

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10 Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat wpłynęło 2019-03-29 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>	0	0	<b>A. Fundusze</b>	-160 221,90	-322 498,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 603 121,06	1 459 965,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 763 342,96	-1 782 463,78
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 763 342,96	-1 782 463,78
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 739,73	338 183,67
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	180 739,73	338 183,67
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424,99	595,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	15 741
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 744,50	209 479,82
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 052,41	99 583,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	20 517,83	15 685,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	20 517,83	12 784,63
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 517,83	12 784,63
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	2 499	4 500			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 499	4 500			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 018,83	11 185,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 018,83	11 185,63			
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>20 517,83</b>	<b>15 685,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 517,83</b>	<b>15 685,63</b>

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

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

Kierownik Jednostki  
Dyrektor  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mazurek



Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat wpłynęło 2019-03-29 Nr ..... zał .....
Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 763 729,30</b>	<b>1 779 911,14</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	57 921,39	46 702,36
III. Usługi obce	14 017,51	12 892,18
IV. Podatki i opłaty	32 860	22 786
V. Wynagrodzenia	1 325 749,13	1 354 026,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	332 458,23	342 703,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	723,04	800,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 763 729,30</b>	<b>-1 779 911,14</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>384,46</b>	<b>325,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	384,46	325,57
<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>-1 763 344,84</b>	<b>-1 779 585,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2,16</b>	<b>6,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2,16	6,79
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,28</b>	<b>2 885</b>
I. Odsetki	0,28	2 885
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 763 342,96</b>	<b>-1 782 463,78</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>-1 763 342,96</b>	<b>-1 782 463,78</b>

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

2019.03.20  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
 Małgorzata Mazurek



Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBZEG BOI-IV-9F wpłynęło 2019-03-29 nr .....
Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 543 408,48</b>	<b>1 603 121,06</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 772 183,69	1 620 520
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 772 183,69	1 620 520
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)	1 712 471,11	1 763 675,32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 712 084,49	1 763 342,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	386,62	332,36
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>1 603 121,06</b>	<b>1 459 965,74</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 763 342,96</b>	<b>-1 782 463,78</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 763 342,96	-1 782 463,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-160 221,90</b>	<b>-322 498,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy Tarnobrzegu  
 Główny księgowy  
 Anna Grzymała-Maszczyńska

2019.03.20  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współpracy Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
 Małgorzata Mazurek





Data wydruku: 27.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

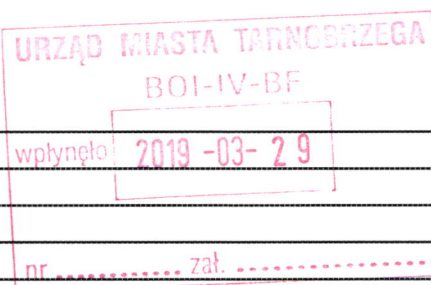
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: ppp</b>		<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>11 939 734,03</b>	<b>11 939 734,03</b>	<b>13 947 611,54</b>	<b>13 947 611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 299,53</b>	<b>1 997 299,53</b>
1	013	186 237,21	0,00	186 237,21	0,00	5 594,83	31 280,43	191 832,04	31 280,43	160 551,61	160 551,61	0,00
2	020	37 779,51	0,00	37 779,51	0,00	819,00	0,00	38 598,51	0,00	38 598,51	38 598,51	0,00
3	072	0,00	224 016,72	0,00	224 016,72	31 280,43	6 413,83	31 280,43	230 430,55	-199 150,12	0,00	199 150,12
4	101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,10	3 132,10	3 132,10	3 132,10	0,00	0,00	0,00
5	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 852,36	1 620 852,36	1 620 852,36	1 620 852,36	0,00	0,00	0,00
6	135	18 018,83	0,00	18 018,83	0,00	93 419,48	100 252,68	111 438,31	100 252,68	11 185,63	11 185,63	0,00
7	141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,10	3 132,10	3 132,10	3 132,10	0,00	0,00	0,00
8	201	0,00	424,99	0,00	424,99	85 567,51	85 737,66	85 567,51	86 162,65	-595,14	0,00	595,14
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	325,57	325,57	325,57	325,57	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	332,36	332,36	332,36	332,36	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 520,00	1 620 520,00	1 620 520,00	1 620 520,00	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	102 289,00	118 030,00	102 289,00	118 030,00	-15 741,00	0,00	15 741,00
13	229	0,00	54 744,50	0,00	54 744,50	381 513,62	536 248,94	381 513,62	590 993,44	-209 479,82	0,00	209 479,82
14	231	0,00	105 052,41	0,00	105 052,41	2 332 332,79	2 326 863,46	2 332 332,79	2 431 915,87	-99 583,08	0,00	99 583,08
15	234	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	78 830,86	76 829,86	81 329,86	76 829,86	4 500,00	4 500,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	145 586,25	145 586,25	145 586,25	145 586,25	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,13	2 589,13	2 589,13	2 589,13	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	46 702,36	46 702,36	46 702,36	46 702,36	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,18	12 892,18	12 892,18	12 892,18	0,00	0,00	0,00
20	403	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 026,24	1 354 026,24	1 354 026,24	1 354 026,24	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	342 703,56	342 703,56	342 703,56	342 703,56	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	800,80	800,80	800,80	0,00	0,00	0,00
24	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00
25	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	325,57	325,57	325,57	325,57	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 603 121,06	0,00	1 603 121,06	1 763 675,32	1 620 520,00	1 763 675,32	3 223 641,06	-1 459 965,74	0,00	1 459 965,74
28	851	0,00	20 517,83	0,00	20 517,83	102 016,68	94 283,48	102 016,68	114 801,31	-12 784,63	0,00	12 784,63
29	860	1 763 342,96	0,00	1 763 342,96	0,00	1 782 796,14	1 763 675,32	3 546 139,10	1 763 675,32	1 782 463,78	1 782 463,78	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>2 007 877,51</b>	<b>11 939 734,03</b>	<b>11 939 734,03</b>	<b>13 947 611,54</b>	<b>13 947 611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 299,53</b>	<b>1 997 299,53</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Marta Mazurek



## INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność wspomagająca edukację</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)  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 naliczaniu odsetek. Dowody księgowo (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmują się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmują 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 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 wieczystie  <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	
		0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)	
	<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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>nie występuje</b>	
1.14.	łącznie 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>146 546,88</b>

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

28-08-2019  
 "rok, miesiąc, dzień"

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

*Sponadit*  
**DYREKTOR**  
*Anna Wlasak*



## Załącznik nr 1

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Tarnobrzegu  
jednostka

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

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Grunty (011-00)						0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00					0,00	0,00
3.	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	0 13	186 237,21	5 594,83				5 594,83	31 280,43				31 280,43	160 551,61
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	37 779,51	819,00				819,00					0,00	38 598,51
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
Małgorzata Mazurek

INSPEKTOR  
Roksana Masak

## Załącznik nr 2

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Tarnobrzegu

jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA

BOI-IV-BF

wpłynęło: 2019 -03- 29

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

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)						0,00					0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	186 237,21	5 594,83				5 594,83	31 280,43				31 280,43	160 551,61
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	37 779,51	819,00				819,00					0,00	38 598,51
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Rokszana Masak

Rokszana Masak

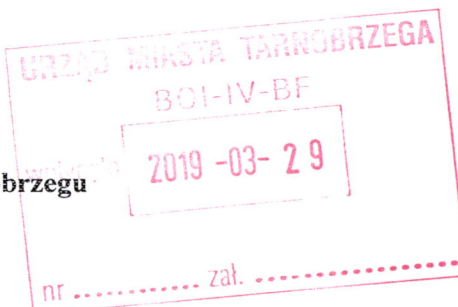


## Załącznik nr 3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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					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

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Różgorska Mazurek*

*opondui*  
INSPEKTOR  
*Rohsana Masak*

**Załącznik nr 4**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	28 702,50
2.	nagrody jubileuszowe	26 359,35
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>55 061,85</b>

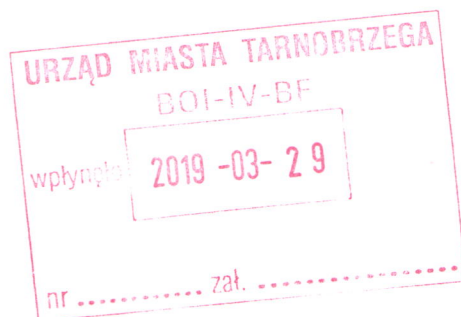
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

28 -03- 2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

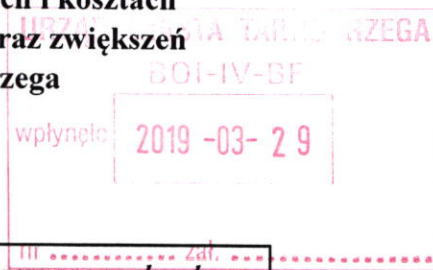
*Małgorzata Mazurek*





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

Poradnia Psychologiczno -  
Pedagogiczna w Tarnobrzegu  
jednostka



I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody				
<b>Łącznie przychody</b>	<b>0,00</b>			
Koszty	2 941,21	B. III	SCUW	
<b>Łącznie koszty</b>	<b>2 941,21</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	245,04	D.II.1	SCUW	
<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>245,04</b>			

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

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Matgorzata Mazurek*

*Spółdzielca*

DYREKTOR  
*Matgorzata Mazurek*