

## Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Złobek Miejski nr 1

ul. Dekutowskiego 4

39-400 Tarnobrzeg

tel. 0158151108

Numer identyfikacyjny REGON

180803794

## Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2019

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

BOI-IV-Pd

Adresat:

wpłynęło

2020-03-31

nr

zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 020 714,60</b>	<b>1 004 029,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>939 744,43</b>	<b>891 828,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 961 296,62	1 920 489,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 020 714,60	1 004 029,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 021 552,19	-1 028 661,77
1. Środki trwałe	1 020 714,60	1 004 029,56	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 021 552,19	-1 028 661,77
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	1 020 714,60	1 004 029,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
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>95 227</b>	<b>125 947,54</b>
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	95 227	125 947,54
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 870,49	7 788,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	5 249
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 102,52	34 470,88
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 479,05	62 213,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3 258,25	3 571,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 256,83</b>	<b>13 746,01</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	52	0	8. Fundusze specjalne	12 516,69	12 653,98
1. Materiały	52	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 516,69	12 653,98
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	6 368,14	4 369,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,55	1,03			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	6 365,59	4 368			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 836,69	9 376,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 836,69	9 376,98			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 034 971,43</b>	<b>1 017 775,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 034 971,43</b>	<b>1 017 775,57</b>

2020.03.20

2020.03.20  
rok, miesiąc, dzień  
Kierownik księgowy  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Manurek

## Jednostka: złobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Miejski nr 1 ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b> BOI-IV-Pd wpłynęło <b>2020-03-31</b> nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>228 730,50</b>	<b>244 426,50</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	228 730,50	244 426,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 273 890,90</b>	<b>1 291 819,79</b>
I. Amortyzacja	35 981,37	36 308,42
II. Zużycie materiałów i energii	123 248,08	134 725,80
III. Usługi obce	31 022,73	18 454,26
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	867 878,16	900 938,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 220,56	200 912,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	480
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	18 540	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 045 160,40</b>	<b>-1 047 393,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24 626,37</b>	<b>18 679,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	24 626,37	18 679,97
<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>-1 020 534,03</b>	<b>-1 028 713,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>63,05</b>	<b>51,55</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	63,05	51,55
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 081,21</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	1 081,21	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 021 552,19</b>	<b>-1 028 661,77</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>-1 021 552,19</b>	<b>-1 028 661,77</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Czajmala-Moskayńska

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Manurek

**Jednostka: złobek**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Złobek Miejski nr 1  ul. Dekutowskiego 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158151108	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	0158151108 <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b> BOI-IV-Pd wpłynęło <b>2020-03-31</b> ni ..... za! .....
Numer identyfikacyjny REGON 180803794		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 938 846,43</b>	<b>1 961 296,62</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 241 841,89	1 241 968,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 241 841,89	1 241 968,61
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)	1 219 391,70	1 282 775,43
2.1. Strata za rok ubiegły	962 326,13	1 021 552,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	257 065,57	261 223,24
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>1 961 296,62</b>	<b>1 920 489,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 021 552,19</b>	<b>-1 028 661,77</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 021 552,19	-1 028 661,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>939 744,43</b>	<b>891 828,03</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

**Anna Grzymala-Moszczyńska**

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

**Małgorzata Masurek**

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2020-03-31  
nr ..... zał.....

Data wydruku: 20.03.2020

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>9 882 654,52</b>	<b>9 882 654,52</b>	<b>12 574 758,95</b>	<b>12 574 758,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 489,41</b>	<b>2 732 489,41</b>
1	011	1 439 254,85	0,00	1 439 254,85	0,00	19 623,38	0,00	1 458 878,23	0,00	1 458 878,23	1 458 878,23	0,00
2	013	213 963,46	0,00	213 963,46	0,00	16 106,62	1 943,78	230 070,08	1 943,78	228 126,30	228 126,30	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	418 540,25	0,00	418 540,25	0,00	36 308,42	0,00	454 848,67	-454 848,67	0,00	454 848,67
5	072	0,00	217 040,56	0,00	217 040,56	1 943,78	16 106,62	1 943,78	233 147,18	-231 203,40	0,00	231 203,40
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623,38	19 623,38	19 623,38	19 623,38	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 191,85	1 503 191,85	1 503 191,85	1 503 191,85	0,00	0,00	0,00
8	135	7 836,69	0,00	7 836,69	0,00	44 089,29	42 549,00	51 925,98	42 549,00	9 376,98	9 376,98	0,00
9	201	0,00	5 870,49	0,00	5 870,49	178 497,82	180 415,86	178 497,82	186 286,35	-7 788,53	0,00	7 788,53
10	221	1 688,14	3 258,25	1 688,14	3 258,25	259 196,43	261 196,59	260 884,57	264 454,84	-3 570,27	1,03	3 571,30
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	261 223,24	261 223,24	261 223,24	261 223,24	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 968,61	1 241 968,61	1 241 968,61	1 241 968,61	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	68 248,00	73 497,00	68 248,00	73 497,00	-5 249,00	0,00	5 249,00
14	229	0,00	16 102,52	0,00	16 102,52	317 069,54	335 437,90	317 069,54	351 540,42	-34 470,88	0,00	34 470,88
15	231	0,00	57 479,05	0,00	57 479,05	1 567 236,12	1 571 970,92	1 567 236,12	1 629 449,97	-62 213,85	0,00	62 213,85
16	234	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	35 509,80	35 821,80	40 189,80	35 821,80	4 368,00	4 368,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	122 017,88	122 017,88	122 017,88	122 017,88	0,00	0,00	0,00
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97	318,97	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00
19	310	52,00	0,00	52,00	0,00	53 576,78	53 628,78	53 628,78	53 628,78	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308,42	36 308,42	36 308,42	36 308,42	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	134 725,80	134 725,80	134 725,80	134 725,80	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454,26	18 454,26	18 454,26	18 454,26	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	900 938,97	900 938,97	900 938,97	900 938,97	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	200 912,34	200 912,34	200 912,34	200 912,34	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	244 426,50	244 426,50	244 426,50	244 426,50	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,97	18 679,97	18 679,97	18 679,97	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 961 296,62	0,00	1 961 296,62	1 282 775,43	1 241 968,61	1 282 775,43	3 203 265,23	-1 920 489,80	0,00	1 920 489,80
30	851	0,00	12 516,69	0,00	12 516,69	43 640,00	43 777,29	43 640,00	56 293,98	-12 653,98	0,00	12 653,98
31	860	1 021 552,19	0,00	1 021 552,19	0,00	1 291 819,79	1 284 710,21	2 313 371,98	1 284 710,21	1 028 661,77	1 028 661,77	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>2 692 104,43</b>	<b>9 882 654,52</b>	<b>9 882 654,52</b>	<b>12 574 758,95</b>	<b>12 574 758,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 489,41</b>	<b>2 732 489,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czrymala-Moszczyńska*  
30-03-2020

