

Jednostka: p18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzkoście nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615 Numer identyfikacyjny REGON 15064310300000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat
--	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 486,25	1 994,85	A. Fundusze	-115 772,50	-133 629,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	580 166,66	641 038,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 486,25	1 994,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-695 939,16	-774 668,05
1. Środki trwałe	2 486,25	1 994,85	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-695 939,16	-774 668,05
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	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 486,25	1 994,85	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	127 561,59	147 897,89
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	127 561,59	147 897,89
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,21	3 461,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	3 469
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 180,49	93 370,70
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 894,38	40 428,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 188,71	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	9 302,84	12 273,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	256,04	2,31	8. Fundusze specjalne	8 976,80	7 167,40
1. Materiały	256,04	2,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 976,80	7 167,40
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	4 770	9 191,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70	5 091,10			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	4 700	4 100			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 276,80	3 080,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 276,80	3 080,40			
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	11 789,09	14 268,66	Suma pasywów	11 789,09	14 268,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.19

Samorządowego Centrum Usług
Główny księgowy rok, miesiąc, dzieńWspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazur

Jednostka: p18

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

301-IV-BF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzskole nr 18 ul. Kościelna 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158220615	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 14064310300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 842,90	55 730,50
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	56 842,90	55 730,50
B. Koszty działalności operacyjnej	752 451,62	829 202
I. Amortyzacja	491,40	491,40
II. Zużycie materiałów i energii	96 894,89	76 500,60
III. Usługi obce	17 792,34	16 052,98
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	515 224,04	588 772,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 048,95	147 384,93
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)	-695 608,72	-773 471,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	525,02	119
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	525,02	119
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)	-695 083,70	-773 352,50
G. Przychody finansowe	3,54	5,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	3,54	5,47
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	859	1 321,02
I. Odsetki	859	1 321,02
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-695 939,16	-774 668,05
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-695 939,16	-774 668,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moczyniska
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Szmuch
Księgownik jednostki

Jednostka: p18

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole nr 18</p> <p>ul. Kościelna 3</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158220615</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>15064310300090</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>BOI-IV-EF</p> <p>wpłynęło 2019-03-29</p> <p>nr zał.</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	550 280,47	580 166,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	771 959,66	805 456,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	771 959,66	805 456,48
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)	742 073,47	744 584,32
2.1. Strata za rok ubiegły	686 373,30	695 939,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 700,17	48 645,16
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)	580 166,66	641 038,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-695 939,16	-774 668,05
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-695 939,16	-774 668,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-115 772,50	-133 629,23

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

2019.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
zap.

Data wydruku: 20.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

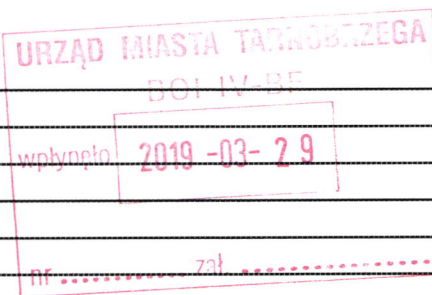
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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: p18		901 717,07	901 717,07	901 717,07	901 717,07	5 786 675,36	5 786 675,36	6 688 392,43	6 688 392,43	0,00	985 730,76	985 730,76
1	011	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00
2	013	192 965,07	0,00	192 965,07	0,00	4 921,06	2 876,97	197 886,13	2 876,97	195 009,16	195 009,16	0,00
3	020	0,00	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	0,00	269,74	269,74	0,00
4	071	0,00	1 023,75	0,00	1 023,75	0,00	491,40	0,00	1 515,15	-1 515,15	0,00	1 515,15
5	072	0,00	192 965,07	0,00	192 965,07	2 876,97	5 190,80	2 876,97	198 155,87	-195 278,90	0,00	195 278,90
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,86	7 307,86	7 307,86	7 307,86	0,00	0,00	195 278,90
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	854 101,64	854 101,64	854 101,64	854 101,64	0,00	0,00	0,00
8	135	4 276,80	0,00	4 276,80	0,00	33 136,46	34 332,86	37 413,26	34 332,86	3 080,40	3 080,40	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,86	7 307,86	7 307,86	7 307,86	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	321,21	0,00	321,21	96 300,83	99 441,57	96 300,83	99 762,78	-3 461,95	0,00	3 461,95
11	221	70,00	2 188,71	70,00	2 188,71	55 849,50	48 639,69	55 919,50	50 828,40	5 091,10	5 091,10	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	48 645,16	48 645,16	48 645,16	48 645,16	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	805 456,48	805 456,48	805 456,48	805 456,48	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	39 739,00	43 208,00	39 739,00	43 208,00	-3 469,00	0,00	3 469,00
15	229	0,00	78 180,49	0,00	78 180,49	220 509,47	235 699,68	220 509,47	313 880,17	-93 370,70	0,00	93 370,70
16	231	0,00	37 894,38	0,00	37 894,38	985 088,15	987 622,61	985 088,15	1 025 516,99	-40 428,84	0,00	40 428,84
17	234	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	33 603,51	34 203,51	38 303,51	34 203,51	4 100,00	4 100,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	53 758,66	53 758,66	53 758,66	53 758,66	0,00	0,00	0,00
19	310	256,04	0,00	256,04	0,00	41 971,82	42 225,55	42 227,86	42 225,55	2,31	2,31	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,60	76 500,60	76 500,60	76 500,60	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,98	16 052,98	16 052,98	16 052,98	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	588 772,09	588 772,09	588 772,09	588 772,09	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	147 384,93	147 384,93	147 384,93	147 384,93	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	55 730,50	55 730,50	55 730,50	55 730,50	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	5,47	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00
27	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,02	1 321,02	1 321,02	1 321,02	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	580 166,66	0,00	580 166,66	744 584,32	805 456,48	744 584,32	1 385 623,14	-641 038,82	0,00	641 038,82
30	851	0,00	8 976,80	0,00	8 976,80	34 345,86	32 536,46	34 345,86	41 513,26	-7 167,40	0,00	7 167,40
31	860	695 939,16	0,00	695 939,16	0,00	830 523,02	751 794,13	1 526 462,18	751 794,13	774 668,05	774 668,05	0,00
Razem		901 717,07	901 717,07	901 717,07	901 717,07	5 786 675,36	5 786 675,36	6 688 392,43	6 688 392,43	0,00	985 730,76	985 730,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Strona 1 z 1
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurka

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 18
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościelna 3, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kościelna 3, 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 księgowo (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
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
		0

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	66 131,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy
Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Spis treści:

REFERENT
Małgorzata Kosior

Załącznik nr 1

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			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)	3 510,00					0,00					0,00	3 510,00
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	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00
7.	0 13	192 965,07	4 921,06				4 921,06	2 876,97				2 876,97	195 009,16
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)		269,74				269,74					0,00	269,74
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

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 Muzurek

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-BF
wpłynęło
2019-03-29

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

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)						0,00					0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)	1 023,75	491,40				491,40					0,00	1 515,15
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	1 023,75	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,15
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	192 965,07	4 921,06				4 921,06	2 876,97				2 876,97	195 009,16
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)		269,74				269,74					0,00	269,74
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Małgorzata Kosior

Małgorzata Kosior

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Moszczyńska

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

Spis duży:
REFERENT
Małgorzata Kosior

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 4

Przedszkole nr 18

	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	376,62
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	376,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

28-03-2019

Anna Grymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
BOI-IV-CF

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**

MIASTO TARNOBZĘGA
KRAJOWA 14-10
wpłynęło 2019-03-29

Przedszkole nr 18 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	1 587,60	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	1 587,60		
	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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Spisano:

REFERENT

Małgorzata Hoşior