

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wplynęło 2019-03-29
		nr zak.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 303,56	141 180,53	A. Fundusze	-29 984,78	8 639,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	948 174,71	1 011 428,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 303,56	141 180,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-978 159,49	-1 002 788,16
1. Środki trwałe	148 303,56	141 180,53	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	52 200	52 200	2. Strata netto (-)	-978 159,49	-1 002 788,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 524,39	82 899,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 579,17	6 081,17	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 552,91	145 635,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 552,91	145 635,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 719,16	3 616,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 128	4 699
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 810,70	75 038,54
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 401,08	56 252,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	5 269,40	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 264,57	13 095,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	1 224,57	6 029,50
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 224,57	6 029,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	40	7 065,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40	7 065,70			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224,57	6 029,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224,57	6 029,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	149 568,13	154 275,73	Suma pasywów	149 568,13	154 275,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.19

Główny księgowy Centrum Usług
Samorządowych Wspólnych w Tarnobrzegu

rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowych Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p6

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 DOL-IV-BF
 wpłynęło 2019-03-29
 nr zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 1806445000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 534,42	96 512,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95 534,42	96 512,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 076 534,65	1 098 687,86
I. Amortyzacja	11 290,59	7 123,03
II. Zużycie materiałów i energii	123 017,89	113 990,22
III. Usługi obce	12 366,15	13 572,80
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	739 462,36	762 858,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 361,67	201 143,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	35,99	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-981 000,23	-1 002 175,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 031,81	178,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 031,81	178,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-976 968,42	-1 001 996,90
G. Przychody finansowe	4,93	7,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	4,93	7,83
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 196	799,09
I. Odsetki	1 196	799,09
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-978 159,49	-1 002 788,16
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-978 159,49	-1 002 788,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Główny księgowy
Ania Grzymała-Moszczyńska

2019.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Wójcik
 Kierownik jednostki

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019-U3-29 nr zał
Numer identyfikacyjny REGON 18064450000000		

URZĄD MIASTA TARNOBZEG
BOI-IV-PP

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	738 464,19	948 174,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 109 685,21	1 125 816,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 057 485,21	1 125 816,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 200	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	899 974,69	1 062 563,18
2.1. Strata za rok ubiegły	802 961,91	978 159,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 012,78	84 403,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	948 174,71	1 011 428,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-978 159,49	-1 002 788,16
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-978 159,49	-1 002 788,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-29 984,78	8 639,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Główny księgowy
Anna Grzymała-Moszczyńska

2019.03.19

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło **2019-03-29**
nr zał.

Data wydruku: 25.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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: p6		1 454 050,87	1 454 050,87	1 454 050,87	1 454 050,87	7 998 665,12	7 998 665,12	9 452 715,99	9 452 715,99	0,00	1 489 580,91	1 489 580,91
1	011	421 532,06	0,00	421 532,06	0,00	0,00	0,00	421 532,06	0,00	421 532,06	421 532,06	0,00
2	013	53 094,75	0,00	53 094,75	0,00	0,00	1 199,00	53 094,75	1 199,00	51 895,75	51 895,75	0,00
3	020	0,00	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	273 228,50	0,00	273 228,50	0,00	7 123,03	0,00	280 351,53	-280 351,53	0,00	280 351,53
5	072	0,00	53 094,75	0,00	53 094,75	1 199,00	269,74	1 199,00	53 364,49	-52 165,49	0,00	52 165,49
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,76	4 754,76	4 754,76	4 754,76	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 220,22	1 210 220,22	1 210 220,22	1 210 220,22	0,00	0,00	0,00
8	135	1 224,57	0,00	1 224,57	0,00	50 846,69	46 041,76	52 071,26	46 041,76	6 029,50	6 029,50	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,76	4 754,76	4 754,76	4 754,76	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	4 719,16	0,00	4 719,16	135 339,92	134 237,02	135 339,92	138 956,18	-3 616,26	0,00	3 616,26
11	221	40,00	5 269,40	40,00	5 269,40	96 690,96	84 395,86	96 730,96	89 665,26	7 065,70	7 065,70	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	84 403,69	84 403,69	84 403,69	84 403,69	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 816,53	1 125 816,53	1 125 816,53	1 125 816,53	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	4 128,00	0,00	4 128,00	56 178,00	56 749,00	56 178,00	60 877,00	-4 699,00	0,00	4 699,00
15	229	0,00	108 810,70	0,00	108 810,70	335 329,95	301 557,79	335 329,95	410 368,49	-75 038,54	0,00	75 038,54
16	231	0,00	55 401,08	0,00	55 401,08	1 286 527,97	1 287 379,42	1 286 527,97	1 342 780,50	-56 252,53	0,00	56 252,53
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093,85	35 093,85	35 093,85	35 093,85	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	99 313,23	99 313,23	99 313,23	99 313,23	0,00	0,00	0,00
19	310	0,00	0,00	0,00	0,00	67 648,22	67 648,22	67 648,22	67 648,22	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123,03	7 123,03	7 123,03	7 123,03	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	113 990,22	113 990,22	113 990,22	113 990,22	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,80	13 572,80	13 572,80	13 572,80	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	762 858,43	762 858,43	762 858,43	762 858,43	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	201 143,38	201 143,38	201 143,38	201 143,38	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	96 512,60	96 512,60	96 512,60	96 512,60	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	799,09	799,09	799,09	799,09	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	178,36	178,36	178,36	178,36	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	948 174,71	0,00	948 174,71	1 062 563,18	1 125 816,53	1 062 563,18	2 073 991,24	-1 011 428,06	0,00	1 011 428,06
30	851	0,00	1 224,57	0,00	1 224,57	46 041,76	50 846,69	46 041,76	52 071,26	-6 029,50	0,00	6 029,50
31	860	978 159,49	0,00	978 159,49	0,00	1 099 486,95	1 074 858,28	2 077 646,44	1 074 858,28	1 002 788,16	1 002 788,16	0,00
Razem		1 454 050,87	1 454 050,87	1 454 050,87	1 454 050,87	7 998 665,12	7 998 665,12	9 452 715,99	9 452 715,99	0,00	1 489 580,91	1 489 580,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA TARNOBRAZĘGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

nr zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 6
1.2	siedzibę jednostki ul. 1 Maja 14, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. 1 Maja 14, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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) <p>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. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).</p>
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5
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 załącznik nr 1; załącznik 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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
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	0
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	0
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 4	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
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	0
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	0
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	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	38 513,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy
Anna Grzymala-Maszyńska

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Kierownik jednostki

Sponasini

DYREKTOR
Małgorzata Mazurek

Koniana Masak

Załącznik nr 1

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu
jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło **2019-03-29**

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych 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)
			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)	52 200,00					0,00					0,00	52 200,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	354 902,06					0,00					0,00	354 902,06
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	14 430,00					0,00					0,00	14 430,00
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	421 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 532,06
7.	0 13	53 094,75					0,00				1 199,00	1 199,00	51 895,75
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)		269,74				269,74					0,00	269,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Mazczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margarzeta Mazurek

sponsor
DYREKTOR
Anna Masak

Załącznik nr 2

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu
jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

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)	266 377,67	5 625,03				5 625,03					0,00	272 002,70
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	6 850,83	1 498,00				1 498,00					0,00	8 348,83
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 umorzenie środków trwałych – ogółem	273 228,50	7 123,03	0,00	0,00	0,00	7 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 351,53
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	53 094,75					0,00				1 199,00	1 199,00	51 895,75
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)		269,74				269,74					0,00	269,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INPEKTOR
Roksana Masak

sporządził

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 6 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29
nr zał.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margareta Mazurek

Spongado
INSPEKTOR
Roksana Masak

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 6

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	11 973,73
3.	ekwiwalenty za urlop	529,20
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	12 502,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



MIEJSCOWOŚĆ TARNOBURZEGA
KOD V-BF
wpłyty
2019 -03- 29
nr zał.

**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 6 w Tarnobrzegu
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	722,40	A. VI	MOPR
	Łącznie przychody	722,40		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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

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

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spogodnił

Ekspert

Małgorzata Masak