

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiatowy Zespól 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 31.12.2019

Adresat  
**URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA**  
**BOI-IV-Pd**  
wpłynęło **2020-03-31**

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>	-19 047,12	-32 147,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	350 981,89	417 593,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-370 029,01	-449 741,51
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-370 029,01	-449 741,51
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. Budynki, 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>	24 381,96	36 868,85
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>	24 381,96	36 868,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784,76	1 327,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	7 845
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 941,28	4 751,70
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 321,08	18 223,39
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>	5 334,84	4 721,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8. Fundusze specjalne	5 334,84	4 721,27
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 334,84	4 721,27
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>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 334,84	4 721,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 334,84	4 721,27			
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>5 334,84</b>	<b>4 721,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 334,84</b>	<b>4 721,27</b>

2020.03.23

Główny księgowy

Rok, miesiąc, dzień

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

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DYREKTOR**

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b> BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		

	Stan na koniec roku nr poprzedniego	Zal. Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>8 907</b>	<b>11 319</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	8 907	11 319
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>379 039,64</b>	<b>461 160,81</b>
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	8 659,33	8 498,19
III. Usługi obce	94 413,67	103 390,24
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	227 430,52	294 891,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 536,12	54 380,72
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	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-370 132,64</b>	<b>-449 841,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>58</b>	<b>51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	58	51
<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>-370 074,64</b>	<b>-449 790,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,63</b>	<b>49,30</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	45,63	49,30
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-370 029,01</b>	<b>-449 741,51</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>-370 029,01</b>	<b>-449 741,51</b>

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

2020.03.23  
 rok, miesiąc, dzień

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

**Jednostka: pzon**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBZREGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>349 429,05</b>	<b>350 981,89</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	380 528,17	448 060,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	380 528,17	448 060,35
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)	378 975,33	381 448,31
2.1. Strata za rok ubiegły	369 964,70	370 029,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 010,63	11 419,30
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>350 981,89</b>	<b>417 593,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-370 029,01</b>	<b>-449 741,51</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-370 029,01	-449 741,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-19 047,12</b>	<b>-32 147,58</b>

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

2020.03.23  
 rok, miesiąc, dzień

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

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2020 -03- 31

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		nr Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: pzon		452 829,68	452 829,68	452 829,68	452 829,68	3 048 812,71	3 048 812,71	3 501 642,39	3 501 642,39	0,00	531 928,61	531 928,61
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	71 693,62	0,00	71 693,62	0,00	0,00	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	73 732,63	0,00	73 732,63	0,00	0,00	0,00	73 732,63	-73 732,63	0,00	73 732,63
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	459 479,65	459 479,65	459 479,65	459 479,65	0,00	0,00	0,00
7	135	5 334,84	0,00	5 334,84	0,00	7 006,43	7 620,00	12 341,27	7 620,00	4 721,27	4 721,27	0,00
8	201	0,00	784,76	0,00	784,76	111 735,70	112 278,43	111 735,70	113 063,19	-1 327,49	0,00	1 327,49
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,30	11 419,30	11 419,30	11 419,30	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	448 060,35	448 060,35	448 060,35	448 060,35	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	17 176,00	25 021,00	17 176,00	25 021,00	-7 845,00	0,00	7 845,00
13	229	0,00	2 941,28	0,00	2 941,28	105 308,31	107 118,73	105 308,31	110 060,01	-4 751,70	0,00	4 751,70
14	231	0,00	15 321,08	0,00	15 321,08	544 453,04	547 355,35	544 453,04	562 676,43	-18 223,39	0,00	18 223,39
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,70	13 245,70	13 245,70	13 245,70	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,19	8 498,19	8 498,19	8 498,19	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	103 390,24	103 390,24	103 390,24	103 390,24	0,00	0,00	0,00
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	294 891,66	294 891,66	294 891,66	294 891,66	0,00	0,00	0,00
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	54 380,72	54 380,72	54 380,72	54 380,72	0,00	0,00	0,00
21	720	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00
22	750	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
24	800	0,00	350 981,89	0,00	350 981,89	381 448,31	448 060,35	381 448,31	799 042,24	-417 593,93	0,00	417 593,93
25	851	0,00	5 334,84	0,00	5 334,84	7 620,00	7 006,43	7 620,00	12 341,27	-4 721,27	0,00	4 721,27
26	860	370 029,01	0,00	370 029,01	0,00	461 160,81	381 448,31	831 189,82	381 448,31	449 741,51	449 741,51	0,00
Razem		452 829,68	452 829,68	452 829,68	452 829,68	3 048 812,71	3 048 812,71	3 501 642,39	3 501 642,39	0,00	531 928,61	531 928,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

30 -03- 2020

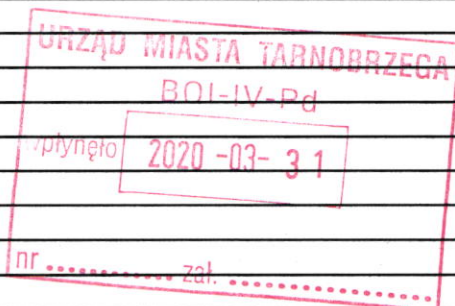
DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Manurek

30 -03- 2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</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 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 <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</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>od tabela nr 1 do tabela nr 6</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>Tabela nr 7 i Tabela nr 8</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>Tabela nr 9</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 <b>Tabela nr 10</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 11</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>Tabela nr 12</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela nr 13</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	
	<b>Tabela nr 14</b>	
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	
	<b>Tabela nr 15</b>	
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 2</b>	<b>36 040,00</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	
	<b>Tabela nr 16</b>	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Terenobrzegu

Główny księgowy

2020-03-25

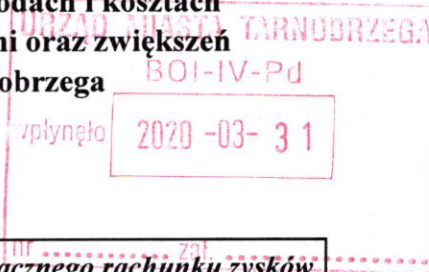
DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Terenobrzegu

Kierownik jednostki

Majorzata 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**

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu  
jednostka



<b>I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</b>				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>0,00</b>		
	Koszty	5 707,27	B. II	MOPR
		9 388,21	B. III	MOPR
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>15 095,48</b>		

<b>II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</b>				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>		
	Zobowiązania	626,77	D. II.1	MOPR
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>626,77</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>		

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Alena*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Malgorzata Maczura*

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA  
OSL W-Pd  
wpłynęło 2020-03-31  
nr ..... zał. ....

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	21 384,00
2.	nagrody jubileuszowe	14 256,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	400,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>36 040,00</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Malgorzata Mazurek*



Tabela nr 1

## Zmiana wartości początkowej WNiP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymoła-Mazarek*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazarek*

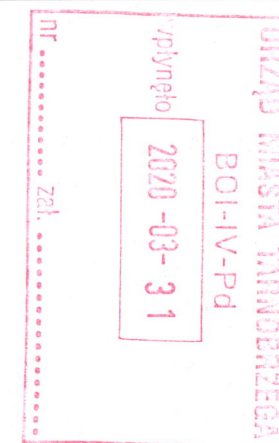
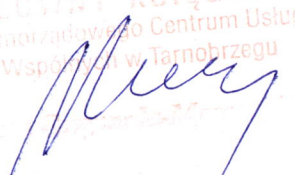


Tabela nr 2

## Zmiana wartości umorzenia WNIP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współnych w Tarnobrzegu  


DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Współnych w Tarnobrzegu  
  
 Małgorzata Mazurek

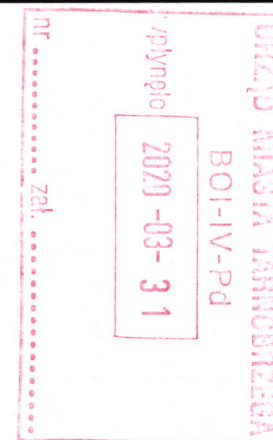


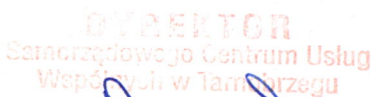
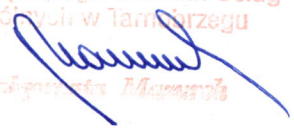
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00


  
 GŁÓWNY KSIĘBOWY
   
 Samorządowego Centrum Usług
   
 Współdzielni w Tarnobrzegu
   



  
 DYREKTOR
   
 Samorządowego Centrum Usług
   
 Współdzielni w Tarnobrzegu
   



  
 URZĄD MIASTA TARNOBREGA
   
 BOI-IV-Pd
   
 Wpłynęło 2020-03-31
   
 Nr ..... zał. ....

Tabela Nr 4

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 733,20				0,00				0,00	3 733,20
Razem		3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Marwick

Sporządził

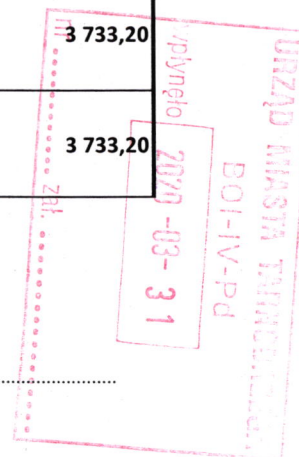


Tabela nr 5

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	3 733,20				0,00				0,00	3 733,20
Razem		3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maruch

Sporządził

Urząd Miasta Tarnobrzega  
B01-IV-Pd  
2020-03-31

Tabela Nr 6

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

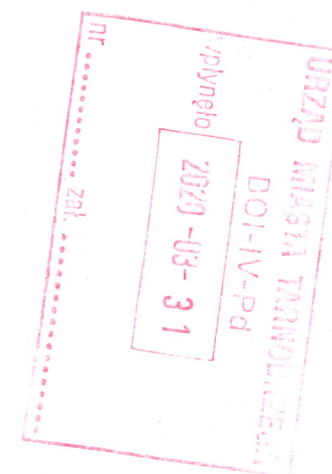


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

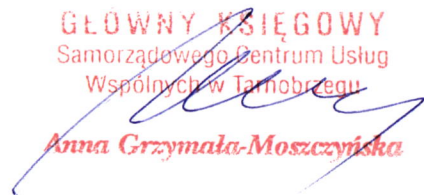
DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

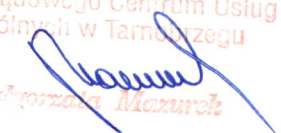
URZĄD MIASTA TARNOBURZEGU  
 B01-IV-Pd  
 2020-03-31  
 NT ..... zal. ....

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
  
 Małgorzata Maczura

URZĄD MIASTA TARNOBREZEA  
 BOI-IV-Pd  
 Wypłynęło 2020-03-31  
 Nr ..... Zal. ....



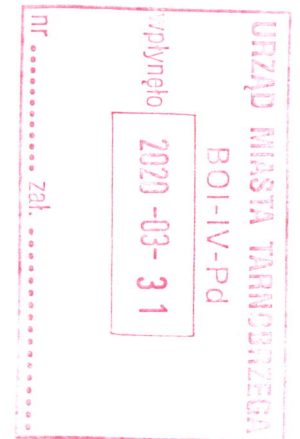
Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



**Tabela 10** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

**DYREKTOR**

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

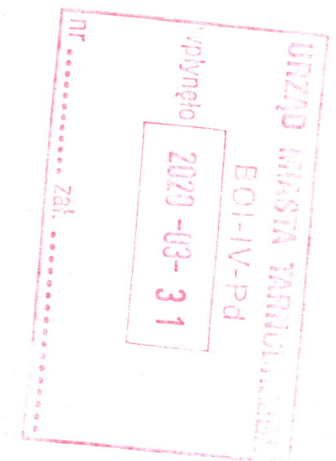
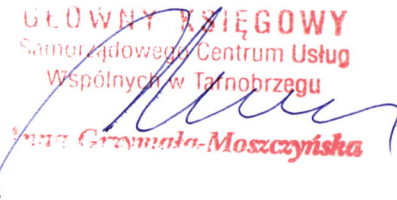


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
  
 Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela nr 12

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu  
 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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 Grymala-Moszczyńska*

DYREKTOR  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*

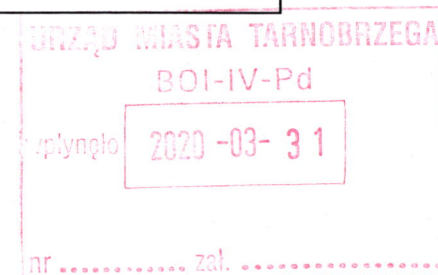


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Anna Grzymala-Moszczyńska*

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU  
 BOI-IV-Pd  
 wpłynęło 2020-03-31  
 nr ..... zał. ....

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

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

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magdalena Mozurk*

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2023-03-31  
nr ..... zał. ....

Tabela 15

## Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurczak*

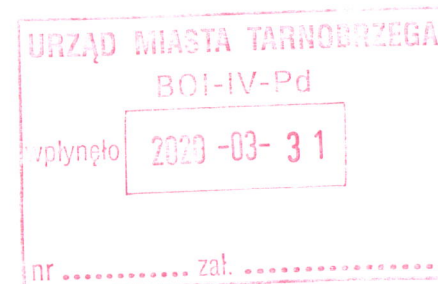


Tabela 16

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Magdalena Maczura*

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2020-03-31  
nr ..... zał. ....