

Jednostka: p9i

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-Pd 2022-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 18064201000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 803,92	1 437,02	A. Fundusze	-167 223,70	-199 550,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 765 252,80	1 803 277,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 803,92	1 437,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 932 476,50	-2 002 828,50
1. Środki trwałe	1 803,92	1 437,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 932 476,50	-2 002 828,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 803,92	1 437,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 731,08	215 117,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 731,08	215 117,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 898,72	11 007,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 834,00	12 282,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 022,19	69 910,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 863,46	113 591,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	739,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 703,46	14 129,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 112,71	7 586,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 112,71	7 586,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 740,75	6 381,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 590,75	6 381,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	150,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 962,71	7 748,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 962,71	7 748,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 507,38	15 566,99	Suma pasywów	17 507,38	15 566,99

2022.03.25
Główny księgowy
Renata Skoczewska

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Współczesne Centrum Usług
Współczesny w Tarnobrzegu
Marta Mazur

Jednostka: p9i

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Integracyjne nr 9 ul. Wiejska 4 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158222684</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA TARNOBZEG. BOI-IV-Pd 2022-03-29</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>1806420100000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 985,40	89 580,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 985,40	89 580,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 060 960,87	2 093 627,18
I. Amortyzacja	1 650,23	366,90
II. Zużycie materiałów i energii	54 308,09	35 434,30
III. Usługi obce	95 862,80	128 733,17
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 548 324,27	1 544 580,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 815,48	384 512,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 997 975,47	-2 004 046,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 492,69	1 212,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65 492,69	1 212,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 932 482,78	-2 002 834,63
G. Przychody finansowe	6,28	6,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,28	6,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 932 476,50	-2 002 828,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 932 476,50	-2 002 828,50

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Kierownik jednostki

Jednostka: p9i

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Integracyjne nr 9</p> <p>ul. Wiejska 4</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158222684</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĘD MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-Pd</p> <p>wpłynęło 2022-03-29</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>18064201000000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 575 904,28	1 765 252,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 025 929,33	2 063 509,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 025 929,33	2 063 509,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 836 580,81	2 025 484,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 749 783,53	1 932 476,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	86 797,28	93 008,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 765 252,80	1 803 277,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 932 476,50	-2 002 828,50
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 932 476,50	-2 002 828,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-167 223,70	-199 550,80

Z-ca Głównego Księgowego
Główny księgowy
[Podpis]
Dana Skarżewska

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządu Województwa Lubelskiego
Kierownik jednostki
[Podpis]
Małgorzata Muzurak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: p9i		2 185 955,76	2 185 955,76	2 185 955,76	2 185 955,76	14 651 289,26	14 651 289,26	16 837 245,02	16 837 245,02	0,00	2 257 071,40	2 257 071,40
1	011	18 498,99	0,00	18 498,99	0,00	0,00	4 499,99	18 498,99	4 499,99	13 999,00	13 999,00	0,00
2	013	211 961,01	0,00	211 961,01	0,00	9 080,00	2 242,88	221 041,01	2 242,88	218 798,13	218 798,13	0,00
3	020	7 315,80	0,00	7 315,80	0,00	0,00	0,00	7 315,80	0,00	7 315,80	7 315,80	0,00
4	071	0,00	16 695,07	0,00	16 695,07	4 499,99	366,90	4 499,99	17 061,97	-12 561,98	0,00	12 561,98
5	072	0,00	219 276,81	0,00	219 276,81	2 242,88	9 080,00	2 242,88	228 356,81	-226 113,93	0,00	226 113,93
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 518,06	2 156 518,06	2 156 518,06	2 156 518,06	0,00	0,00	0,00
7	135	6 962,71	0,00	6 962,71	0,00	81 023,09	80 236,93	87 985,80	80 236,93	7 748,87	7 748,87	0,00
8	201	0,00	13 898,72	0,00	13 898,72	178 537,34	175 646,08	178 537,34	189 544,80	-11 007,46	0,00	11 007,46
9	221	8 590,75	0,00	8 590,75	0,00	90 792,55	93 002,20	99 383,30	93 002,20	6 381,10	6 381,10	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	93 008,33	93 008,33	93 008,33	93 008,33	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 509,73	2 063 509,73	2 063 509,73	2 063 509,73	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	9 834,00	0,00	9 834,00	110 523,00	112 971,00	110 523,00	122 805,00	-12 282,00	0,00	12 282,00
13	229	0,00	49 022,19	0,00	49 022,19	586 625,02	607 512,85	586 625,02	656 535,04	-69 910,02	0,00	69 910,02
14	231	0,00	104 863,46	0,00	104 863,46	2 664 872,73	2 673 600,84	2 664 872,73	2 778 464,30	-113 591,57	0,00	113 591,57
15	234	150,00	0,00	150,00	0,00	73 211,19	73 361,19	73 361,19	73 361,19	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	152 251,71	152 991,58	152 251,71	152 991,58	-739,87	0,00	739,87
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	656,84	656,84	656,84	656,84	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	366,90	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,30	35 434,30	35 434,30	35 434,30	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	128 733,17	128 733,17	128 733,17	128 733,17	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 580,38	1 544 580,38	1 544 580,38	1 544 580,38	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	384 512,43	384 512,43	384 512,43	384 512,43	0,00	0,00	0,00
23	720	0,00	0,00	0,00	0,00	89 580,50	89 580,50	89 580,50	89 580,50	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00
25	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,05	1 212,05	1 212,05	1 212,05	0,00	0,00	0,00
26	800	0,00	1 765 252,80	0,00	1 765 252,80	2 025 484,83	2 063 509,73	2 025 484,83	3 828 762,53	-1 803 277,70	0,00	1 803 277,70
27	851	0,00	7 112,71	0,00	7 112,71	80 398,93	80 873,09	80 398,93	87 985,80	-7 586,87	0,00	7 586,87
28	860	1 932 476,50	0,00	1 932 476,50	0,00	2 093 627,18	2 023 275,18	4 026 103,68	2 023 275,18	2 002 828,50	2 002 828,50	0,00
Razem		2 185 955,76	2 185 955,76	2 185 955,76	2 185 955,76	14 651 289,26	14 651 289,26	16 837 245,02	16 837 245,02	0,00	2 257 071,40	2 257 071,40

Małgorzata

Z-ca Głównego Księgowego

Jc

Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Makurda

30
2012-03-29

**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 Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	260,70	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	260,70		
	Koszty	15 595,81	B.II	SP 9
		119 970,77	B.III	SP 9
	Łącznie koszty	135 566,58		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	10 845,55	D.II.1	SP 9
	Łącznie zobowiązania	10 845,55		

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			
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

INSPEKTOR

Małgorzata Durda-Czuchra

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

25-03-2012

DIREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mironiuk

Tabela nr 1

jednostka Przedszkole Nr 9, Tarnobrzeg

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	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)	6 999,00					0,00					0,00	6 999,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	11 499,99					0,00				4 499,99	4 499,99	7 000,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	18 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	13 999,00
7	0 13	211 961,01	9 080,00				9 080,00				2 242,88	2 242,88	218 798,13
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	7 315,80					0,00					0,00	7 315,80

Małgorzata Durda-Czechura

Renata Skarżewska

25-03-2022

Małgorzata Mazurczak

Tabela nr 2

jednostka Przedszkole Nr 9, Tarnobrzeg

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 (071-03do 071-06)	5 195,08	366,90				366,90					0,00	5 561,98
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	11 499,99					0,00				4 499,99	4 499,99	7 000,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	16 695,07	366,90	0,00	0,00	0,00	366,90	0,00	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	12 561,98
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	211 961,01	9 080,00				9 080,00				2 242,88	2 242,88	218 798,13
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	7 315,80					0,00					0,00	7 315,80
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

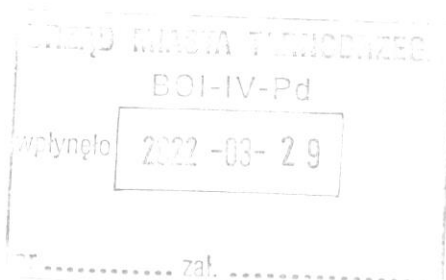
Renata Skoczko

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu

Małgorzata Muszyńska

Tabela nr 3



jednostka Przedszkole Nr 9, Tarnobrzeg

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mioduch-Gardzińska

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczowska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mioduch

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Integracyjne nr 9
1.2	siedzibę jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Wiejska 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych 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 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczuśka

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurk

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	0	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	11 243,26
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1		0,00
3.2		0,00

Główny księgowy

2-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

2022-03-25

Kierownik Jednostki

DIYBETON
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tomaszowie

Małgorzata Mazurek

2022-03-29
B01-IV-7d
2022-03-29
zał.

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	6 893,26
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	4 350,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	11 243,26

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk
Monika Włodarczyk

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczko
Renata Skoczko

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Terenobrzegu

Małgorzata Mazurek
Małgorzata Mazurek