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Masurek*

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Żłobek Miejski nr 1</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Dekutowskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Opieka dzienna nad dziećmi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</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)  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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</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>od tabela nr 1 do tabela nr 6</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>Tabela nr 7 i Tabela nr 8</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>Tabela nr 9</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 <b>Tabela nr 10</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 11</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>Tabela nr 12</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela nr 13</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	
	<b>Tabela nr 14</b>	
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	
	<b>Tabela nr 15</b>	
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 2</b>	<b>57 402,00</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	
	<b>Tabela nr 16</b>	
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	

Główny księgowy

2020-03-25

Kierownik jednostki

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

płynięcie 2020-03-31

jednostka **Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu**

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	142,50	A.VI	MOPR
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>142,50</b>		
	Koszty			
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>0,00</b>		

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

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

## Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



## Żłobek Miejski Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	17 208,00
2.	nagrody jubileuszowe	40 194,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>57 402,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Anna Czernala-Moszczyńska

BYPERYJA  
Samorządowe Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Małgorzata Moturak



Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współwzrostu w Tarnobrzegu  


DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współwzrostu w Tarnobrzegu  




Tabela nr 2

## Zmiana wartości umorzenia WNiP

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współdzielni w Tarnobrzegu

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współdzielni w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Elżbieta Kozłowska

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2020-03-31  
 nr ..... 281 .....

Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

DZIAŁALNOŚĆ  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy w Temacie  
 Żłobek Miejski

*[Handwritten signature]*

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2020-03-31  
 nr ..... zł .....

Tabela Nr 4

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty	*				0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 439 254,85	19 623,38			19 623,38				0,00	1 458 878,23
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 439 254,85</b>	<b>19 623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 878,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Kłak

Sporządził



Tabela nr 5

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	418 540,25			36 308,42	36 308,42				0,00	454 848,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		418 540,25	0,00	0,00	36 308,42	36 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	454 848,67

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Halina M...*

Sporządził



Tabela Nr 6

Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 020 714,60	1 004 029,56
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
<b>Razem</b>		<b>1 020 714,60</b>	<b>1 004 029,56</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Muszerek*



Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Rafał Matusz

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
 BOI-IV-PI  
 złożyło 2020-03-31  
 nr ..... Zal. ....

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
Marta Moczul

nr ..... zel. ....

Urząd Miasta Tarnobrzegu  
BOI-IV-Pd  
zł. 2020 - 03 - 31



Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Żłobek Miejski nr 1

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tembrzeżu  
*Marygnia Moczul*

NR .....  
 Data: .....  
 Złoty - 3 1

Tabela 10 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Żłobek Miejski nr 1

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Taraszkowcu

*Anna Grzymala-Moczyska*

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Taraszkowcu

*Malgosza Moczurk*



Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Anna Czarna-Moszczyńska

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Magdalena Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
 B01-IV-Pd  
 otrzymano 2020-us-31  
 nr ..... Zrl. ....

Tabela nr 12



Żłobek Miejski nr 1 w Tarnobrzegu

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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

BIURO KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
ul. Czerwona 10A  
27-600 Tarnobrzeg

BIURO KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
ul. Czerwona 10A  
27-600 Tarnobrzeg

Sporządził

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Żłobek Miejski nr 1

URZĄD MIASTA TARNOPOLSKA  
BOI-IV-Pd  
z dnia 2020-03-31

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnopolu  
*Anna Grzymala-Maszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnopolu  
*Małgorzata Mazurkiewicz*

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Mieczysław Mańdziś*

MIĘDZYURZĘDOWY URZĄD WYBOSZCZYŃSKI  
 BOI-IV-Pd  
 opłynęło 2020-03-31  
 Nr ..... Zali. ....

Tabela 15

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*[Signature]*  
 Małgorzata Muszyńska

nr ..... zał. ....

opłynięto 2020-03-31


BOI-IV-Pd

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU

Tabela 16

Żłobek Miejski nr 1

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Samorządowe Centrum Usług  
 Wspierających w Tarnobrzegu

DZIEKNIK  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspierających w Tarnobrzegu  
  
 Marzanna Mazurak

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU  
 B01-IV-Pd  
 2020-03-31  
 Nr ..... Zal. ....