

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96 Numer identyfikacyjny REGON 831353940	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-20 535,65	-19 047,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	349 429,05	350 981,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-369 964,70	-370 029,01
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-369 964,70	-370 029,01
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	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	24 578,04	24 381,96
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	24 578,04	24 381,96
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664,43	784,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 232,88	2 941,28
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 638,34	15 321,08
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	4 042,39	5 334,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	4 042,39	5 334,84
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 042,39	5 334,84
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	0	0			
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	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 042,39	5 334,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 042,39	5 334,84			
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			
Suma aktywów	4 042,39	5 334,84	Suma pasywów	4 042,39	5 334,84

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala-Mazczyńska

DIREKTOR
Kierownik jednostki
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Gminy Tarnobrzeg DUG-IV-DF wpłynęła 2019-03-29 Nr Zdl.
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 098	8 907
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	7 098	8 907
B. Koszty działalności operacyjnej	376 978,51	379 039,64
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	13 346,92	8 659,33
III. Usługi obce	81 191,08	94 413,67
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	230 560,58	227 430,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50 550,99	48 536,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	1 328,94	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-369 880,51	-370 132,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	55	58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	55	58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-369 825,51	-370 074,64
G. Przychody finansowe	43,81	45,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	43,81	45,63
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	183	0
I. Odsetki	183	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-369 964,70	-370 029,01
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-369 964,70	-370 029,01

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

2019.03.20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Kierownik jednostki
 Małgorzata Mazurek

Jednostka: pzon

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności</p> <p>ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>B01-IV-51</p> <p>wpłynęło 2019-03-29</p> <p>nr zał.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>831353940</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	328 357,43	349 429,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	375 463,45	380 528,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	375 463,45	380 528,17
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)	354 391,83	378 975,33
2.1. Strata za rok ubiegły	347 195,02	369 964,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 196,81	9 010,63
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	349 429,05	350 981,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-369 964,70	-370 029,01
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-369 964,70	-370 029,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 535,65	-19 047,12

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

2019.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Margarita Mazurek

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

Data wydruku: 22.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

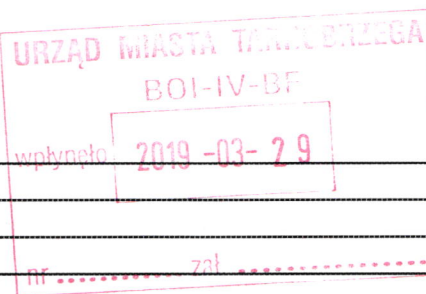
Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

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
Jednostka: pzon		450 472,92	450 472,92	450 472,92	450 472,92	2 633 109,25	2 633 109,25	3 083 582,17	3 083 582,17	0,00	452 829,68	452 829,68
1	011	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00
2	013	70 693,62	0,00	70 693,62	0,00	1 000,00	0,00	71 693,62	0,00	71 693,62	71 693,62	0,00
3	020	2 039,01	0,00	2 039,01	0,00	0,00	0,00	2 039,01	0,00	2 039,01	2 039,01	0,00
4	071	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	-3 733,20	0,00	3 733,20
5	072	0,00	72 732,63	0,00	72 732,63	0,00	1 000,00	0,00	73 732,63	-73 732,63	0,00	73 732,63
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	389 538,80	389 538,80	389 538,80	389 538,80	0,00	0,00	0,00
7	135	4 042,39	0,00	4 042,39	0,00	7 322,45	6 030,00	11 364,84	6 030,00	5 334,84	5 334,84	0,00
8	201	0,00	664,43	0,00	664,43	103 206,67	103 327,00	103 206,67	103 991,43	-784,76	0,00	784,76
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,63	9 010,63	9 010,63	9 010,63	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	380 528,17	380 528,17	380 528,17	380 528,17	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	19 097,00	19 097,00	19 097,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	3 232,88	0,00	3 232,88	100 382,28	100 090,68	100 382,28	103 323,56	-2 941,28	0,00	2 941,28
14	231	0,00	16 638,34	0,00	16 638,34	448 868,99	447 551,73	448 868,99	464 190,07	-15 321,08	0,00	15 321,08
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,90	6 110,90	6 110,90	6 110,90	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,12	15 866,12	15 866,12	15 866,12	0,00	0,00	0,00
17	300	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
18	401	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,33	8 659,33	8 659,33	8 659,33	0,00	0,00	0,00
19	402	0,00	0,00	0,00	0,00	94 413,67	94 413,67	94 413,67	94 413,67	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	227 430,52	227 430,52	227 430,52	227 430,52	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	48 536,12	48 536,12	48 536,12	48 536,12	0,00	0,00	0,00
22	720	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00
23	750	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	45,63	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00
24	760	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	349 429,05	0,00	349 429,05	378 975,33	380 528,17	378 975,33	729 957,22	-350 981,89	0,00	350 981,89
26	851	0,00	4 042,39	0,00	4 042,39	6 030,00	7 322,45	6 030,00	11 364,84	-5 334,84	0,00	5 334,84
27	860	369 964,70	0,00	369 964,70	0,00	379 039,64	378 975,33	749 004,34	378 975,33	370 029,01	370 029,01	0,00
Razem		450 472,92	450 472,92	450 472,92	450 472,92	2 633 109,25	2 633 109,25	3 083 582,17	3 083 582,17	0,00	452 829,68	452 829,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1.2	siedzibę jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania 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 Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5
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 załącznik nr 1; załącznik 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

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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
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	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	
	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 4	
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	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

28-09-2013

"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Sponsor

[Signature]

Małgorzata Masak

Załącznik nr 1

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 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)	3 733,20					0,00					0,00	3 733,20
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20
7.	013	70 693,62	1 000,00				1 000,00					0,00	71 693,62
8.	014						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	2 039,01					0,00					0,00	2 039,01
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sprawdził

INSPEKTOR

Rozsanna Masak

Załącznik nr 2

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA

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)	3 733,20					0,00					0,00	3 733,20
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	70 693,62	1 000,00				1 000,00					0,00	71 693,62
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	2 039,01					0,00					0,00	2 039,01
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

Spomydnie

INSPEKTOR

Roksana Masak

Załącznik nr 3

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA

DOI-IV-BF

wpłynęło 2019-03-29

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-Mostczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Kuzurek

Sponpdui

INSPEKTOR

Różana Masak

Załącznik nr 4

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	3 916,50
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	3 916,50

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
wpłynęła 2019-03-29
nr zał.

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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
B01-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
	kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent	
Przychody				
Łącznie przychody	0,00			
Koszty	4 924,93	B. II	MOPR	
	9 606,86	B. III	MOPR	
Łącznie koszty	14 531,79			

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

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			

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Aneta Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margarzeta Mazurek

Spongiński
INSPEKTOR
Musak