

Jednostka: rcn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły
ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON
181047018

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

URZĄD MIASTA TARNOBZEWICA
BOL-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 176,94	7 971,14	A. Fundusze	4 854,30	-2 092,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	231 996,12	246 783,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 176,94	7 971,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-227 141,82	-248 875,95
1. Środki trwałe	13 176,94	7 971,14	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-227 141,82	-248 875,95
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	13 176,94	7 971,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 322,90	10 064,01
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	8 322,90	10 064,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 444,68	6 611,38
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	489,81	584,42
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 388,15	2 867,56
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	0,26	0,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0,26	0,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,26	0,65
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	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,26	0,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,26	0,65			
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	13 177,20	7 971,79	Suma pasywów	13 177,20	7 971,79

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: rcn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły ul. Sandomierska 27 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-BE wpłynęło 2019-03-29 Nr Zal:
Numer identyfikacyjny REGON 181047018		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
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	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	227 162,14	248 897,13
I. Amortyzacja	5 205,80	5 205,80
II. Zużycie materiałów i energii	31 127,18	27 034,59
III. Usługi obce	135 451,79	152 946,91
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	43 147,51	49 819,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 996,57	9 460,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 233,29	4 429,45
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)	-227 162,14	-248 897,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	10	14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	10	14
III. Inne przychody operacyjne	0	0
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)	-227 152,14	-248 883,13
G. Przychody finansowe	10,32	7,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	10,32	7,18
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-227 141,82	-248 875,95
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-227 141,82	-248 875,95

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

2019.03.22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Muzurek
 Kierownik jednostki

Jednostka: rcn

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły</p> <p>ul. Sandomierska 27 39-400 Tarnobrzeg</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</p> <p>DOI-IV-DF</p> <p>wpłynęło 2019-03-29</p> <p>nr Zdl.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>181047018</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	229 339,23	231 996,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	222 490,69	241 950,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	222 490,69	241 950,61
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)	219 833,80	227 163
2.1. Strata za rok ubiegły	219 813,48	227 141,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20,32	21,18
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)	231 996,12	246 783,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-227 141,82	-248 875,95
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-227 141,82	-248 875,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+, -III)	4 854,30	-2 092,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

2019.03.22
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Muzurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Petyny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

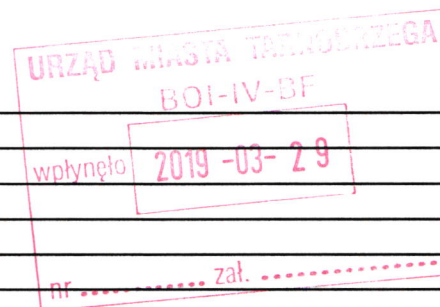
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: rcn		333 070,40	333 070,40	333 070,40	333 070,40	1 504 267,58	1 504 267,58	1 837 337,98	1 837 337,98	0,00	355 596,31	355 596,31
1	011	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	29 149,00	0,00	29 149,00	29 149,00	0,00
2	013	72 134,09	0,00	72 134,09	0,00	1 117,60	384,01	73 251,69	384,01	72 867,68	72 867,68	0,00
3	014	2 728,24	0,00	2 728,24	0,00	57,80	0,00	2 786,04	0,00	2 786,04	2 786,04	0,00
4	020	1 916,99	0,00	1 916,99	0,00	0,00	0,00	1 916,99	0,00	1 916,99	1 916,99	0,00
5	071	0,00	15 972,06	0,00	15 972,06	0,00	5 205,80	0,00	21 177,86	-21 177,86	0,00	21 177,86
6	072	0,00	76 779,32	0,00	76 779,32	384,01	1 175,40	384,01	77 954,72	-77 570,71	0,00	77 570,71
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	241 971,79	241 971,79	241 971,79	241 971,79	0,00	0,00	0,00
8	135	0,26	0,00	0,26	0,00	794,39	794,00	794,65	794,00	0,65	0,65	0,00
9	201	0,00	5 444,68	0,00	5 444,68	182 744,25	183 910,95	182 744,25	189 355,63	-6 611,38	0,00	6 611,38
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	241 950,61	241 950,61	241 950,61	241 950,61	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	489,81	0,00	489,81	17 778,99	17 873,60	17 778,99	18 363,41	-584,42	0,00	584,42
15	231	0,00	2 388,15	0,00	2 388,15	85 545,13	86 024,54	85 545,13	88 412,69	-2 867,56	0,00	2 867,56
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39	794,39	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	5 205,80	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,59	27 034,59	27 034,59	27 034,59	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,91	152 946,91	152 946,91	152 946,91	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,56	49 819,56	49 819,56	49 819,56	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,82	9 460,82	9 460,82	9 460,82	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,45	4 429,45	4 429,45	4 429,45	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	231 996,12	0,00	231 996,12	227 163,00	241 950,61	227 163,00	473 946,73	-246 783,73	0,00	246 783,73
28	851	0,00	0,26	0,00	0,26	794,00	794,39	794,00	794,65	-0,65	0,00	0,65
29	860	227 141,82	0,00	227 141,82	0,00	248 897,13	227 163,00	476 038,95	227 163,00	248 875,95	248 875,95	0,00
Razem		333 070,40	333 070,40	333 070,40	333 070,40	1 504 267,58	1 504 267,58	1 837 337,98	1 837 337,98	0,00	355 596,31	355 596,31

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

URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA
BOI-IV-BF
wplynęło 2019-03-29
nr zał.
Strona 1 z 1

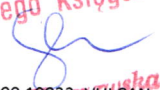
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły
1.2	siedzibę jednostki ul. Sandomierska 27; 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Sandomierska 27; 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki prowadzenie, koordynowanie oraz promowanie działalności zmierzającej do lepszego poznania idei obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. 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 5
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 załącznik nr 1; załącznik 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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0

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)	
	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
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	0
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	0
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 4	
1.16.	inne informacje	
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	0
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	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	0,00

Spółdzielnia
 Z-ca Głównego Księgowego


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Moszczyńska

2019-03-28

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-BF
 wpłynęło: **2019 -03- 29**

Załącznik nr 1

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzezka Dolina Wisły
 jednostka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych 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)	29 149,00					0,00					0,00	29 149,00
6.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 149,00
7.	0 13	72 134,09	1 057,60			60,00	1 117,60				384,01	384,01	72 867,68
8.	0 14	2 728,24	57,80				57,80					0,00	2 786,04
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	1 916,99					0,00					0,00	1 916,99
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Spędziła:

Renata Skrzewska

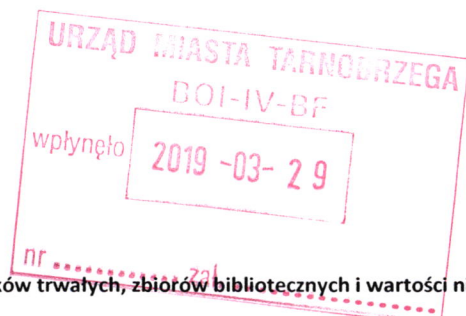
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzezka Dolina Wisły
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 (071-03 do 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)	15 972,06	5 205,80				5 205,80					0,00	21 177,86
5.	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	15 972,06	5 205,80	0,00	0,00	0,00	5 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,86
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	72 134,09	1 117,60				1 117,60				384,01	384,01	72 867,68
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)	2 728,24	57,80				57,80					0,00	2 786,04
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	1 916,99					0,00					0,00	1 916,99
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Sprawdził:

z-ca Głównego Księgowego
Renata Kłaczewska

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 3

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019 -03- 29
nr Zał.

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły
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

Sprowadził:
Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Muzurek

Załącznik nr 4

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000

	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.	odszkodowania	0,00
	SUMA	0,00

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29
nr zał.

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

MIASTO TARNOBZREGA
BOI-IV-BF
wpłynęło 2019-03-29

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty			
	Łącznie koszty	0,00		

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		

Spisano:
2-ciu Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek