

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 31.12.2021	Adresat BOI-IV-PJ 2572-03-29
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	0,00	0,00	A. Fundusze	-218 021,37	-278 445,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 983 110,07	2 081 120,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 201 131,44	-2 359 565,84
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 201 131,44	-2 359 565,84
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	231 844,76	285 792,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	231 844,76	285 792,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 090,32	1 643,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 610,00	22 354,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 247,66	121 541,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 215,95	132 256,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	763,87
B. Aktywa obrotowe	13 823,39	7 347,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 680,83	7 233,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 680,83	7 233,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 466,23	5 153,78	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	142,56	113,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 323,67	5 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 357,16	2 193,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 357,16	2 193,30			
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	13 823,39	7 347,08	Suma pasywów	13 823,39	7 347,08

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

Renata Skaciewska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mamurek

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 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 366062233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 940,00	24 520,00
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	24 940,00	24 520,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 329 752,17	2 403 292,54
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	106 062,50	63 458,76
III. Usługi obce	26 922,81	19 605,46
IV. Podatki i opłaty	2 082,00	2 082,00
V. Wynagrodzenia	1 793 709,29	1 899 319,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 379,81	414 747,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 595,76	4 079,63
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 304 812,17	-2 378 772,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 674,28	19 195,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	103 674,28	19 195,66
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)	-2 201 137,89	-2 359 576,88
G. Przychody finansowe	6,45	11,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,45	11,04
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)	-2 201 131,44	-2 359 565,84
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)	-2 201 131,44	-2 359 565,84

Z-ca Głównego Księgowego



 Renata Skaczewska

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu


 Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: scuw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Tadeusza Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158479400	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat BOI-IV-Pd 7322-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 366062233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 003 210,36	1 983 110,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 295 058,12	2 342 897,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 295 058,12	2 342 897,58
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)	2 315 158,41	2 244 886,92
2.1. Strata za rok ubiegły	2 231 314,52	2 201 131,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 843,89	43 755,48
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)	1 983 110,07	2 081 120,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 201 131,44	-2 359 565,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 201 131,44	-2 359 565,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-218 021,37	-278 445,11

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska
 Główny księgowy

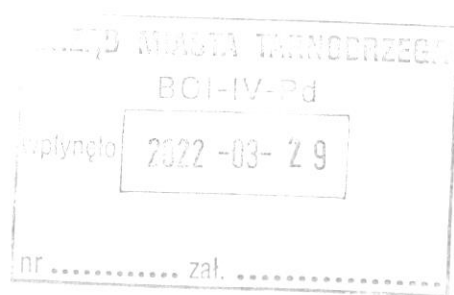
2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Margorzata Mazurek



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	Dt	Ct	Dt	Ct
Jednostka: scuw		2 556 117,99	2 556 117,99	2 556 117,99	2 556 117,99	16 503 227,90	16 503 227,90	19 059 345,89	19 059 345,89	0,00	2 717 183,41	2 717 183,41	
1	011	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	18 599,00	18 599,00	0,00	0,00
2	013	307 675,91	0,00	307 675,91	0,00	13 571,34	4 464,01	321 247,25	4 464,01	316 783,24	316 783,24	0,00	0,00
3	020	14 888,25	0,00	14 888,25	0,00	0,00	0,00	14 888,25	0,00	14 888,25	14 888,25	0,00	0,00
4	071	0,00	27 199,00	0,00	27 199,00	0,00	0,00	0,00	27 199,00	-27 199,00	0,00	27 199,00	0,00
5	072	0,00	313 964,16	0,00	313 964,16	4 464,01	13 571,34	4 464,01	327 535,50	-323 071,49	0,00	323 071,49	0,00
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 292,66	2 392 292,66	2 392 292,66	2 392 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	9 357,16	0,00	9 357,16	0,00	58 886,14	66 050,00	68 243,30	66 050,00	2 193,30	2 193,30	0,00	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	1 090,32	0,00	1 090,32	98 550,89	99 104,23	98 550,89	100 194,55	-1 643,66	0,00	1 643,66	0,00
11	221	142,56	0,00	142,56	0,00	43 715,67	43 744,45	43 858,23	43 744,45	113,78	113,78	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	43 755,48	43 755,48	43 755,48	43 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 897,58	2 342 897,58	2 342 897,58	2 342 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	17 610,00	0,00	17 610,00	136 132,20	140 876,20	136 132,20	158 486,20	-22 354,00	0,00	22 354,00	0,00
15	229	0,00	74 247,66	0,00	74 247,66	690 686,45	737 979,80	690 686,45	812 227,46	-121 541,01	0,00	121 541,01	0,00
16	231	0,00	125 215,95	0,00	125 215,95	3 181 322,12	3 188 362,52	3 181 322,12	3 313 578,47	-132 256,35	0,00	132 256,35	0,00
17	234	4 323,67	0,00	4 323,67	0,00	63 157,82	62 441,49	67 481,49	62 441,49	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	273 615,68	274 379,55	273 615,68	274 379,55	-763,87	0,00	763,87	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,16	1 931,16	1 931,16	1 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	63 458,76	63 458,76	63 458,76	63 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,46	19 605,46	19 605,46	19 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 319,06	1 899 319,06	1 899 319,06	1 899 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	414 747,63	414 747,63	414 747,63	414 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,63	4 079,63	4 079,63	4 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,66	19 195,66	19 195,66	19 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 983 110,07	0,00	1 983 110,07	2 244 886,92	2 342 897,58	2 244 886,92	4 326 007,65	-2 081 120,73	0,00	2 081 120,73	0,00
30	851	0,00	13 680,83	0,00	13 680,83	58 050,00	51 602,47	58 050,00	65 283,30	-7 233,30	0,00	7 233,30	0,00
31	860	2 201 131,44	0,00	2 201 131,44	0,00	2 403 292,54	2 244 858,14	4 604 423,98	2 244 858,14	2 359 565,84	2 359 565,84	0,00	0,00
Razem		2 556 117,99	2 556 117,99	2 556 117,99	2 556 117,99	16 503 227,90	16 503 227,90	19 059 345,89	19 059 345,89	0,00	2 717 183,41	2 717 183,41	

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skoczewska

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skoczewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mamurek

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 01.01.2021 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 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 Mazurek

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	23 598,88
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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

Główny księgowy

Renata Skaczevska

2022-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik Jednostki

Małgorzata Mamurk

STANOWISKO TERNOBRZEGA
 20-12-1
 7522-03-29
 Nr zał.

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)	12 600,00
2.	nagrody jubileuszowe	6 300,00
3.	ekwiwalenty za urlop	142,88
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	4 556,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	23 598,88

INSPEKTOR

Joanna Nieradka

Z-ca Głównego Księgowego

SR

Renata Skuczewska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Termostów

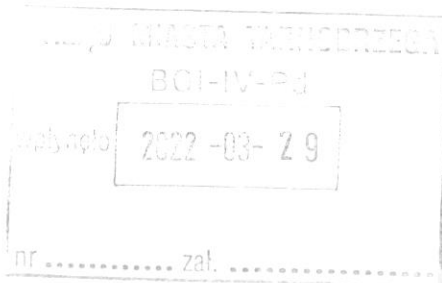
Małgorzata Maurek

Tabela nr 1

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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)	18 599,00					0,00					0,00	18 599,00
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	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00
7	0 13	307 675,91	13 411,34			160,00	13 571,34	4 464,01				4 464,01	316 783,24
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)	8 600,00					0,00					0,00	8 600,00
11	Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	6 288,25					0,00					0,00	6 288,25

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DIREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

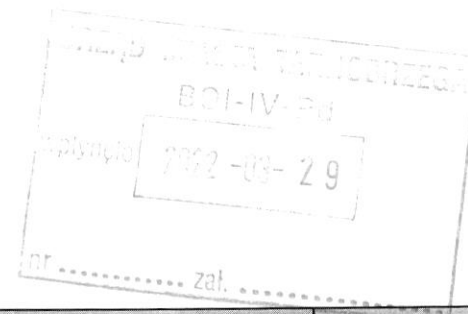
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 2

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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)	18 599,00					0,00					0,00	18 599,00
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	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,00
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	307 675,91	13 411,34				160,00	13 571,34	4 464,01			4 464,01	316 783,24
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)							0,00				0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	6 288,25						0,00				0,00	6 288,25
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)	8 600,00						0,00				0,00	8 600,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-22

DIREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tembrze

Małgorzata Maurek

Tabela nr 3

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

MIĘDZYGOSPODARSTWA TERNOBRSZEGIA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29
nr zał.

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

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

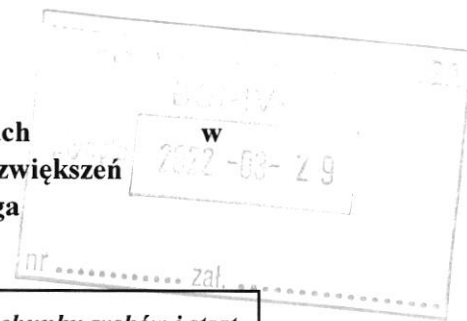
Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Ternobrzegu
Małgorzata Mazurek

**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	1 472,19	D.III	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
	Łącznie przychody	1 472,19		
	Koszty	2 082,00	B.IV	UM (podatek od nieruchomości)
	Łącznie koszty	2 082,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności	113,78	B.II.1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
	Łącznie należności	113,78		
	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		

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Manurek