

Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019 -03- 29 nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 056 695,97</b>	<b>1 020 714,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>976 520,30</b>	<b>939 744,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 938 846,43	1 961 296,62
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 056 695,97</b>	<b>1 020 714,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-962 326,13</b>	<b>-1 021 552,19</b>
1. Środki trwałe	1 056 695,97	1 020 714,60	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-962 326,13	-1 021 552,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 056 695,97	1 020 714,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>97 824,37</b>	<b>95 227</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>97 824,37</b>	<b>95 227</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 223,10	5 870,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 764,18	16 102,52
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 263,93	57 479,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 612,06	3 258,25
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 648,70</b>	<b>14 256,83</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	8. Fundusze specjalne	12 961,10	12 516,69
1. Materiały	0	52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 961,10	12 516,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 874,60</b>	<b>6 368,14</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,94	2,55			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	9 873,66	6 365,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 774,10</b>	<b>7 836,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 774,10	7 836,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 074 344,67</b>	<b>1 034 971,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 074 344,67</b>	<b>1 034 971,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

## Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: MIASTO TARNOBZEG BOI-IV-BF wpłynęło: 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>223 322,50</b>	<b>228 730,50</b>
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	223 322,50	228 730,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 201 951</b>	<b>1 273 890,90</b>
I. Amortyzacja	35 981,37	35 981,37
II. Zużycie materiałów i energii	145 278,79	123 248,08
III. Usługi obce	21 869,13	31 022,73
IV. Podatki i opłaty	8 828	0
V. Wynagrodzenia	807 286,48	867 878,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 707,23	197 220,56
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	18 540
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-978 628,50</b>	<b>-1 045 160,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 632,69</b>	<b>24 626,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	16 632,69	24 626,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-961 995,81</b>	<b>-1 020 534,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>107,91</b>	<b>63,05</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	107,91	63,05
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>438,23</b>	<b>1 081,21</b>
I. Odsetki	438,23	1 081,21
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-962 326,13</b>	<b>-1 021 552,19</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-962 326,13</b>	<b>-1 021 552,19</b>

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

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*  
 Kierownik jednostki

Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Złobek Miejski nr 1  ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło <b>2019 -03- 2 9</b>  nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 958 152,13</b>	<b>1 938 846,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 178 703,80	1 241 841,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 178 703,80	1 241 841,89
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)	1 198 009,50	1 219 391,70
2.1. Strata za rok ubiegły	959 961,08	962 326,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	238 048,42	257 065,57
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 938 846,43</b>	<b>1 961 296,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-962 326,13</b>	<b>-1 021 552,19</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-962 326,13	-1 021 552,19
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>976 520,30</b>	<b>939 744,43</b>

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

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*  
Kierownik jednostki



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
<b>Jednostka: złobek</b>		<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>9 619 552,97</b>	<b>9 619 604,97</b>	<b>12 242 108,62</b>	<b>12 242 160,62</b>	<b>-52,00</b>	<b>2 692 052,43</b>	<b>2 692 104,43</b>
1	011	1 439 254,85	0,00	1 439 254,85	0,00	0,00	0,00	1 439 254,85	0,00	1 439 254,85	1 439 254,85	0,00
2	013	200 248,87	0,00	200 248,87	0,00	13 714,59	0,00	213 963,46	0,00	213 963,46	213 963,46	0,00
3	020	3 077,10	0,00	3 077,10	0,00	0,00	0,00	3 077,10	0,00	3 077,10	3 077,10	0,00
4	071	0,00	382 558,88	0,00	382 558,88	0,00	35 981,37	0,00	418 540,25	-418 540,25	0,00	418 540,25
5	072	0,00	203 325,97	0,00	203 325,97	0,00	13 714,59	0,00	217 040,56	-217 040,56	0,00	217 040,56
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 907,46	1 498 907,46	1 498 907,46	1 498 907,46	0,00	0,00	0,00
7	135	7 774,10	0,00	7 774,10	0,00	42 830,73	42 768,14	50 604,83	42 768,14	7 836,69	7 836,69	0,00
8	201	0,00	6 223,10	0,00	6 223,10	168 787,94	168 435,33	168 787,94	174 658,43	-5 870,49	0,00	5 870,49
9	221	4 687,60	2 612,06	4 687,60	2 612,06	253 389,84	257 035,49	258 077,44	259 647,55	-1 570,11	1 688,14	3 258,25
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	257 065,57	257 065,57	257 065,57	257 065,57	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 841,89	1 241 841,89	1 241 841,89	1 241 841,89	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	72 353,00	72 353,00	72 353,00	72 353,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	20 764,18	0,00	20 764,18	325 237,90	320 576,24	325 237,90	341 340,42	-16 102,52	0,00	16 102,52
14	231	0,00	55 263,93	0,00	55 263,93	1 516 785,11	1 519 000,23	1 516 785,11	1 574 264,16	-57 479,05	0,00	57 479,05
15	234	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	35 633,60	36 140,60	40 820,60	36 140,60	4 680,00	4 680,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	127 233,86	127 233,86	127 233,86	127 233,86	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	334,50	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	35 981,37	35 981,37	35 981,37	35 981,37	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	123 248,08	123 248,08	123 248,08	123 248,08	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	31 022,73	31 022,73	31 022,73	31 022,73	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	867 878,16	867 878,16	867 878,16	867 878,16	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	197 220,56	197 220,56	197 220,56	197 220,56	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	228 730,50	228 730,50	228 730,50	228 730,50	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05	63,05	63,05	0,00	0,00	0,00
25	751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,21	1 081,21	1 081,21	1 081,21	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,37	24 626,37	24 626,37	24 626,37	0,00	0,00	0,00
27	761	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 938 846,43	0,00	1 938 846,43	1 219 391,70	1 241 841,89	1 219 391,70	3 180 688,32	-1 961 296,62	0,00	1 961 296,62
29	851	0,00	12 961,10	0,00	12 961,10	42 681,14	42 236,73	42 681,14	55 197,83	-12 516,69	0,00	12 516,69
30	860	962 326,13	0,00	962 326,13	0,00	1 274 972,11	1 215 746,05	2 237 298,24	1 215 746,05	1 021 552,19	1 021 552,19	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>2 622 555,65</b>	<b>9 619 552,97</b>	<b>9 619 604,97</b>	<b>12 242 108,62</b>	<b>12 242 160,62</b>	<b>-52,00</b>	<b>2 692 052,43</b>	<b>2 692 104,43</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		<b>URZĄD MIASTA TARNOBREZGA</b>
1.1	nazwę jednostki	POL-IV-IF
	<b>Żłobek Miejski nr 1</b>	
1.2	siedzibę jednostki	wpłynęło 2019-03-29
	<b>ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg</b>	nr ..... zał .....
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	<b>sprawozdanie jednostkowe</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Środki trwale 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 trwale, 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 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).</p>	
5.	inne informacje	
	<b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5</b>	
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	
	<b>załącznik nr 1; załącznik nr 2</b>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<b>brak danych</b>	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<b>0</b>
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	<b>0</b>
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)	

	<b>załącznik nr 3</b>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>nie występuje</b>	
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	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
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	0
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	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	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<b>załącznik nr 4</b>	
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
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	
	<b>Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności</b>	<b>0,00</b>


  
 Agnieszka Suszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorząd Województwa Lubelskiego  
Wspólnych Właściwości

Główny księgowy

Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2023

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR  
Samorządu Województwa Lubelskiego  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

## Załącznik nr 1

## Żłobek Miejski nr 1 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)	1 439 254,85					0,00					0,00	1 439 254,85
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	1 439 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 254,85
7.	0 13	200 248,87	13 714,59				13 714,59					0,00	213 963,46
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	3 077,10					0,00					0,00	3 077,10
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Sponsor:  
Agnieszka Masiela

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Magdalena Wiazarek

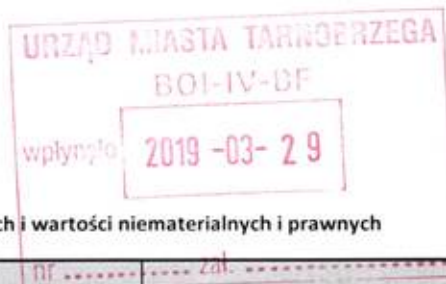
28-03-2019



## Załącznik nr 2

Żłobek Miejski nr 1 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)	382 558,88	35 981,37				35 981,37					0,00	418 540,25
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 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	382 558,88	35 981,37	0,00	0,00	0,00	35 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 540,25
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	200 248,87	13 714,59				13 714,59					0,00	213 963,46
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 077,10					0,00					0,00	3 077,10
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Specjalista: *GA*  
INSPEKTOR  
Agnieszka Saziela

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Marta Górska-Mazurek*

### Załącznik nr 3



jednostka Żłobek Miejski nr 1 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

*Spisana*  
**DYREKTOR**  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

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

28-03-2019

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymała-Moszczyńska*

Załącznik nr 4

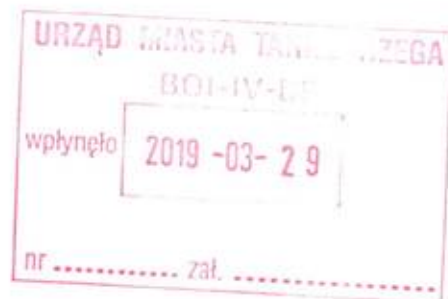
Żłobek Miejski Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	15 480,00
2.	nagrody jubileuszowe	26 382,00
3.	ekwiwalenty za urlop	648,00
4.	odszkodowania	15 720,00
	<b>SUMA</b>	<b>58 230,00</b>

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

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*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

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

jednostka **Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu**

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody	170,00	A.VI	MOPR	
<b>Łącznie przychody</b>	<b>170,00</b>			
Koszty				
<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>			

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
	kwota	pozycja w BZ	Kontrahent	
Należności				
<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>			
Zobowiązania				
<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>0,00</b>			

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

Spis treści?  
INSPEKTOR  
Agnieszka Sasidła

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Magdalena Musurek