

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 1
1.2	siedzibę jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kosmonautów 4, 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
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

[Signature]
 Anna Ciepła
 Dyrektor

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wypoczynkowych i Rekreacyjnych
[Signature]
 Międzyzdroje, 12 września 2022

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	
	nie dotyczy	
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	
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	38 692,31
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	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	6 693,30
3.2		0,00

Główny księgowy

27.03.2023

Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek obr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct		Dr	Ct
Jednostka: pl												
1 011		1 904 100,48	1 904 100,48	1 904 100,48	1 904 100,48	11 691 536,49	11 691 536,49	13 595 636,97	13 595 636,97	0,00	2 098 582,43	2 098 582,43
2 013		429 932,06	0,00	429 932,06	0,00	0,00	0,00	429 932,06	0,00	429 932,06	429 932,06	0,00
3 020		114 756,54	0,00	114 756,54	0,00	11 817,57	1 062,80	126 574,11	1 062,80	125 511,31	125 511,31	0,00
4 071		6 217,94	0,00	6 217,94	0,00	0,00	0,00	6 217,94	0,00	6 217,94	6 217,94	0,00
5 072		0,00	356 797,13	0,00	356 797,13	9 872,85	9 872,85	0,00	366 669,98	-366 669,98	366 669,98	0,00
6 130		0,00	120 974,48	0,00	120 974,48	1 062,80	1 181,57	1 062,80	1 32 792,05	-131 729,25	131 729,25	0,00
7 135		0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 978,67	1 755 978,67	1 755 978,67	1 755 978,67	0,00	0,00	0,00
8 201		13 513,98	0,00	13 513,98	0,00	58 703,77	57 552,48	72 217,75	57 552,48	14 665,27	14 665,27	0,00
9 221		0,00	12 821,38	0,00	12 821,38	204 454,55	203 627,19	204 454,55	135 321,03	-11 994,02	11 994,02	0,00
10 222		8 971,55	0,00	8 971,55	0,00	136 186,90	135 321,03	145 158,45	135 321,03	9 837,42	9 837,42	0,00
11 223		0,00	0,00	0,00	0,00	134 967,43	134 967,43	134 967,43	134 967,43	0,00	0,00	0,00
12 225		0,00	8 022,00	0,00	8 022,00	65 092,89	61 982,11	65 116,38	70 004,11	-4 887,73	0,00	0,00
13 229		18,49	0,00	18,49	0,00	433 630,66	443 750,57	433 630,66	486 823,96	-53 193,30	0,00	0,00
14 231		0,00	73 614,17	0,00	73 614,17	2 072 274,26	2 083 929,79	2 072 274,26	2 157 543,96	-85 269,70	85 269,70	0,00
15 234		0,00	0,00	0,00	0,00	43 514,53	43 514,53	43 514,53	43 514,53	0,00	0,00	0,00
16 240		0,00	0,00	0,00	0,00	99 621,80	99 621,80	99 621,80	99 621,80	0,00	0,00	0,00
17 290		0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
18 300		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19 310		0,00	0,00	0,00	0,00	97 396,82	97 396,82	97 396,82	97 396,82	0,00	0,00	0,00
20 400		0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,85	9 872,85	9 872,85	9 872,85	0,00	0,00	0,00
21 401		0,00	0,00	0,00	0,00	180 537,03	180 537,03	180 537,03	180 537,03	0,00	0,00	0,00
22 402		0,00	0,00	0,00	0,00	12 603,06	12 603,06	12 603,06	12 603,06	0,00	0,00	0,00
23 403		0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00
24 404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 141,31	1 169 141,31	1 169 141,31	1 169 141,31	0,00	0,00	0,00
25 405		0,00	0,00	0,00	0,00	274 856,45	274 856,45	274 856,45	274 856,45	0,00	0,00	0,00
26 720		0,00	0,00	0,00	0,00	131 218,75	131 218,75	131 218,75	131 218,75	0,00	0,00	0,00
27 750		0,00	0,00	0,00	0,00	129,82	129,82	129,82	129,82	0,00	0,00	0,00
28 751		0,00	0,00	0,00	0,00	111,92	111,92	111,92	111,92	0,00	0,00	0,00
29 760		0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,81	4 553,81	4 553,81	4 553,81	0,00	0,00	0,00
30 800		0,00	1 275 164,95	0,00	1 275 164,95	1 466 657,35	1 620 662,39	1 466 657,35	2 895 827,34	-1 430 169,99	1 430 169,99	0,00
31 851		0,00	13 513,98	0,00	13 513,98	57 552,48	58 703,77	57 552,48	72 217,75	-14 665,27	0,00	14 665,27
32 860		1 330 689,92	0,00	1 330 689,92	0,00	1 648 317,62	1 466 592,30	2 979 007,54	1 466 592,30	1 512 415,24	1 512 415,24	0,00
Razem		1 904 100,48	1 904 100,48	1 904 100,48	1 904 100,48	11 691 536,49	11 691 536,49	13 595 636,97	13 595 636,97	0,00	2 098 582,43	2 098 582,43









