066,00	504,00					504,00					0,00	3 570,00
3	Środki transportu (071-07)							0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	7 000,00						0,00					0,00	7 000,00
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	297 741,81	8 213,02	0,00	0,00	0,00		8 213,02	0,00	0,00	0,00		0,00	305 954,83
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	83 888,81	14 219,35					14 219,35					0,00	98 108,16
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	269,74						0,00					0,00	269,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)							0,00					0,00	0,00

BLONIEŃSKI KACZĘCZYŃSKI
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Terapeutycznych

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Terapeutycznych

INSPEKTOR
Koleżna Krajeńska

Tabela nr 3

Przedszkole nr 5 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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
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	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

ELCJANNA KWIŚCIBŃ
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Inspektoracie
[Signature]
 Dyrektor

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Inspektoracie
[Signature]
 Katarzyna Krawczyńska

INSPEKTOR
 Katarzyna Krawczyńska

**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 5 w Tarnobrzegu
jednostka

I			
<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
Przychody	1 860,60	A.VI	MOPR
Łącznie przychody	1 860,60		
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		

BIURO GOSPODARSTWA
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu
ul. 11-go Listopada 200, 34-100 Tarnobrzeg

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu

Magnolia Błazna

INSPEKTOR

Katarzyna Krajewska

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 5

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	✓ 46 656,00
2.	nagrody jubileuszowe	✓ 7 392,00
3.	ekwiwalenty za urlop	✓ 7 157,60
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	✓ 61 205,60

GŁÓWNY KSIĘGBY
Samorządowego Centrum Usług
Współczesnych i Tradycyjnych
[Signature]

INSPEKTOR
[Signature]
Marta Michalska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współczesnych i Tradycyjnych
[Signature]
Magdalena Bionera

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CAB5BD52CCBFE87 
Numer identyfikacyjny REGON 180642405	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	234 767,04	226 554,02	A Fundusz	93 232,64	84 963,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 526 871,13	1 699 893,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 767,04	226 554,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 433 638,49	-1 614 930,49
A.II.1 Środki trwałe	234 767,04	226 554,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	213 548,00	213 548,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 433 638,49	-1 614 930,49
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	20 685,04	12 976,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	534,00	30,00	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	169 272,25	164 679,06
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	169 272,25	164 679,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 079,89	10 418,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 675,00	4 156,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 868,66	51 777,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 552,18	83 413,31

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAB5BD52CCBFE87

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	308,27	349,44
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	27 737,85	23 088,06	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	19 788,25	14 563,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 788,25	14 563,96
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	9 199,60	8 524,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 949,60	8 524,10			
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	1 250,00	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	18 538,25	14 563,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 538,25	14 563,96			
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

6CAB5BD52CCBF87

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	262 504,89	249 642,08	Suma pasywów	262 504,89	249 642,08

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAB5BD52CCBFE87

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CAB5BD52CCBFE87

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180642405		B874EC5146F19AE8 

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 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180642405		7C07BF0E9DEDD68 

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 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180642405		5475CCDC80BB6004 

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	234,00
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 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180642405		Wysłać bez pisma przewodniego 71D3ADF71ABA996C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 338,20	109 063,15	
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	82 338,20	109 063,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 516 225,31	1 724 247,28	
B.I. Amortyzacja	8 213,02	8 213,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 134,82	177 353,88	
B.III. Usługi obce	19 525,23	21 398,54	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	480,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 083 310,74	1 230 106,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 041,50	286 695,67	
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)	-1 433 887,11	-1 615 184,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	244,30	259,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	244,30	259,99	
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)	-1 433 642,81	-1 614 924,14
G.	Przychody finansowe	4,32	106,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,32	106,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	112,86
H.I.	Odsetki	0,00	112,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 433 638,49	-1 614 930,49
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)	-1 433 638,49	-1 614 930,49

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 5 ul. Dekutowskiego 19 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180642405		Wysłać bez pisma przewodniego 17B06C3700344244 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 496 009,01	1 526 871,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 480 989,65	1 715 529,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 480 989,65	1 715 529,02
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)		1 450 127,53	1 542 506,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 368 216,81	1 433 638,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 910,72	108 868,15
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)		1 526 871,13	1 699 893,51

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 433 638,49	-1 614 930,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 433 638,49	-1 614 930,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 232,64	84 963,02

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki