

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 56 96
Numer identyfikacyjny REGON
831353940

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

URZĄD MIASTA TARNOBZRZEGA
B01-IV-P8
wpłynęło 2022-03-29
nr dat.

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	-23 382,52	-22 065,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	455 023,39	465 877,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-478 405,91	-487 942,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-478 405,91	-487 942,95
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	31 053,84	29 929,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 053,84	29 929,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 567,34	2 423,09
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	3 280,93	3 312,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 534,25	16 329,84
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. Aktywa obrotowe	7 671,32	7 864,74	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	7 671,32	7 864,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 671,32	7 864,74
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	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 671,32	7 864,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 671,32	7 864,74			
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	7 671,32	7 864,74	Suma pasywów	7 671,32	7 864,74

Z-ca Głównego Księgowego 2022.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Szadewska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: BOLIWA wpłynęło: 2022-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 776,00	10 113,00
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	10 776,00	10 113,00
B. Koszty działalności operacyjnej	489 278,42	498 134,12
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 022,40	36 435,76
Usługi obce	103 781,36	125 648,18
IV. Podatki i opłaty	92,00	185,00
V. Wynagrodzenia	291 402,95	278 239,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 979,71	57 020,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	605,00
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-478 502,42	-488 021,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	88,00	48,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	88,00	48,00
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)	-478 414,42	-487 973,12
G. Przychody finansowe	8,51	30,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	8,51	30,17
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)	-478 405,91	-487 942,95
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)	-478 405,91	-487 942,95

Z-ca Głównego Księgowego


 Główny księgowy
 Renata Skuczewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki


 Małgorzata Manurek

Jednostka: pzon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		
ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 56 96		
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	417 593,93	455 023,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	498 043,48	499 451,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	498 043,48	499 451,54
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)	460 614,02	488 597,08
2.1. Strata za rok ubiegły	449 741,51	478 405,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 872,51	10 191,17
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)	455 023,39	465 877,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-478 405,91	-487 942,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-478 405,91	-487 942,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 382,52	-22 065,10

Z-ca Głównego Księgowego

Główny księgowy

Renate Skuczewska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBREGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2022-03-29

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 narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: pzon		583 963,08	583 963,08	583 963,08	583 963,08	3 331 672,01	3 331 672,01	3 915 635,09	3 915 635,09	0,00	610 282,93	610 282,93
1	011	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00
2	013	91 883,64	0,00	91 883,64	0,00	20 298,99	4 858,60	112 182,63	4 858,60	107 324,03	107 324,03	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	2 269,01	0,00	2 269,01	0,00	1 149,00	0,00	3 418,01	0,00	3 418,01	3 418,01	0,00
5	071	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	-3 733,20	0,00	3 733,20
6	072	0,00	94 152,65	0,00	94 152,65	4 858,60	21 447,99	4 858,60	115 600,64	-110 742,04	0,00	110 742,04
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	500 035,36	500 035,36	500 035,36	500 035,36	0,00	0,00	0,00
10	135	7 671,32	0,00	7 671,32	0,00	7 753,42	7 560,00	15 424,74	7 560,00	7 864,74	7 864,74	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	3 567,34	0,00	3 567,34	164 097,29	162 953,04	164 097,29	166 520,38	-2 423,09	0,00	2 423,09
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191,17	10 191,17	10 191,17	10 191,17	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	499 451,54	499 451,54	499 451,54	499 451,54	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00	16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	3 280,93	0,00	3 280,93	103 796,74	103 827,98	103 796,74	107 108,91	-3 312,17	0,00	3 312,17
18	231	0,00	16 534,25	0,00	16 534,25	483 209,31	483 004,90	483 209,31	499 539,15	-16 329,84	0,00	16 329,84
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,60	7 600,60	7 600,60	7 600,60	0,00	0,00	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,50	10 072,50	10 072,50	10 072,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 435,76	36 435,76	36 435,76	36 435,76	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	125 648,18	125 648,18	125 648,18	125 648,18	0,00	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	278 239,39	278 239,39	278 239,39	278 239,39	0,00	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	57 020,79	57 020,79	57 020,79	57 020,79	0,00	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	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	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00
35	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	760	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
37	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	455 023,39	0,00	455 023,39	488 597,08	499 451,54	488 597,08	954 474,93	-465 877,85	0,00	465 877,85

Z-ca Głównego Księgowego

Strona 1 z 2

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maurek

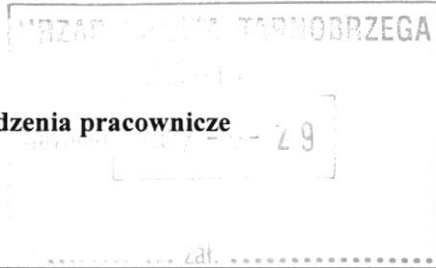
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
39	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	7 671,32	0,00	7 671,32	7 560,00	7 753,42	7 560,00	15 424,74	-7 864,74	0,00	7 864,74
42	860	478 405,91	0,00	478 405,91	0,00	498 134,12	488 597,08	976 540,03	488 597,08	487 942,95	487 942,95	0,00
	Razem	583 963,08	583 963,08	583 963,08	583 963,08	3 331 672,01	3 331 672,01	3 915 635,09	3 915 635,09	0,00	610 282,93	610 282,93

GLÓWNY SPECJALISTA
Polksana Masak

Z-ca Głównego Księgowego
Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek



	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

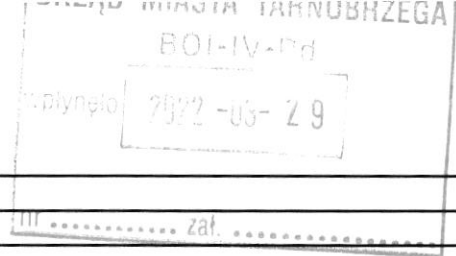
Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skrzewska
Renata Skrzewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Maniuk
Małgorzata Maniuk

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1.2	siedzibę jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skarżewska

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.	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	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	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

Główny księgowy

Renata Skaczevska

2022-03-25

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Turystyce

Kierownik jednostki

Małgorzata Masara

Tabela nr 1

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 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)	3 733,20					0,00					0,00	3 733,20
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20
7	0 13	91 883,64	20 298,99				20 298,99	4 858,60				4 858,60	107 324,03
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)	2 269,01	1 149,00				1 149,00					0,00	3 418,01

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

URZĄD MIEJSCA TARNOBZREGA
BOI-IV-pai
Wpłynęło: 2022-03-29
nr Zaf.

Tabela nr 2

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności 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)	3 733,20					0,00					0,00	3 733,20
5	Wartość umorzenie środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	91 883,64	20 298,99				20 298,99	4 858,60				4 858,60	107 324,03
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	2 269,01	1 149,00				1 149,00					0,00	3 418,01
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczevska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-Pd
Załącznik nr 1
2022-03-29

Tabela nr 3

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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

Urząd Miasta Tarnobrzega
 B01-IV-PA
 2022-03-29

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Skaczewska

25-03-2022

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

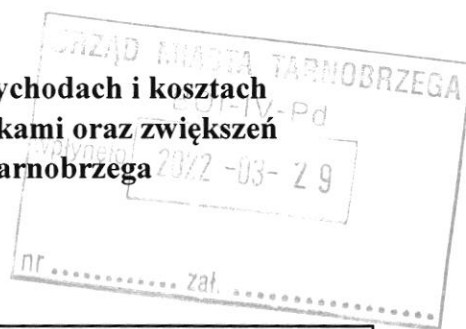
Małgorzata Mazurek

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**

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
jednostka



I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	185,00	B.IV	UM TBG
		7 821,48	B.II	MOPR
		12 252,30	B.III	MOPR
	Łącznie koszty	20 258,78		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	959,00	D.II.1	MOPR
	Łącznie zobowiązania	959,00		

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 Skarżewska

25-03-2022

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak