

Jednostka: scuw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158479400	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 366062233		

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	-192 154,97	-228 104,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 935 266,82	2 003 210,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 127 421,79	-2 231 314,52
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 127 421,79	-2 231 314,52
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	198 829,91	236 787,63
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	198 829,91	236 787,63
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 390,12	4 458,72
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	82 175,97	106 276,41
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 230,99	120 048,87
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	6 674,94	8 683,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	4 032,83	6 003,63
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 032,83	6 003,63
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	5 738,11	6 549,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	245,04	142,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 493,07	6 407,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	936,83	2 133,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	936,83	2 133,63			
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			
Suma aktywów	6 674,94	8 683,47	Suma pasywów	6 674,94	8 683,47

2020.03.23

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu
 Małgorzata Maurek

Jednostka: scuw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158479400	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31 nr zał
Numer identyfikacyjny REGON 366062233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 640	25 220
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	17 640	25 220
B. Koszty działalności operacyjnej	2 171 930,54	2 284 883,11
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	54 628,91	55 967,03
III. Usługi obce	42 666,54	30 137,62
IV. Podatki i opłaty	3 120,33	2 029
V. Wynagrodzenia	1 688 791,36	1 793 584,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	357 701,97	387 545,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 021,43	15 619,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 154 290,54	-2 259 663,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 872,80	28 329,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	26 872,80	28 329,32
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)	-2 127 417,74	-2 231 333,79
G. Przychody finansowe	16,95	19,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	16,95	19,27
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	21	0
I. Odsetki	21	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 127 421,79	-2 231 314,52
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 127 421,79	-2 231 314,52

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

2020.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 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>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adres: URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd</p> <p>wpłynęło 2020 -03- 31</p> <p>nr zał.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>366062233</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 791 566,14	1 935 266,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 176 834,90	2 248 896,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 834,90	2 248 896,19
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)	2 033 134,22	2 180 952,65
2.1. Strata za rok ubiegły	1 988 668,34	2 127 421,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 465,88	53 530,86
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)	1 935 266,82	2 003 210,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 127 421,79	-2 231 314,52
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 127 421,79	-2 231 314,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-192 154,97	-228 104,16

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

2020.03.23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Data wydruku: 23.03.2020

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

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	Dt	Ct
Jednostka: scuw		2 366 013,02	2 366 013,02	2 366 013,02	2 366 013,02	15 862 272,61	15 862 272,61	18 228 285,63	18 228 285,63	0,00	0,00	2 533 643,49	2 533 643,49
1	011	19 959,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00	1 360,00	19 959,00	1 360,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00
2	013	199 545,40	0,00	199 545,40	0,00	63 437,44	6 327,18	262 982,84	6 327,18	256 655,66	0,00	256 655,66	0,00
3	020	12 411,89	0,00	12 411,89	0,00	178,35	0,00	12 590,24	0,00	12 590,24	0,00	12 590,24	0,00
4	071	0,00	28 559,00	0,00	28 559,00	1 360,00	0,00	1 360,00	28 559,00	-27 199,00	0,00	0,00	27 199,00
5	072	0,00	203 357,29	0,00	203 357,29	6 327,18	63 615,79	6 327,18	266 973,08	-260 645,90	0,00	0,00	260 645,90
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,18	1 828,18	1 828,18	1 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 227,65	2 308 227,65	2 308 227,65	2 308 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	936,83	0,00	936,83	0,00	49 906,80	48 710,00	50 843,63	48 710,00	2 133,63	0,00	2 133,63	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,18	1 828,18	1 828,18	1 828,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	1 390,12	0,00	1 390,12	104 310,20	107 378,80	104 310,20	108 768,92	-4 458,72	0,00	0,00	4 458,72
11	221	2 642,11	0,00	2 642,11	0,00	59 350,28	59 312,55	61 992,39	59 312,55	2 679,84	0,00	2 679,84	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	53 530,86	53 530,86	53 530,86	53 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 896,19	2 248 896,19	2 248 896,19	2 248 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	145 195,60	145 195,60	145 195,60	145 195,60	0,00	0,00	5 800,60	5 800,60
15	229	0,00	82 175,97	0,00	82 175,97	658 401,08	682 501,52	658 401,08	764 677,49	-106 276,41	0,00	0,00	106 276,41
16	231	0,00	111 230,99	0,00	111 230,99	2 978 236,16	2 987 054,04	2 978 236,16	3 098 285,03	-120 048,87	0,00	0,00	120 048,87
17	234	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	59 226,38	58 452,38	62 322,38	58 452,38	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	266 989,17	266 989,17	266 989,17	266 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,45	2 045,45	2 045,45	2 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	55 967,03	55 967,03	55 967,03	55 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137,62	30 137,62	30 137,62	30 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 584,55	1 793 584,55	1 793 584,55	1 793 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	387 545,03	387 545,03	387 545,03	387 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619,88	15 619,88	15 619,88	15 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,32	28 329,32	28 329,32	28 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 935 266,82	0,00	1 935 266,82	2 180 952,65	2 248 896,19	2 180 952,65	4 184 163,01	-2 003 210,36	0,00	0,00	2 003 210,36
30	851	0,00	4 032,83	0,00	4 032,83	48 710,00	50 680,80	48 710,00	54 713,63	-6 003,63	0,00	0,00	6 003,63
31	860	2 127 421,79	0,00	2 127 421,79	0,00	2 284 883,11	2 180 990,38	4 412 304,90	2 180 990,38	2 231 314,52	0,00	2 231 314,52	0,00
Razem		2 366 013,02	2 366 013,02	2 366 013,02	2 366 013,02	15 862 272,61	15 862 272,61	18 228 285,63	18 228 285,63	0,00	0,00	2 533 643,49	2 533 643,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czajka-Mazurek

30-03-2020

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Margareta Mazurek

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki ul. Kościuszki 30; 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 30; 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki przedmiotem dział. jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od tabela nr 1 do tabela nr 6
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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13

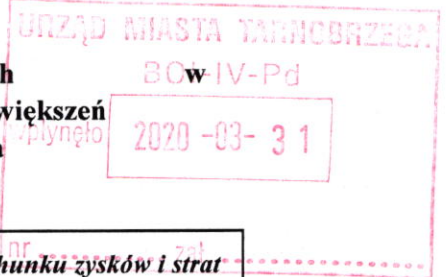
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
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	
	Tabela nr 15	
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	77 376,29
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	
	Tabela nr 16	
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	

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
.....
Anna Czajka-Kozłowska
Główny księgowy

2020-03-25

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
.....
Marianna Staszczak
Kierownik jednostki

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



Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody	2 052,33	D.III	Poradnia Psychoogiczno- Pedagogiczna
		344,28	D.III	UM
	Łącznie przychody	2 396,61		
	Koszty	2 029,00	B.IV	UM Tarnobrzega (podatek od nieruchomości)
	Łącznie koszty	2 029,00		

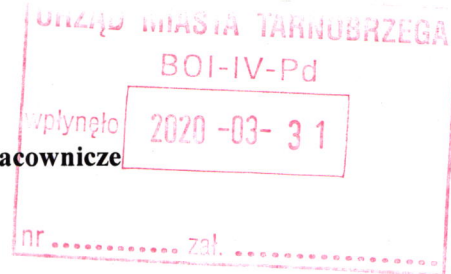
II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności	142,50	B.II.1	Poradnia Psychoogiczno- Pedagogiczna
	Łącznie należności	142,50		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

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

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Majgorzata Mazurek

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	39 960,00
2.	nagrody jubileuszowe	29 205,00
3.	ekwiwalenty za urlop	456,29
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	7 755,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	77 376,29

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

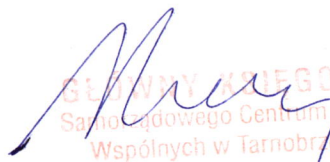
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mezurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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	8600,00				0,00				0,00	8600,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00


 GŁÓWNY KASJER
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
 Grzymala-Mazurkiewicz

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Malgorzata Mazurkiewicz

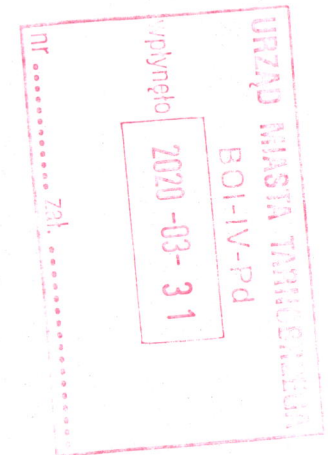


Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

l.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	8600,00				0,00				0,00	8600,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Marta Mazurk

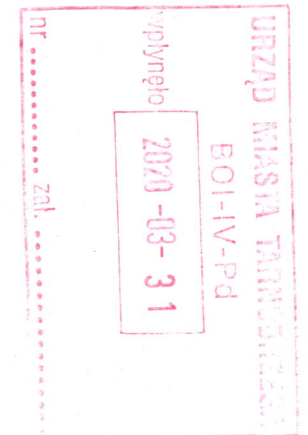
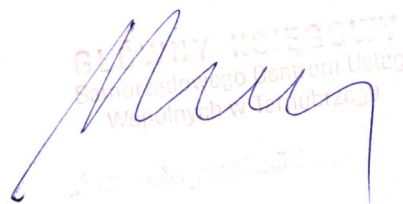


Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

I.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
RAZEM		0,00	0,00



DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Maruż

nr
Zał.
Wypłynięto
2020-03-31
BOI-IV-Pd
URZĄD MIASTA TARNOBREZU

Tabela Nr 4

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - 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	19 959,00				0,00		1 360,00		1 360,00	18 599,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	18 599,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Mazurczak

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

Tabela nr 5

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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	19 959,00				0,00		1 360,00		1 360,00	18 599,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	18 599,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Marucha

Sporządził

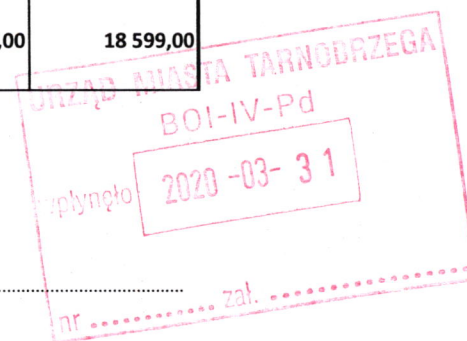


Tabela Nr 6

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

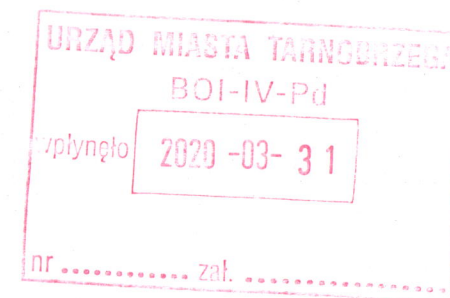


Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
[Signature]

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

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Magorzata Maczura

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

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

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

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

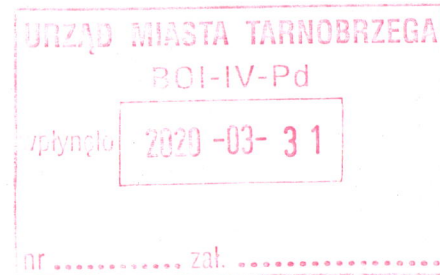


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		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 Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurk

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

Tabela nr 12

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
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
[Podpis]
Anna Czernocha-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
[Podpis]
Magdalena Mazurek

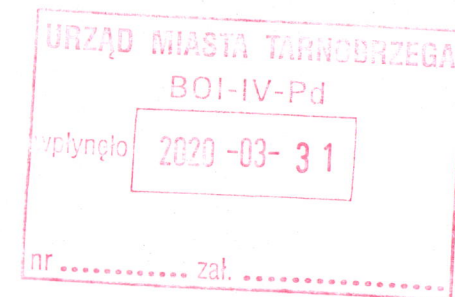


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Grzegorz Czarnota-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Mazurk

Urząd Miasta Tarnobrzeg
BOI-IV-Pd
2020-03-31
zł.

Tabela 15

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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

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

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
 BOI-IV-Pd
 Wpłynęło 2020-03-31
 Nr Znak

Tabela 16

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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
Razem		0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Margorzata Mazurek

Urząd Miasta Tarnobrzega
BOI-IV-Pd
Wpłynęło 2020-03-31
Zal.