

wpłynęło 2022-03-29

Adresat zał.

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Elżby Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158143414 Numer identyfikacyjny REGON 381305804	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-97 172,71	-106 160,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	738 351,07	753 241,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-835 523,78	-859 401,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-835 523,78	-859 401,72
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	110 048,51	119 878,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Złoty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 048,51	119 878,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 874,13	9 213,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 581,00	4 712,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 908,76	41 103,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 456,38	46 958,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 352,44	4 544,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 875,80	13 718,26	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	12 875,80	13 346,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 875,80	13 346,28
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	0,00	371,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	371,98			
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	12 875,80	13 346,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 875,80	13 346,28			
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	12 875,80	13 718,26	Suma pasywów	12 875,80	13 718,26

2022.03.25

Główny księgowy miesiąc, dzień

Renata Szałciewska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Magnata Mazurek

Jednostka: zlobek2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 ul. Elizy Orzeszkowej 7A 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158143414	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-Pd 2022-03-29 zał.
Numer identyfikacyjny REGON 381305804		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 801,50	233 264,50
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	159 801,50	233 264,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 027 326,84	1 092 820,88
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Wydatki na materiały i energię	114 358,49	136 805,14
III. Usługi obce	10 504,10	15 348,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	731 020,91	765 859,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 072,54	174 807,31
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	370,80	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-867 525,34	-859 556,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 985,24	127,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 985,24	127,00
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)	-835 540,10	-859 429,38
G. Przychody finansowe	16,32	27,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,32	27,66
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)	-835 523,78	-859 401,72
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)	-835 523,78	-859 401,72

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Malgorzata Mazurek

Jednostka: zlobek2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Złobek Miejski Nr 2</p> <p>ul. Elizy Orzeszkowej 7A</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158143414</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>BOI-IV-Pd</p> <p>2022-03-29</p> <p>zaf.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>381305804</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	628 272,13	738 351,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	991 975,28	1 085 653,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	991 975,28	1 085 653,75
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)	881 896,34	1 070 763,40
2.1. Strata za rok ubiegły	712 570,21	835 523,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 326,13	235 239,62
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)	738 351,07	753 241,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-835 523,78	-859 401,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-835 523,78	-859 401,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-,III)	-97 172,71	-106 160,30

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

DOI-IV-Pd
2022-03-29
zał.

Data wydruku: 25.03.2022

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: zlobek2		867 833,40	867 833,40	867 833,40	867 833,40	8 356 605,81	8 356 605,81	9 224 439,21	9 224 439,21	0,00	894 852,34	894 852,34
1	013	19 063,02	0,00	19 063,02	0,00	3 414,82	1 116,28	22 477,84	1 116,28	21 361,56	21 361,56	0,00
2	072	0,00	19 063,02	0,00	19 063,02	1 116,28	3 414,82	1 116,28	22 477,84	-21 361,56	0,00	21 361,56
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 893,37	1 320 893,37	1 320 893,37	1 320 893,37	0,00	0,00	0,00
4	135	12 875,80	0,00	12 875,80	0,00	27 909,99	27 439,51	40 785,79	27 439,51	13 346,28	13 346,28	0,00
5	201	0,00	6 874,13	0,00	6 874,13	153 579,03	155 918,37	153 579,03	162 792,50	-9 213,47	0,00	9 213,47
6	221	370,80	2 352,44	370,80	2 352,44	233 410,36	235 230,82	233 781,16	237 583,26	-3 802,10	742,78	4 544,88
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	235 239,62	235 239,62	235 239,62	235 239,62	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 653,75	1 085 653,75	1 085 653,75	1 085 653,75	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	4 581,00	0,00	4 581,00	42 190,00	42 321,00	42 190,00	46 902,00	-4 712,00	0,00	4 712,00
10	229	0,00	33 908,76	0,00	33 908,76	296 664,78	303 859,81	296 664,78	337 768,57	-41 103,79	0,00	41 103,79
11	231	0,00	49 456,38	0,00	49 456,38	1 326 004,04	1 323 505,80	1 326 004,04	1 372 962,18	-46 958,14	0,00	46 958,14
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,50	27 408,50	27 408,50	27 408,50	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573,67	35 573,67	35 573,67	35 573,67	0,00	0,00	0,00
14	290	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	370,80	-370,80	0,00	370,80
15	300	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
16	310	0,00	0,00	0,00	0,00	50 085,77	50 085,77	50 085,77	50 085,77	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	136 805,14	136 805,14	136 805,14	136 805,14	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348,90	15 348,90	15 348,90	15 348,90	0,00	0,00	0,00
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	765 859,53	765 859,53	765 859,53	765 859,53	0,00	0,00	0,00
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	174 807,31	174 807,31	174 807,31	174 807,31	0,00	0,00	0,00
21	720	0,00	0,00	0,00	0,00	233 264,50	233 264,50	233 264,50	233 264,50	0,00	0,00	0,00
22	750	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
24	800	0,00	738 351,07	0,00	738 351,07	1 070 763,40	1 085 653,75	1 070 763,40	1 824 004,82	-753 241,42	0,00	753 241,42
25	851	0,00	12 875,80	0,00	12 875,80	27 439,51	27 909,99	27 439,51	40 785,79	-13 346,28	0,00	13 346,28
26	860	835 523,78	0,00	835 523,78	0,00	1 092 820,88	1 068 942,94	1 928 344,66	1 068 942,94	859 401,72	859 401,72	0,00
Razem		867 833,40	867 833,40	867 833,40	867 833,40	8 356 605,81	8 356 605,81	9 224 439,21	9 224 439,21	0,00	894 852,34	894 852,34

Malgorzata...

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata...

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega - 29**

Żłobek Miejski nr 2 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	0,00		
	Łącznie przychody	0,00		
	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 ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

INTEKTOR
Małgorzata Murda-Czechura

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

jednostka Żłobek Miejski Nr 2, Tarnobrzeg

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)						0,00					0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00					0,00	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00					0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0 13	19 063,02	3 414,82				3 414,82				1 116,28	1 116,28	21 361,56
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umazane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo)						0,00					0,00	0,00

Wpłynęło
2022-03-29

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Z-ca Głównego Księgowego

• Renata Skaczevska

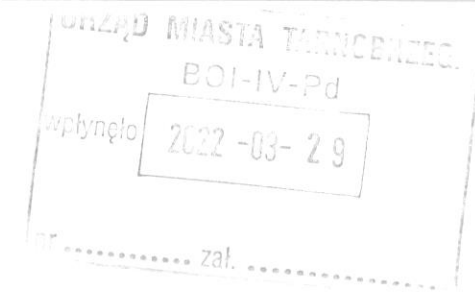
25-03-2022

Małgorzata Duda-Czechura

Tabela nr 2

jednostka Żłobek Miejski Nr 2, Tarnobrzeg

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)						0,00					0,00	0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)						0,00					0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	19 063,02	3 414,82				3 414,82				1 116,28	1 116,28	21 361,56
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOPOLSKIEGO
 BOI-IV-Pd
 Płynęło 2022-03-29
 zał.

Tabela nr 3

jednostka Żłobek Miejski Nr 2

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	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80
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	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80

[Signature]
 w. J. G. G. G.

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]
 Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

[Signature]
 Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski nr 2
1.2	siedzibę jednostki ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. E. Orzeszkowej 7A, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka dzienna nad dziećmi
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 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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Szacewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maniura

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	5 492,08
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

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skaczevska

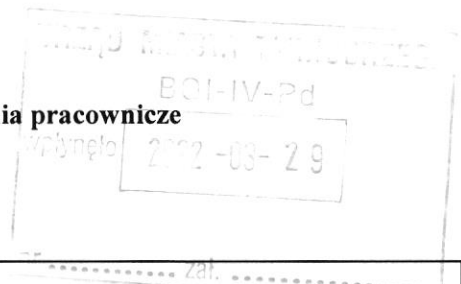
2022-03-25

DYREKTOR
Kierownik Jednostki
Samorząd Gminy i Miasta
Wspólnych w Tomaszowie

Malgosza Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Żłobek Miejski nr 2



	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	5 492,08
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	5 492,08

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mamura