

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 7
1.2	siedzibę jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Zwierzyniecka 4, 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 wieczystie 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

BŁONNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Tarnobrzeg

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Tarnobrzeg

Magnolia Maurel

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	97 104,39
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	4 596,85
3.2		0,00

Główny księgowy

27.03.2023

DYREKTOR

Gamorzadowego Centrum Usług

Współczesny i Innowacyjny

Kierownik jednostki

Magnusz Blawicki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

Zestawienie sald i obrotów

Stabilon: 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: p7		2 256 809,19	2 256 546,19	2 256 809,19	2 256 546,19	15 206 705,01	15 201 618,43	17 463 514,20	17 455 164,62	5 349,58	2 545 045,53	2 539 695,95
1011		318 078,04	0,00	318 078,04	0,00	0,00	6 466,00	318 078,04	6 466,00	311 612,04	311 612,04	0,00
2013		155 554,32	0,00	155 554,32	0,00	40 842,61	32,18	196 396,93	32,18	196 364,75	196 364,75	0,00
3020		669,64	0,00	669,64	0,00	0,00	0,00	669,64	0,00	669,64	669,64	0,00
4071		0,00	225 978,76	0,00	225 978,76	6 466,00	8 230,80	6 466,00	234 209,56	-227 743,56	0,00	227 743,56
5072		0,00	156 223,96	0,00	156 223,96	32,18	40 842,61	32,18	197 066,57	-197 034,39	0,00	197 034,39
6130		0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 933,55	2 292 933,55	2 292 933,55	2 292 933,55	0,00	24 320,75	0,00
7135		18 516,51	0,00	18 516,51	0,00	79 916,10	74 111,86	98 432,61	74 111,86	24 320,75	24 320,75	0,00
8201		0,00	10 279,64	0,00	10 279,64	283 653,34	287 177,67	283 653,34	297 457,31	-13 803,97	0,00	13 803,97
9221		12 491,69	0,00	12 491,69	0,00	159 706,31	160 547,50	172 198,00	160 547,50	11 650,50	11 650,50	0,00
10222		0,00	0,00	0,00	0,00	161 688,27	161 688,27	161 688,27	161 688,27	0,00	0,00	0,00
11223		0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 245,28	2 131 245,28	2 131 245,28	2 131 245,28	0,00	0,00	0,00
12225		0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	79 496,00	78 114,00	79 496,00	85 214,00	-5 718,00	0,00	5 718,00
13229		0,00	64 305,59	0,00	64 305,59	557 146,78	561 949,81	557 146,78	626 255,40	-69 108,62	0,00	69 108,62
14231		0,00	97 989,63	0,00	97 989,63	2 615 109,33	2 621 004,11	2 615 109,33	2 718 993,74	-103 884,41	0,00	103 884,41
15234		300,00	0,00	300,00	0,00	62 169,94	58 669,94	62 469,94	58 669,94	3 800,00	3 800,00	0,00
16240		0,00	0,00	0,00	0,00	134 327,31	134 327,31	134 327,31	134 327,31	0,00	0,00	0,00
17310		72,13	0,00	72,13	0,00	119 315,72	119 387,85	119 387,85	119 387,85	0,00	0,00	0,00
18400		0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,80	8 230,80	8 230,80	8 230,80	0,00	0,00	0,00
19401		0,00	0,00	0,00	0,00	254 322,14	254 322,14	254 322,14	254 322,14	0,00	0,00	0,00
20402		0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,57	32 532,57	32 532,57	32 532,57	0,00	0,00	0,00
21403		0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
22404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 304,02	1 515 304,02	1 515 304,02	1 515 304,02	0,00	0,00	0,00
23405		0,00	0,00	0,00	0,00	355 212,52	355 212,52	355 212,52	355 212,52	0,00	0,00	0,00
24720		0,00	0,00	0,00	0,00	159 368,70	159 368,70	159 368,70	159 368,70	0,00	0,00	0,00
25750		0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	140,77	140,77	140,77	0,00	0,00	0,00
26760		0,00	0,00	0,00	0,00	9 984,73	9 984,73	9 984,73	9 984,73	0,00	0,00	0,00
27800		0,00	1 675 852,10	0,00	1 675 852,10	1 912 815,13	2 131 245,28	1 912 815,13	3 807 097,38	-1 894 282,25	0,00	1 894 282,25
28851		0,00	18 816,51	0,00	18 816,51	68 102,86	77 407,10	68 102,86	96 223,61	-28 120,75	0,00	28 120,75
29860		1 751 126,86	0,00	1 751 126,86	0,00	2 166 122,05	1 920 621,06	3 917 248,91	1 920 621,06	1 996 627,85	1 996 627,85	0,00
Razem		2 256 809,19	2 256 546,19	2 256 809,19	2 256 546,19	15 206 705,01	15 201 618,43	17 463 514,20	17 458 164,62	5 349,58	2 545 045,53	2 539 695,95

BLOKOWY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Rozwojowych
Miejscowości Mierzejewo

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających i Rozwojowych
Miejscowości Mierzejewo

Tabela nr 1

Przedszkole Nr 7 w Tarnobrzegu

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	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)	31 600,00					0,00					0,00	31 600,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	269 312,04					0,00					0,00	269 312,04
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	17 166,00					0,00	6 466,00			6 466,00	0,00	10 700,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	318 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	311 612,04
7		155 554,32	33 735,49		7 107,12	40 842,61	32,18				32,18		196 364,75
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)	669,64				0,00					0,00		669,64

Rokoszka Masak

Magdalena Młodek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających Rodziców

Tabela nr 2

Przedszkole Nr 7 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)	210 399,93	6 732,80					6 732,80					0,00	217 132,73
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	15 578,83	1 498,00					1 498,00	6 466,00				6 466,00	10 610,83
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 umorzenia środków trwałych – ogółem	225 978,76	8 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,80	6 466,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00	227 743,56
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	155 554,32	33 735,49				7 107,12	40 842,61	32,18				32,18	196 364,75
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	669,64						0,00					0,00	669,64
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)							0,00					0,00	0,00

Rokoszyska Masalik

BŁOWNY SPECJALISTA

DYPLETOR

Samorządowego Centrum Usług Wschodniej w Tarnobrzegu

Magorzona Mikowicz

Tabela nr 3

Przedszkole Nr 7 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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	
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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Rokoszka Maszka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Magdalena Kowalska

**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 7 w Tarnobrzegu
jednostka

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	925,10	A.IV	MOPR
	Łącznie przychody	925,10		
	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 ZZFJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KASJER
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnot w Tarnobrzegu

2023 09 14 14:00:00

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnot w Tarnobrzegu

Magnolia Błazna

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 7

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	46 857,48
2.	nagrody jubileuszowe	48 746,91
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 500,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	✓ 97 104,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Łanach
[Signature]

INSPEKTOR
[Signature]
Marta Michalska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Łanach
[Signature]
Małgorzata Stawek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 95C301B924F06D15 
Numer identyfikacyjny REGON 180641819	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	92 099,28	83 868,48	A Fundusz	-75 274,76	-102 345,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 675 852,10	1 894 282,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 099,28	83 868,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 751 126,86	-1 996 627,85
A.II.1 Środki trwałe	92 099,28	83 868,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 600,00	31 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 751 126,86	-1 996 627,85
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	58 912,11	52 179,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 587,17	89,17	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	198 491,37	225 722,33
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	198 491,37	225 722,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 279,64	18 890,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 100,00	5 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 305,59	69 108,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 989,63	103 884,41

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C301B924F06D15

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	31 117,33	39 508,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72,13	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 816,51	28 120,75
B.I.1 Materiały	72,13	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 816,51	28 120,75
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	12 528,69	15 187,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 077,60	11 387,50			
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	451,09	3 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 516,51	24 320,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 516,51	24 320,75			
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

95C301B924F06D15

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 216,61	123 376,73	Suma pasywów	123 216,61	123 376,73

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C301B924F06D15

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C301B924F06D15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180641819		58187ADA25512880 

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 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180641819		B60C27552C8D4E8E 

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 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180641819		B7C193A3AA0C5F14 

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	263,00
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 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180641819		Wysłać bez pisma przewodniego 8D6CAD67E1D071C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 091,90	159 368,70	
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	138 091,90	159 368,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 894 634,70	2 166 122,05	
B.I. Amortyzacja	8 230,80	8 230,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 214,23	254 322,14	
B.III. Usługi obce	29 135,38	32 532,57	
B.IV. Podatki i opłaty	520,00	520,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 351 937,96	1 515 304,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 596,33	355 212,52	
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)	-1 756 542,80	-2 006 753,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 411,33	9 984,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 411,33	9 984,73	
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)	-1 751 131,47	-1 996 768,62
G.	Przychody finansowe	4,61	140,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,61	140,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 751 126,86	-1 996 627,85
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)	-1 751 126,86	-1 996 627,85

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 7 ul. Zwierzyniecka 4 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180641819		Wysłać bez pisma przewodniego 7A01D684E7502056 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 566 230,40	1 675 852,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 855 743,69	2 131 245,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 855 743,69	2 131 245,28	
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)	1 746 121,99	1 912 815,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 603 760,54	1 751 126,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 361,45	161 688,27	
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)	1 675 852,10	1 894 282,25	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 751 126,86	-1 996 627,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 751 126,86	-1 996 627,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-75 274,76	-102 345,60

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