INSPEKTOR

Katarzyna Krupańska

Tabela nr 1

Przedsiębiorstwo nr 1 w Tambohrze
Jednostka

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	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)	50 400,00					0,00					0,00	50 400,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)	353 053,93					0,00					0,00	353 053,93
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)	22 958,45					0,00					0,00	22 958,45
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 519,68					0,00					0,00	3 519,68
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	429 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 932,06
7	013	114 756,54	11 817,57				11 817,57	1 062,80				1 062,80	125 511,31
8	014						0,00					0,00	0,00
9	016						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	6 217,94					0,00					0,00	6 217,94

DIKETA
Białostockiego Uniwersytetu Technicznego

INSPEKTOR
Katarzyna Krępańska

INSPEKTOR
Katarzyna Krępańska

Tabela nr 2

Przedzskole nr 1 w Tarnobrzegu
Jednostka

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	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)	334 652,79	8 826,35										343 479,14
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)	18 624,66	1 046,50										19 671,16
3	Środki transportu (071-07)												0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 519,68											3 519,68
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	356 797,13	9 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 669,98
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	114 756,54	11 817,57										125 511,31
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)												0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	6 217,94											6 217,94
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)												0,00

CELĘWY KONTROLI
KONTROLA WYKONANIA
ZADANIA

[Signature]

DZIĘKI
BANKOWI WYKONANO
WYKONANO WYKONANO

[Signature]

INSPEKTOR

Tabela nr 3

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

Jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	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	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00

024 77 54 92 89 89 7
 ul. Wolności 100
 26-100 Tarnobrzeg
 woj. lubelski
 NIP: 525-200-0000
 REGON: 141820000
 KRS: 0000000000
 KOD MIASTA: 26100
 KOD POWIATU: 261
 KOD WOJEWÓDZKI: 525
 KOD PAŃSTWA: 513
 NIP: 525-200-0000
 REGON: 141820000
 KRS: 0000000000
 KOD MIASTA: 26100
 KOD POWIATU: 261
 KOD WOJEWÓDZKI: 525
 KOD PAŃSTWA: 513


 Kierownik

D Y T E K
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Wolności 100
 26-100 Tarnobrzeg
 woj. lubelski
 NIP: 525-200-0000
 REGON: 141820000
 KRS: 0000000000
 KOD MIASTA: 26100
 KOD POWIATU: 261
 KOD WOJEWÓDZKI: 525
 KOD PAŃSTWA: 513


 Kierownik

INSPEKTOR

Katarzyna Krępałowa

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

Przedszkole nr 1 w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	2 553,35	A.VI	MOPR
	Łącznie przychody	2 553,35		
	Koszty	1 195,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	1 195,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania		D.II.2	UM
	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			UM
	Łącznie zwiększenia	0,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Samorządowy Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu
Zam. Przewodniczącego Zarządu

Samorządowy Centrum Usług
Wspierania w Tarnobrzegu
Katarzyna Krajewska

INSPEKTOR
Katarzyna Krajewska

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedszkole Nr 1

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	38 692,31
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	38 692,31

INSPEKTOR
Monika Kotwica

ŚLÓWSKY KOLEGIUM
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnoty w Tarnobrzegu
[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnoty w Tarnobrzegu
[Signature]
Małgorzata Mazurek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 61D1AC644CD29F96 
Numer identyfikacyjny REGON 180642500	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 134,93	63 262,08	A Fundusz	-55 524,97	-82 245,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 275 164,95	1 430 169,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 134,93	63 262,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 689,92	-1 512 415,24
A.II.1 Środki trwałe	73 134,93	63 262,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 400,00	50 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 330 689,92	-1 512 415,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 401,14	9 574,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 333,79	3 287,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 044,92	170 013,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	151 044,92	170 013,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 821,38	11 994,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 022,00	4 890,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 073,39	53 193,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 614,17	85 269,70

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61D1AC644CD29F96

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 385,02	24 505,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 513,98	14 665,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 513,98	14 665,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 871,04	9 840,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 852,55	9 837,42			
B.II.2 Należności od budżetów	18,49	3,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 513,98	14 665,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 513,98	14 665,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61D1AC644CD29F96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 519,95	87 767,96	Suma pasywów	95 519,95	87 767,96

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61D1AC644CD29F96

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61D1AC644CD29F96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 39-400 Tarnobrzeg	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 180642500		6B8965C582E7D05D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180642500		Wysłać bez pisma przewodniego CA55E3910CA1321A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 708,75	131 218,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 708,75	131 218,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 444 374,50	1 648 205,70	
B.I. Amortyzacja	9 872,85	9 872,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	146 065,25	180 537,03	
B.III. Usługi obce	13 517,13	12 603,06	
B.IV. Podatki i opłaty	839,00	1 195,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 029 081,05	1 169 141,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 918,05	274 856,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	81,17	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 333 665,75	-1 516 986,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 971,77	4 553,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 971,77	4 553,81	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 330 693,98	-1 512 433,14
G.	Przychody finansowe	4,06	129,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,06	129,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	111,92
H.I.	Odsetki	0,00	111,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 330 689,92	-1 512 415,24
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)	-1 330 689,92	-1 512 415,24

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. Kosmonautów 4 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 180642500		Wysłać bez pisma przewodniego 042A3BC5C2BDA441 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 161 544,66	1 275 164,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 392 976,99	1 620 662,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 392 976,99	1 620 662,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 279 356,70	1 465 657,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 164 256,22	1 330 689,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 100,48	134 967,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 275 164,95	1 430 169,99	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 330 689,92	-1 512 415,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 330 689,92	-1 512 415,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 524,97	-82 245,25

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki