

Jednostka: scuw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158479400	<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>	-197 102,20	-192 154,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 791 566,14	1 935 266,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 988 668,34	-2 127 421,79
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 988 668,34	-2 127 421,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	213 040,50	198 829,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	213 040,50	198 829,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 063,99	1 390,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 690,52	82 175,97
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 925,93	111 230,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 938,30	6 674,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8. Fundusze specjalne	13 360,06	4 032,83
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 360,06	4 032,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 330,24	5 738,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	245,49	245,04			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 084,75	5 493,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 608,06	936,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 608,06	936,83			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 938,30</b>	<b>6 674,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 938,30</b>	<b>6 674,94</b>

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Matgorzata Mazurek*

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



Jednostka: scuw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158479400	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat B01-IV-ET wpłynęło 2019-03-29 nr ..... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 366062233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>28 080</b>	<b>17 640</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	28 080	17 640
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 062 884,38</b>	<b>2 171 930,54</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	102 880,84	54 628,91
III. Usługi obce	66 967,78	42 666,54
IV. Podatki i opłaty	2 029	3 120,33
V. Wynagrodzenia	1 515 903,50	1 688 791,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 409,26	357 701,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 694	25 021,43
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>-2 034 804,38</b>	<b>-2 154 290,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 118</b>	<b>26 872,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	46 118	26 872,80
<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>-1 988 686,38</b>	<b>-2 127 417,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>18,04</b>	<b>16,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	18,04	16,95
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
I. Odsetki	0	21
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 988 668,34</b>	<b>-2 127 421,79</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>-1 988 668,34</b>	<b>-2 127 421,79</b>

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

2019.03.22  
 rok, miesiąc, dzień

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



Jednostka: scuw

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych</p> <p>ul. Tadeusza Kościuszki 30</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p> <p>tel. 0158479400</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p><b>MIASTO TARNOBZĘGA</b></p> <p><b>BOI-IV-BF</b></p> <p>wpływno <b>2019-03-29</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>366062233</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0</b>	<b>1 791 566,14</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 963 707,20	2 176 834,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 963 707,20	2 176 834,90
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)	172 141,06	2 033 134,22
2.1. Strata za rok ubiegły	0	1 988 668,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 637,80	44 465,88
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	100 503,26	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 791 566,14</b>	<b>1 935 266,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 988 668,34</b>	<b>-2 127 421,79</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 988 668,34	-2 127 421,79
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-197 102,20</b>	<b>-192 154,97</b>

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

*Małgorzata Mazurek*



URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA

BOI-IV-BF

wpłynęło 2019 -03- 29

Data wydruku: 25.03.2019

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

nr ..... zał. .... 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: scuw		2 228 541,25	2 228 541,25	2 228 541,25	2 228 541,25	15 038 449,22	15 038 449,22	17 266 990,47	17 266 990,47	0,00	2 366 013,02	2 366 013,02
1	011	19 959,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	19 959,00	0,00	19 959,00	19 959,00	0,00
2	013	191 563,72	0,00	191 563,72	0,00	21 576,68	13 595,00	213 140,40	13 595,00	199 545,40	199 545,40	0,00
3	020	12 411,89	0,00	12 411,89	0,00	0,00	0,00	12 411,89	0,00	12 411,89	12 411,89	0,00
4	071	0,00	28 559,00	0,00	28 559,00	0,00	0,00	0,00	28 559,00	-28 559,00	0,00	28 559,00
5	072	0,00	195 375,61	0,00	195 375,61	13 595,00	21 576,68	13 595,00	216 952,29	-203 357,29	0,00	203 357,29
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 335,98	2 227 335,98	2 227 335,98	2 227 335,98	0,00	0,00	0,00
8	135	10 608,06	0,00	10 608,06	0,00	45 992,77	55 664,00	56 600,83	55 664,00	936,83	936,83	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	1 063,99	0,00	1 063,99	115 191,10	115 517,23	115 191,10	116 581,22	-1 390,12	0,00	1 390,12
11	221	2 578,24	0,00	2 578,24	0,00	47 710,06	47 646,19	50 288,30	47 646,19	2 642,11	2 642,11	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	44 465,88	44 465,88	44 465,88	44 465,88	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 834,90	2 176 834,90	2 176 834,90	2 176 834,90	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	139 666,20	139 666,20	139 666,20	139 666,20	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	93 690,52	0,00	93 690,52	664 226,54	652 711,99	664 226,54	746 402,51	-82 175,97	0,00	82 175,97
16	231	0,00	104 925,93	0,00	104 925,93	2 815 409,17	2 821 714,23	2 815 409,17	2 926 640,16	-111 230,99	0,00	111 230,99
17	234	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	68 826,40	68 482,40	71 578,40	68 482,40	3 096,00	3 096,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	177 221,67	177 221,67	177 221,67	177 221,67	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,82	2 165,82	2 165,82	2 165,82	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	54 628,91	54 628,91	54 628,91	54 628,91	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	42 666,54	42 666,54	42 666,54	42 666,54	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,33	3 120,33	3 120,33	3 120,33	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 791,36	1 688 791,36	1 688 791,36	1 688 791,36	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	357 701,97	357 701,97	357 701,97	357 701,97	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	25 021,43	25 021,43	25 021,43	25 021,43	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
28	751	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,80	26 872,80	26 872,80	26 872,80	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	1 791 566,14	0,00	1 791 566,14	2 033 134,22	2 176 834,90	2 033 134,22	3 968 401,04	-1 935 266,82	0,00	1 935 266,82
31	851	0,00	13 360,06	0,00	13 360,06	55 664,00	46 336,77	55 664,00	59 696,83	-4 032,83	0,00	4 032,83
32	860	1 988 668,34	0,00	1 988 668,34	0,00	2 171 951,54	2 033 198,09	4 160 619,88	2 033 198,09	2 127 421,79	2 127 421,79	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 228 541,25</b>	<b>2 228 541,25</b>	<b>2 228 541,25</b>	<b>2 228 541,25</b>	<b>15 038 449,22</b>	<b>15 038 449,22</b>	<b>17 266 990,47</b>	<b>17 266 990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 013,02</b>	<b>2 366 013,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR

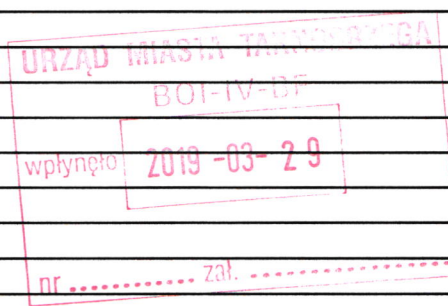
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	<b>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych</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>przedmiotem dział. jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych</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)	
	<p>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 ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).</p>	
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 wieczysto	<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	<b>0</b>





1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)	
	<b>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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
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	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.	łącną 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>0,00</b>

Biuro Głównego Księgowego Spółdzielni:  
*SK*  
 Renata Skaczevska



28-03-2019

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządu Województwa  
Wspólnych w Tarnobrzegu

**Anna Grzymala-Moszczyńska**

Główny księgowy

2019-03-28

**DYREKTOR**  
Samorządu Województwa  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

**Małgorzata Mazurek**



Załącznik nr 1

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  
jednostka

**URZĄD MIASTA TARNOBREZGA**  
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)	19 959,00					0,00					0,00	19 959,00
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	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959,00
7.	0 13	191 563,72	21 576,68				21 576,68				13 595,00	13 595,00	199 545,40
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	3 811,89					0,00					0,00	3 811,89
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)	8 600,00					0,00					0,00	8 600,00

*Sponasdui*  
Renata Skaczevska

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

28-03-2019

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



## Załącznik nr 2

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  
jednostka

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
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)	19 959,00					0,00					0,00	19 959,00
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	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 959,00
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	191 563,72	21 576,68				21 576,68				13 595,00	13 595,00	199 545,40
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 811,89					0,00					0,00	3 811,89
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)	8 600,00					0,00					0,00	8 600,00

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Spis treści:

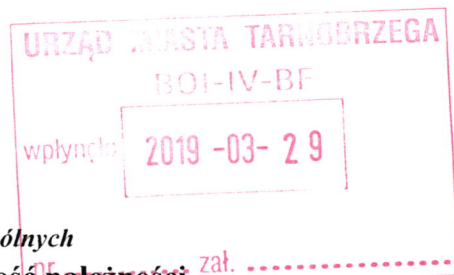
Renata Skoczewska

Anna Grzymała-Moszczyńska

Małgorzata Mazurek



### Załącznik nr 3



Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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

Sprowadziła:  
Z-ca Głównego Księgowego  
*Renata Skoczewska*

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

28-03-2019

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

**Załącznik nr 4**

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	44 190,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>44 190,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Czarna-Maszczyńska*

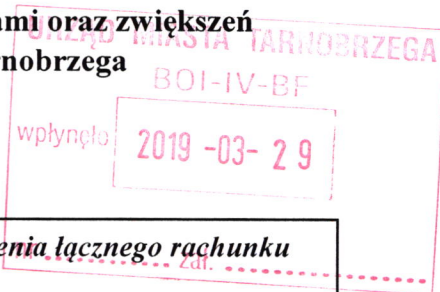
28-03-2019

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

**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**  
BOI-IV-BF  
wpłynęło: 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**



Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	2 941,21	D.III	Poradnia Psychoogiczno- Pedagogiczna
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>2 941,21</b>		
	Koszty	2 029,00	B.IV	UM Tarnobrzega (podatek od nieruchomości)
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>2 029,00</b>		

<b>II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</b>				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności	245,04	B.II.1	Poradnia Psychoogiczno- Pedagogiczna
	<b>Łącznie należności</b>	<b>245,04</b>		
	Zobowiązania			
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>0,00</b>		

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

	<b>Łącznie zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	

Spzedyt.

Z-ca Głównego Księgowego

*Sh*  
Renata Słaczewska

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

*[Signature]*  
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*[Signature]*  
Małgorzata Mazurek