

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuski 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 2022-03-29
		Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-120 534,48	-209 202,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 710 308,84	1 869 146,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 830 843,32	-2 078 349,16
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 830 843,32	-2 078 349,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 414,47	227 423,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 414,47	227 423,66
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344,48	246,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 152,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 559,86	82 462,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 630,14	116 533,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	25 879,99	18 220,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 879,99	18 029,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 879,99	18 029,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 290,00	4 207,00			
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	4 290,00	4 207,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 589,99	14 013,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 589,99	14 013,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 879,99</b>	<b>18 220,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 879,99</b>	<b>18 220,70</b>

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Szczęwska

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mamrok

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat 2022-03-29 Zal.
Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 901 021,93</b>	<b>2 078 995,56</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	42 085,62	73 088,74
III. Usługi obce	9 105,19	8 122,36
Podatki i opłaty	0,00	14 056,00
V. Wynagrodzenia	1 480 619,19	1 593 263,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 211,93	388 980,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	500,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	984,48
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 901 021,93</b>	<b>-2 078 995,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>70 173,68</b>	<b>736,81</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 173,68	736,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 830 848,25</b>	<b>-2 078 258,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,93</b>	<b>3,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,93	3,59
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
I. Odsetki	0,00	94,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 830 843,32</b>	<b>-2 078 349,16</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 830 843,32</b>	<b>-2 078 349,16</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

*Renata Skarżewska*

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

*Małgorzata Mazurek*

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat: BOI-IV-Pd 2022-03-29 Zaliczenie
Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 595 646,75</b>	<b>1 710 308,84</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 926 429,25	1 990 421,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 926 429,25	1 990 421,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 811 767,16	1 831 583,72
2.1. Strata za rok ubiegły	1 773 399,76	1 830 843,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 367,40	740,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 710 308,84</b>	<b>1 869 146,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 830 843,32</b>	<b>-2 078 349,16</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 830 843,32	-2 078 349,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-120 534,48</b>	<b>-209 202,96</b>

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skarżewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierania w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mawrosz

WZROD MIASTA TARNOBREZEG  
BOI-IV-Pd  
wpłynęło 2022-03-29  
nr ..... zał

Data wydruku: 25.03.2022

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: ppp		2 061 399,46	2 061 399,46	2 061 399,46	2 061 399,46	14 026 460,83	14 026 460,83	16 087 860,29	16 087 860,29	0,00	2 319 094,05	2 319 094,05
1	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013	169 120,05	0,00	169 120,05	0,00	29 083,04	11 235,00	198 203,09	11 235,00	186 968,09	186 968,09	0,00
3	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020	35 556,10	0,00	35 556,10	0,00	0,00	0,00	35 556,10	0,00	35 556,10	35 556,10	0,00
5	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	072	0,00	204 676,15	0,00	204 676,15	11 235,00	29 083,04	11 235,00	233 759,19	-222 524,19	0,00	222 524,19
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 161,48	1 991 161,48	1 991 161,48	1 991 161,48	0,00	0,00	0,00
10	135	21 589,99	0,00	21 589,99	0,00	108 280,33	115 856,62	129 870,32	115 856,62	14 013,70	14 013,70	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	344,48	0,00	344,48	101 468,73	101 371,03	101 468,73	101 715,51	-246,78	0,00	246,78
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	736,81	736,81	736,81	736,81	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	740,40	740,40	740,40	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 421,08	1 990 421,08	1 990 421,08	1 990 421,08	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	109 428,00	119 580,00	109 428,00	119 580,00	-10 152,00	0,00	10 152,00
17	229	0,00	18 559,86	0,00	18 559,86	551 537,46	615 439,72	551 537,46	633 999,58	-82 462,12	0,00	82 462,12
18	231	0,00	101 630,14	0,00	101 630,14	2 777 045,39	2 791 948,31	2 777 045,39	2 893 578,45	-116 533,06	0,00	116 533,06
19	234	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	84 178,12	84 261,12	88 468,12	84 261,12	4 207,00	4 207,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	168 207,30	168 207,30	168 207,30	168 207,30	0,00	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300	0,00	0,00	0,00	0,00	386,83	386,83	386,83	386,83	0,00	0,00	0,00
23	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	73 088,74	73 088,74	73 088,74	73 088,74	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,36	8 122,36	8 122,36	8 122,36	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 263,08	1 593 263,08	1 593 263,08	1 593 263,08	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	388 980,90	388 980,90	388 980,90	388 980,90	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	736,81	736,81	736,81	736,81	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	984,48	984,48	984,48	984,48	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	1 710 308,84	0,00	1 710 308,84	1 831 583,72	1 990 421,08	1 831 583,72	3 700 729,92	-1 869 146,20	0,00	1 869 146,20

