

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086 Numer identyfikacyjny REGON 1806445000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 2022-12-29

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 514,38	139 468,86	A. Fundusze	25 761,22	1 801,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 233 270,99	1 419 846,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 514,38	139 468,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 207 509,77	-1 418 045,32
1. Środki trwałe	149 514,38	139 468,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 200,00	52 200,00	2. Strata netto (-)	-1 207 509,77	-1 418 045,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 229,21	85 681,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 085,17	1 587,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 815,28	155 447,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 815,28	155 447,28
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 117,25	10 334,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 388,00	6 183,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 641,87	51 171,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 364,99	77 140,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	589,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 062,12	17 779,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 303,17	10 028,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 303,17	10 028,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 758,95	7 750,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 758,95	7 750,90			
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. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 303,17	10 028,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 303,17	10 028,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 576,50	157 248,57	Suma pasywów	172 576,50	157 248,57

2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Szałas

DYREKTOR

Kierownik jednostki
St. 20 Centrum Usług
Współczesny w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Jednostka: p6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14 39-400 Tarnobrzeg tel. 158220086 Numer identyfikacyjny REGON 18064450000000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2021-IV-Pd 2021-03-29
---	---	-------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 658,20	83 703,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 658,20	83 703,10
B. Koszty działalności operacyjnej	1 312 275,58	1 502 548,89
I. Amortyzacja	10 045,52	10 045,52
II. Zużycie materiałów i energii	122 114,95	143 801,93
III. Usługi obce	10 599,48	21 482,63
IV. Podatki i opłaty	919,00	439,00
V. Wynagrodzenia	930 730,55	1 070 677,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 866,08	256 101,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 253 617,38	-1 418 845,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 103,27	795,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 103,27	795,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 207 514,11	-1 418 049,99
G. Przychody finansowe	4,34	4,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,34	4,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 207 509,77	-1 418 045,32
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)	-1 207 509,77	-1 418 045,32

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Szczerwska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy Społecznej
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurczak

Jednostka: p6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 6</p> <p>ul. 1 Maja 14</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 158220086</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064450000000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p>
--	--	----------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 151 117,94	1 233 270,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 253 749,90	1 478 597,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 253 749,90	1 478 597,01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 171 596,85	1 292 021,39
2.1. Strata za rok ubiegły	1 095 391,99	1 207 509,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 204,86	84 511,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 233 270,99	1 419 846,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 207 509,77	-1 418 045,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 207 509,77	-1 418 045,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	25 761,22	1 801,29

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania i Zaopatrzenia
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurk

MIĘDZYMIASTO TARNOBREG
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29

Zestawienie sald i obrotów
Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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		1 723 860,54	1 723 860,54	1 723 860,54	1 723 860,54	10 401 334,45	10 401 334,45	12 125 194,99	12 125 194,99	0,00	1 933 863,67	1 933 863,67
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	71 486,85	0,00	71 486,85	0,00	4 771,99	1 199,00	76 258,84	1 199,00	75 059,84	75 059,84	0,00
3	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020	269,74	0,00	269,74	0,00	1 177,00	0,00	1 446,74	0,00	1 446,74	1 446,74	0,00
5	071	0,00	272 017,68	0,00	272 017,68	0,00	10 045,52	0,00	282 063,20	-282 063,20	0,00	282 063,20
6	072	0,00	71 756,59	0,00	71 756,59	1 199,00	5 948,99	1 199,00	77 705,58	-76 506,58	0,00	76 506,58
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 239,79	1 563 239,79	1 563 239,79	1 563 239,79	0,00	0,00	0,00
10	135	15 303,17	0,00	15 303,17	0,00	55 024,00	60 298,36	70 327,17	60 298,36	10 028,81	10 028,81	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	9 117,25	0,00	9 117,25	172 689,66	173 906,56	172 689,66	183 023,81	-10 334,15	0,00	10 334,15
13	221	7 758,95	0,00	7 758,95	0,00	84 630,06	84 638,11	92 389,01	84 638,11	7 750,90	7 750,90	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	84 511,62	84 511,62	84 511,62	84 511,62	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 597,01	1 478 597,01	1 478 597,01	1 478 597,01	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	6 388,00	0,00	6 388,00	70 224,32	70 019,32	70 224,32	76 407,32	-6 183,00	0,00	6 183,00
17	229	0,00	46 641,87	0,00	46 641,87	402 233,55	406 762,82	402 233,55	453 404,69	-51 171,14	0,00	51 171,14
18	231	0,00	69 364,99	0,00	69 364,99	1 810 662,45	1 818 438,16	1 810 662,45	1 887 803,15	-77 140,70	0,00	77 140,70
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	46 558,16	46 558,16	46 558,16	46 558,16	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	122 142,13	122 731,61	122 142,13	122 731,61	-589,48	0,00	589,48
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	61 752,61	61 752,61	61 752,61	61 752,61	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,52	10 045,52	10 045,52	10 045,52	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,93	143 801,93	143 801,93	143 801,93	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482,63	21 482,63	21 482,63	21 482,63	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 677,86	1 070 677,86	1 070 677,86	1 070 677,86	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	256 101,95	256 101,95	256 101,95	256 101,95	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	83 703,10	83 703,10	83 703,10	83 703,10	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80	795,80	795,80	795,80	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	1 233 270,99	0,00	1 233 270,99	1 292 021,39	1 478 597,01	1 292 021,39	2 711 868,00	-1 419 846,61	0,00	1 419 846,61

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]
Marta Muzurek

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
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	15 303,17	0,00	15 303,17	60 298,36	55 024,00	60 298,36	70 327,17	-10 028,81	0,00	10 028,81
42	860	1 207 509,77	0,00	1 207 509,77	0,00	1 502 548,89	1 292 013,34	2 710 058,66	1 292 013,34	1 418 045,32	1 418 045,32	0,00
	Razem	1 723 860,54	1 723 860,54	1 723 860,54	1 723 860,54	10 401 334,45	10 401 334,45	12 125 194,99	12 125 194,99	0,00	1 933 863,67	1 933 863,67

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczucha

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazurczak

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2021 do 31.12.2021
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

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	29 935,48
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		0,00
3.2		0,00

.....
Główny księgowy

Renata Staszewska

2022-03-25

DYREKTOR
Samorządowy Centrum Usług
Współpraca z Jednostkami

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurk

2022-03-29
Zał.

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 6

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	27 801,12
3.	ekwiwalenty za urlop	134,36
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	2 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	29 935,48

INSPEKTOR
Joanna Nieradka

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
Magnolia Mizus

Tabela nr 1

Przedszkole Nr 6 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)	52 200,00					0,00					0,00	52 200,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	341 900,84					0,00					0,00	341 900,84
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	27 431,22					0,00					0,00	27 431,22
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	71 486,85	4 771,99				4 771,99	1 199,00				1 199,00	75 059,84
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	269,74	1 177,00				1 177,00					0,00	1 446,74

Za Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2008

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurczak

Tabela nr 2

Przedszkole Nr 6 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)	247 671,63	8 547,52				8 547,52					0,00	256 219,15
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	24 346,05	1 498,00				1 498,00					0,00	25 844,05
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	272 017,68	10 045,52	0,00	0,00	0,00	10 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 063,20
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	71 486,85	4 771,99				4 771,99	1 199,00				1 199,00	75 059,84
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	269,74	1 177,00				1 177,00					0,00	1 446,74
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczko

25-03-2022

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Busak

DIREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mizurok

Tabela nr 3

Przedszkole Nr 6 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności



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

GŁÓWNY SPECJALISTA


 Roksańska Masak

Z-ca Głównego Księgowego


 Renata Skoczko

25-03-2022

 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współwzrost w Tarnobrzegu


 Małgorzata Mazurczak

**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

Wzrosty 2022-03-29

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	306,90	A.IV	MOPR
	Łącznie przychody	306,90		
	Koszty	439,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	439,00		

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 tytulu 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		

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżucha

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak