

Jednostka: rdd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka ul. Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat: 2022-03-29 nr: zat.:
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-8 499,61	-10 585,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	232 448,98	317 768,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-240 948,59	-328 353,40
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-240 948,59	-328 353,40
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	10 785,52	13 847,74
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	10 785,52	13 847,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 358,39	1 609,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 141,22	8 976,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	124,97	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 285,91	3 262,34	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	2 160,94	3 262,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,94	3 262,34
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	124,97	0,00			
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	124,97	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 160,94	3 262,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 160,94	3 262,34			
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			
Suma aktywów	2 285,91	3 262,34	Suma pasywów	2 285,91	3 262,34

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

Renata Szackiewska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Masurek

Jednostka: rdd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka ul. Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wynęto 2022-03-29 n zał.
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	250 814,50	328 381,83
I. Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	107 786,62	127 661,34
III. Usługi obce	19 078,63	18 209,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 224,00
V. Wynagrodzenia	94 691,62	146 074,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 440,03	25 510,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	4 800,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 017,60	2 901,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-250 814,50	-328 381,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 863,25	26,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 863,25	26,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-240 951,25	-328 355,83
G. Przychody finansowe	2,66	2,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	2,66	2,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-240 948,59	-328 353,40
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-240 948,59	-328 353,40

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Kaczevska
 Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek
 Kierownik jednostki

Jednostka: rdd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka</p> <p>ul. Słoneczna 17</p> <p>39-400 Tarnobrzeg</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>BOI-IV-Pd</p> <p>wpłynęło 2022-03-29</p> <p>nr zat.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>831222645</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	248 161,50	232 448,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	242 764,20	326 296,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	242 764,20	326 296,04
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
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)	258 476,72	240 977,02
2.1. Strata za rok ubiegły	255 620,71	240 948,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 856,01	28,43
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	232 448,98	317 768,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-240 948,59	-328 353,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-240 948,59	-328 353,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	-8 499,61	-10 585,40

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Rena Szaczevska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBREGO
BOI-IV-01
wpłynęło 2022-03-29

Data wydruku: 10.03.2022

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 narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Zał.	Dt	Ct
Jednostka: rdd		337 398,14	337 398,14	337 398,14	337 398,14	2 048 951,15	2 048 951,15	2 386 349,29	2 386 349,29	0,00	429 367,39	429 367,39
1	013	94 288,61	0,00	94 288,61	0,00	8 676,00	5 212,96	102 964,61	5 212,96	97 751,65	97 751,65	0,00
2	072	0,00	94 288,61	0,00	94 288,61	5 212,96	8 676,00	5 212,96	102 964,61	-97 751,65	0,00	97 751,65
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	326 324,47	326 324,47	326 324,47	326 324,47	0,00	0,00	0,00
4	135	2 160,94	0,00	2 160,94	0,00	3 101,40	2 000,00	5 262,34	2 000,00	3 262,34	3 262,34	0,00
5	201	0,00	0,00	0,00	0,00	38 649,54	38 649,54	38 649,54	38 649,54	0,00	0,00	0,00
6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	28,43	28,43	28,43	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	326 296,04	326 296,04	326 296,04	326 296,04	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	1 358,39	0,00	1 358,39	50 689,59	50 940,60	50 689,59	52 298,99	-1 609,40	0,00	1 609,40
11	231	0,00	7 141,22	0,00	7 141,22	255 299,42	257 134,20	255 299,42	264 275,42	-8 976,00	0,00	8 976,00
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	121 167,19	121 167,19	121 167,19	121 167,19	0,00	0,00	0,00
14	401	0,00	0,00	0,00	0,00	127 661,34	127 661,34	127 661,34	127 661,34	0,00	0,00	0,00
15	402	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209,79	18 209,79	18 209,79	18 209,79	0,00	0,00	0,00
16	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
17	404	0,00	0,00	0,00	0,00	146 074,40	146 074,40	146 074,40	146 074,40	0,00	0,00	0,00
18	405	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,70	25 510,70	25 510,70	25 510,70	0,00	0,00	0,00
19	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
20	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,60	2 901,60	2 901,60	2 901,60	0,00	0,00	0,00
21	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00
22	760	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
23	800	0,00	232 448,98	0,00	232 448,98	240 977,02	326 296,04	240 977,02	558 745,02	-317 768,00	0,00	317 768,00
24	851	0,00	2 160,94	0,00	2 160,94	2 000,00	3 101,40	2 000,00	5 262,34	-3 262,34	0,00	3 262,34
25	860	240 948,59	0,00	240 948,59	0,00	328 381,83	240 977,02	569 330,42	240 977,02	328 353,40	328 353,40	0,00
Razem		337 398,14	337 398,14	337 398,14	337 398,14	2 048 951,15	2 048 951,15	2 386 349,29	2 386 349,29	0,00	429 367,39	429 367,39

GŁÓWNY SPECJALISTA
M.Kozub
Maria Kozub

Z-ca Głównego Księgowego
R. Skaczevska
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
M. Mazurek

Tabela nr 1

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom

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	0,00
7	0 13	94 288,61	8 676,00				8 676,00	5 212,96					5 212,96	97 751,65
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)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mazurek

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczewska

25-03-2022

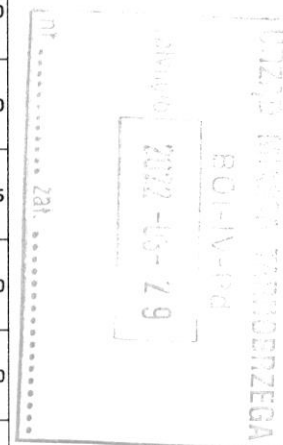
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w TembrzeguMazurek
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 2

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzin

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)	94 288,61	8 676,00				8 676,00	5 212,96				5 212,96	97 751,65
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

MROZUJO
Kozub

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25 -03- 2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Termbrezgu

Małgorzata Mazarek

67-20-2066
2022-03-29
BOLIVIA
URZĄD GŁÓWNY
TERRITORIALNEGO

Tabela nr 3

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka 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
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 SPECJALISTA

M. Kozub

Maria Kozub

Z-ca Głównego Księgowego

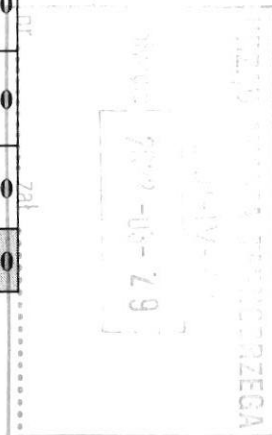
R. Skaczevska

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

M. Mazurek
Małgorzata 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**

wpłynęło

2022-03-29

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	3 224,00	B.III	Urząd Miasta
	Łącznie koszty	3 224,00		

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Z-ca Głównego Księgowego

25-03-2022

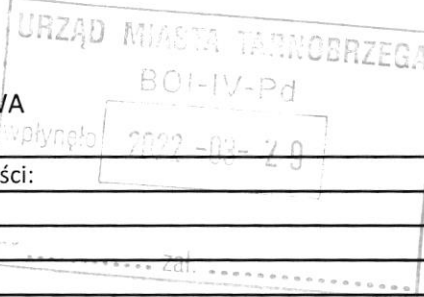
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

M. Kozub
Kozub

Renata Skaczevska
Renata Skaczevska

Malgorzata Masurek
Malgorzata Masurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka
1.2	siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.3	adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
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 Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (budynek mieszkalny) 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
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 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Masurek

.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
:)	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	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
1.1	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	0,00
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	Nie występuje	
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	
	Nie dotyczy	
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

Renata Skrzewska
Główny księgowy

2022-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mamon
Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA TERENOBZREGA
BOI-IV-Pd
2022-03-29
nr zał.

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	0,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	0,00

INSPEKTOR
Monika Włodarczyk
Monika Włodarczyk

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Terenobrzegu

Małgorzata Mazurek
Małgorzata Mazurek