

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 35-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat zał.
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	455 096,24	440 850,89	A. Fundusze	347 020,45	323 278,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 490 061,16	1 558 286,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	455 096,24	440 850,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 040,71	-1 235 007,90
1. Środki trwałe	455 096,24	440 850,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	189 396,00	189 396,00	2. Strata netto (-)	-1 143 040,71	-1 235 007,90
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	261 471,33	248 552,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 179,14	2 362,48	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	1 049,77	540,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 951,11	134 774,56
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 951,11	134 774,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 977,23	24 058,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 390,00	4 860,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 248,27	40 118,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 739,29	57 840,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 875,32	17 202,43	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	9 596,32	7 896,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 596,32	7 896,63
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	9 529,00	9 305,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 279,00	9 305,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	250,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 346,32	7 896,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 346,32	7 896,63			
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	473 971,56	458 053,32	Suma pasywów	473 971,56	458 053,32

2022.03.25

Główny księgowy

róż/ miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2022-03-29 ZB!
Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 704,65	108 361,95
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	71 704,65	108 361,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 251 151,65	1 347 023,55
I. Amortyzacja	15 528,65	14 245,35
II. Zużycie materiałów i energii	43 738,47	60 154,69
III. Usługi obce	131 248,27	194 122,84
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	857 982,47	846 122,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 653,79	232 378,47
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)	-1 179 447,00	-1 238 661,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 402,31	3 648,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 402,31	3 648,00
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)	-1 143 044,69	-1 235 013,60
G. Przychody finansowe	3,98	5,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,98	5,70
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)	-1 143 040,71	-1 235 007,90
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)	-1 143 040,71	-1 235 007,90

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżyska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Matuszek

Jednostka: p12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole nr 12 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158226248 Numer identyfikacyjny REGON 18064239700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 435 514,03	1 490 061,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 202 386,64	1 323 255,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 202 386,64	1 323 255,06
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
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)	1 147 839,51	1 255 029,56
2.1. Strata za rok ubiegły	1 064 665,63	1 143 040,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 173,88	111 988,85
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)	1 490 061,16	1 558 286,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 143 040,71	-1 235 007,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 143 040,71	-1 235 007,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	347 020,45	323 278,76

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skoczewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowca Centrum Usług

Współpraca z Urzędem

Kierownik jednostki

Małgorzata Maurek

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: p12		1 949 438,34	1 949 438,34	1 949 438,34	1 949 438,34	9 373 616,69	9 373 616,69	11 323 055,03	11 323 055,03	0,00	2 040 331,63	2 040 331,63
1	011	722 629,21	0,00	722 629,21	0,00	0,00	0,00	722 629,21	0,00	722 629,21	722 629,21	0,00
2	013	64 893,10	0,00	64 893,10	0,00	598,99	0,00	65 492,09	0,00	65 492,09	65 492,09	0,00
3	071	0,00	267 532,97	0,00	267 532,97	0,00	14 245,35	0,00	281 778,32	-281 778,32	0,00	281 778,32
4	072	0,00	64 893,10	0,00	64 893,10	0,00	598,99	0,00	65 492,09	-65 492,09	0,00	65 492,09
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 243,91	1 435 243,91	1 435 243,91	1 435 243,91	0,00	0,00	0,00
6	135	9 346,32	0,00	9 346,32	0,00	49 365,46	50 815,15	58 711,78	50 815,15	7 896,63	7 896,63	0,00
7	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	201	0,00	21 977,23	0,00	21 977,23	264 742,09	266 823,63	264 742,09	288 800,86	-24 058,77	0,00	24 058,77
9	221	9 279,00	0,00	9 279,00	0,00	108 529,95	108 503,15	117 808,95	108 503,15	9 305,80	9 305,80	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	111 988,85	111 988,85	111 988,85	111 988,85	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 255,06	1 323 255,06	1 323 255,06	1 323 255,06	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00	55 853,00	56 323,00	55 853,00	60 713,00	-4 860,00	0,00	4 860,00
13	229	0,00	31 248,27	0,00	31 248,27	315 623,95	324 494,01	315 623,95	355 742,28	-40 118,33	0,00	40 118,33
14	231	0,00	59 739,29	0,00	59 739,29	1 482 737,01	1 480 838,55	1 482 737,01	1 540 577,84	-57 840,83	0,00	57 840,83
15	234	250,00	0,00	250,00	0,00	34 843,39	35 093,39	35 093,39	35 093,39	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	76 138,27	76 138,27	76 138,27	76 138,27	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,30	2 789,30	2 789,30	2 789,30	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,35	14 245,35	14 245,35	14 245,35	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	60 154,69	60 154,69	60 154,69	60 154,69	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	194 122,84	194 122,84	194 122,84	194 122,84	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	846 122,20	846 122,20	846 122,20	846 122,20	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	232 378,47	232 378,47	232 378,47	232 378,47	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	108 361,95	108 361,95	108 361,95	108 361,95	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 490 061,16	0,00	1 490 061,16	1 255 029,56	1 323 255,06	1 255 029,56	2 813 316,22	-1 558 286,66	0,00	1 558 286,66
27	851	0,00	9 596,32	0,00	9 596,32	50 814,15	49 114,46	50 814,15	58 710,78	-7 896,63	0,00	7 896,63
28	860	1 143 040,71	0,00	1 143 040,71	0,00	1 347 023,55	1 255 056,36	2 490 064,26	1 255 056,36	1 235 007,90	1 235 007,90	0,00
Razem		1 949 438,34	1 949 438,34	1 949 438,34	1 949 438,34	9 373 616,69	9 373 616,69	11 323 055,03	11 323 055,03	0,00	2 040 331,63	2 040 331,63

Z-ca Głównego Księgowego

Emilia Skoczko

25-03-2022

INSPEKTOR

Alina Kozłowska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 12
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Marii Dąbrowskiej 10, 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

25-03-2022

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	45 428,65
1.16.	inne informacje	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
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 Skrzyszewska

25.03.2022

Kierownik jednostki

Marta Mazurkiewicz

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

ul. 15 Stycznia 12, 01-644 Warszawa

NIP 6622042653, REGON 141907000, KRS 0000366062233

Przedszkole 12

2022-03-29

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	18 231,84
2.	nagrody jubileuszowe	22 013,52
3.	ekwiwalenty za urlop	3 183,29
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	2 000,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	45 428,65

INSPEKTOR

Jagoda Wiątek-Rozestaniec

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]
Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Warszawie

[Signature]
Małgorzata Mazurek

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

2022-03-29

Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	495,00	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	495,00		
	Koszty	34 992,82	B.II	SP 10
		187 008,49	B.III	SP 10
	Łącznie koszty	222 001,31		

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	22 478,63	D.II.1	SP 10
	Łącznie zobowiązania	22 478,63		

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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2022

INSPEKTOR

Alina Zyszczyńska

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Muszyńska

Tabela nr 1

Jednostka: Przedszkole Nr 12 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	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)	189 396,00					0,00					0,00	189 396,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	516 759,20					0,00					0,00	516 759,20
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	5 833,28					0,00					0,00	5 833,28
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	10 640,73					0,00					0,00	10 640,73
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	722 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 629,21
7	0 13	64 893,10	598,99				598,99					0,00	65 492,09
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)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2012

INSPEKTOR

Aline Z...

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu

Małgorzata Maciejowska

Tabela nr 2

jednostka **Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu****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)	255 287,87	12 918,98				12 918,98					0,00	268 206,85
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	2 654,14	816,66				816,66					0,00	3 470,80
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	9 590,96	509,71				509,71					0,00	10 100,67
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	267 532,97	14 245,35	0,00	0,00	0,00	14 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 778,32
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	64 893,10	598,99				598,99					0,00	65 492,09
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 Skarżewska

25-03-2022

INSPEKTOR

Alina Zawadzka

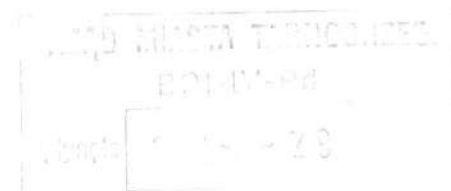
Główny Księgowy

Magdalena Marczak

Tabela nr 3

jednostka Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu

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
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

Z-ca Głównego Księgowego

Dana Skarżewska

25-03-2022

INSPEKTOR

Alina Zawadzka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Małgorzata Masłowska