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skoczko*

Renata Skoczko

Strona 1 z 2  
25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	25 879,99	0,00	25 879,99	112 047,62	104 197,33	112 047,62	130 077,32	-18 029,70	0,00	18 029,70
42	860	1 830 843,32	0,00	1 830 843,32	0,00	2 079 089,56	1 831 583,72	3 909 932,88	1 831 583,72	2 078 349,16	2 078 349,16	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 061 399,46</b>	<b>2 061 399,46</b>	<b>2 061 399,46</b>	<b>2 061 399,46</b>	<b>14 026 460,83</b>	<b>14 026 460,83</b>	<b>16 087 860,29</b>	<b>16 087 860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 094,05</b>	<b>2 319 094,05</b>

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Roksana Masak*

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skaczevska*

25 -03- 2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Malgorzata Masurek*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność wspomagająca edukację</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</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) <b>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).</b>
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 Tabeli nr 1 do Tabeli 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 <b>0</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>brak danych</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 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>brak danych</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>brak</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>brak</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>brak</b>	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</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.	łącznie 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>55 265,88</b>
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
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>Nie występuje</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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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	
3.1		0,00
3.2		0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renata Skuciewska

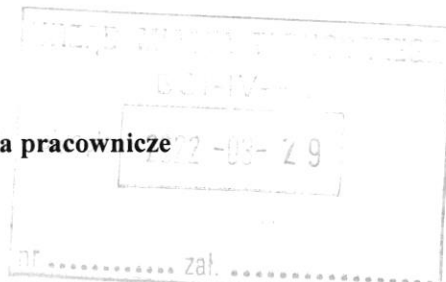
2022-03-25

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w JST

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek



**Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	15 713,76
2.	nagrody jubileuszowe	36 252,12
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	3 300,00
5.	odszkodowania	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>55 265,88</b>

INSPEKTOR

*Joanna Nieradka*

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skuciewska*

25 -03- 2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

*Małgorzata Mazurek*



Tabela nr 1  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Tarnobrzegu

jednostka

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)						0,00					0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)						0,00					0,00	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)						0,00					0,00	0,00
4	Środki transportu (011-07)						0,00					0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)						0,00					0,00	0,00
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0 13	169 120,05	29 083,04				29 083,04	11 235,00				11 235,00	186 968,09
8	0 14						0,00					0,00	0,00
9	0 16						0,00					0,00	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)						0,00					0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	35 556,10					0,00					0,00	35 556,10

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skoczewska

25-03-2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak



Tabela nr 2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Tarnobrzegu

jednostka

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 (071-03do 071-06)						0,00					0,00	0,00
3	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)						0,00					0,00	0,00
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	169 120,05	29 083,04				29 083,04	11 235,00				11 235,00	186 968,09
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	35 556,10					0,00					0,00	35 556,10
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skuczewska

25 -03- 2022

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

2022-03-29

POI-IV-Pd

**Tabela nr 3**

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu**

jednostka

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIENNIK URZĘDOWY  
 2022-03-29  
 B-CI-N-24  
 WYDZIAŁ KRAJOWY  
 WARSZAWA

Z-ca Głównego Księgowego

*Renata Skaczevska*

25-03-2022

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu

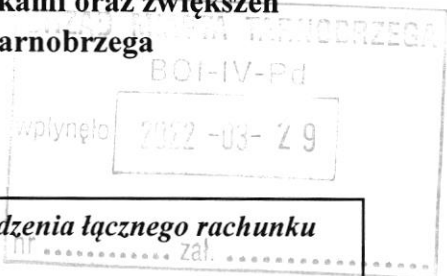
*Małgorzata Mazurek*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Roksana Masak*

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

Poradnia Psychologiczno -  
Pedagogiczna w Tarnobrzegu  
jednostka



I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>0,00</b>		
	Koszty	1 472,19	B.III	SCUW
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>1 472,19</b>		

II	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i>			
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	<b>Łącznie należności</b>	<b>0,00</b>		
	Zobowiązania	113,78	D.II.1	SCUW
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>113,78</b>		

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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Masurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak