

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wplynęło 2019 -03- 29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	223 679,16	217 497,47	A. Fundusze	52 438,86	57 111,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	975 783,46	1 052 209,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 679,16	217 497,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-923 344,60	-995 098,19
1. Środki trwałe	223 679,16	217 497,47	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	165 301	165 301	2. Strata netto (-)	-923 344,60	-995 098,19
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 565	44 627,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 813,16	7 569,16	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	181 178,96	173 181,16
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	181 178,96	173 181,16
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 814,60	6 070,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 567	4 690
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 785,60	100 205,19
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 216,10	57 347,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 857	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	9 938,66	12 795,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	170,43	8. Fundusze specjalne	9 938,66	4 867,67
1. Materiały	0	170,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 938,66	4 867,67
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	8 048	12 619			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	7 757			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	8 048	4 862			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 890,66	5,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 890,66	5,67			
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	233 617,82	230 292,57	Suma pasywów	233 617,82	230 292,57

2019.03.19

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

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 253,30	105 570,60
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	101 253,30	105 570,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 076 280,68	1 106 140,06
I. Amortyzacja	6 181,69	6 181,69
II. Zużycie materiałów i energii	148 482,29	132 762,62
III. Usługi obce	14 588,12	17 894,08
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	722 856,57	757 864,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 172,01	191 437,48
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	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-975 027,38	-1 000 569,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 905,67	6 942,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	52 905,67	6 942,97
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)	-922 121,71	-993 626,49
G. Przychody finansowe	9,11	8,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	9,11	8,48
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	1 232	1 480,18
I. Odsetki	1 232	1 480,18
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-923 344,60	-995 098,19
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-923 344,60	-995 098,19

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

2019.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: p3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 ul. Dekutowskiego 2. 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222528	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał
Numer identyfikacyjny REGON 18064238000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	973 541,83	975 783,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 098 304,21	1 096 537,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 098 304,21	1 096 537,79
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	0	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)	1 096 062,58	1 020 111,65
2.1. Strata za rok ubiegły	950 620,12	923 344,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 442,46	96 767,05
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)	975 783,46	1 052 209,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-923 344,60	-995 098,19
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-923 344,60	-995 098,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	52 438,86	57 111,41

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

2019.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek
 kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

Data wydruku: 22.03.2019

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: p3		1 386 495,98	1 386 495,98	1 386 495,98	1 386 495,98	8 016 251,25	8 016 251,25	9 402 747,23	9 402 747,23	0,00	1 462 357,24	1 462 357,24
1	011	350 946,01	0,00	350 946,01	0,00	0,00	0,00	350 946,01	0,00	350 946,01	350 946,01	0,00
2	013	101 266,71	0,00	101 266,71	0,00	5 306,96	4 325,47	106 573,67	4 325,47	102 248,20	102 248,20	0,00
3	020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	269,74	0,00	1 269,74	0,00	1 269,74	1 269,74	0,00
4	071	0,00	127 266,85	0,00	127 266,85	0,00	6 181,69	0,00	133 448,54	-133 448,54	0,00	133 448,54
5	072	0,00	102 266,71	0,00	102 266,71	4 325,47	5 576,70	4 325,47	107 843,41	-103 517,94	0,00	103 517,94
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,70	10 957,70	10 957,70	10 957,70	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 304,84	1 193 304,84	1 193 304,84	1 193 304,84	0,00	0,00	0,00
8	135	1 890,66	0,00	1 890,66	0,00	52 054,33	53 939,32	53 944,99	53 939,32	5,67	5,67	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957,70	10 957,70	10 957,70	10 957,70	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	5 814,60	0,00	5 814,60	151 720,08	151 976,31	151 720,08	157 790,91	-6 070,83	0,00	6 070,83
11	221	0,00	3 857,00	0,00	3 857,00	105 794,35	94 180,35	105 794,35	98 037,35	7 757,00	7 757,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	96 767,05	96 767,05	96 767,05	96 767,05	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 537,79	1 096 537,79	1 096 537,79	1 096 537,79	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	5 567,00	0,00	5 567,00	63 660,00	62 783,00	63 660,00	68 350,00	-4 690,00	0,00	4 690,00
15	229	0,00	103 785,60	0,00	103 785,60	300 004,79	296 424,38	300 004,79	400 209,98	-100 205,19	0,00	100 205,19
16	231	0,00	52 216,10	0,00	52 216,10	1 294 928,95	1 300 060,32	1 294 928,95	1 352 276,42	-57 347,47	0,00	57 347,47
17	234	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	43 065,67	46 251,67	51 113,67	46 251,67	4 862,00	4 862,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	110 811,84	110 811,84	110 811,84	110 811,84	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
20	310	0,00	0,00	0,00	0,00	73 698,49	73 528,06	73 698,49	73 528,06	170,43	170,43	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,69	6 181,69	6 181,69	6 181,69	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	132 762,62	132 762,62	132 762,62	132 762,62	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,08	17 894,08	17 894,08	17 894,08	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	757 864,19	757 864,19	757 864,19	757 864,19	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	191 437,48	191 437,48	191 437,48	191 437,48	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,60	105 570,60	105 570,60	105 570,60	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,18	1 480,18	1 480,18	1 480,18	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,97	6 942,97	6 942,97	6 942,97	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	975 783,46	0,00	975 783,46	1 020 111,65	1 096 537,79	1 020 111,65	2 072 321,25	-1 052 209,60	0,00	1 052 209,60
31	851	0,00	9 938,66	0,00	9 938,66	53 939,32	48 868,33	53 939,32	58 806,99	-4 867,67	0,00	4 867,67
32	860	923 344,60	0,00	923 344,60	0,00	1 107 620,24	1 035 866,65	2 030 964,84	1 035 866,65	995 098,19	995 098,19	0,00
Razem		1 386 495,98	1 386 495,98	1 386 495,98	1 386 495,98	8 016 251,25	8 016 251,25	9 402 747,23	9 402 747,23	0,00	1 462 357,24	1 462 357,24

Strona 1 z 1

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 3
1.2	siedzibę jednostki ul. Dekutowskiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Dekutowskiego 2, 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) 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 ujmują się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmują 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 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

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

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	64 546,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Grzymala
Główny księgowy
Grzymala

"rok, miesiąc, dzień"

Małgorzata
Kierownik jednostki

Sprzedaż
REFERENT
Kosior
Małgorzata Kosior

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF

wpłynęło **2019-03-29**

nr zał.

Załącznik nr 1

Przedszkole nr 3 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

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)	165 301,00					0,00					0,00	165 301,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	157 507,46					0,00					0,00	157 507,46
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	19 572,15					0,00					0,00	19 572,15
4.	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe (011-08)	8 565,40					0,00					0,00	8 565,40
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	350 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 946,01
7.	0 13	101 266,71	1 165,96			4 141,00	5 306,96	4 325,47				4 325,47	102 248,20
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	1 000,00	269,74				269,74					0,00	1 269,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Spisano i:
REFERENT
Małgorzata Kosior

Załącznik nr 2

Przedszkole nr 3 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 2 9

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)	108 942,46	3 937,69				3 937,69					0,00	112 880,15
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	9 758,99	2 244,00				2 244,00					0,00	12 002,99
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)	8 565,40					0,00					0,00	8 565,40
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	127 266,85	6 181,69	0,00	0,00	0,00	6 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 448,54
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	101 266,71	5 306,96				5 306,96	4 325,47				4 325,47	102 248,20
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	1 000,00	269,74				269,74					0,00	1 269,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Spisano:
REFERENT
Małgorzata Kosior

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

2 8 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek



Załącznik nr 3

Przedszkole nr 3 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
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

Spowoduj:

REFERENT
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole Nr 3

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	10 852,48
3.	ekwiwalenty za urlop	6 364,61
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	17 217,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czrymala-Maszczyńska

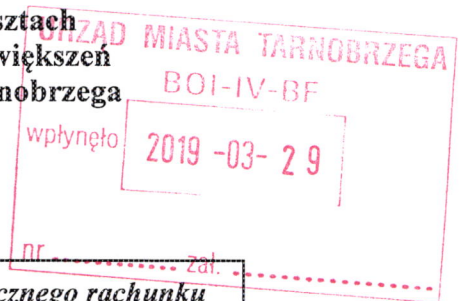
28 -03- 2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Mateusz Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 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 3 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	512,40	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	512,40		
	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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biuro Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

REFERENT
Małgorzata Kosior

Sprawdził: