

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10 Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat
---	---	---------

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	-177 753,01	-120 534,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 595 646,75	1 710 308,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 773 399,76	-1 830 843,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 773 399,76	-1 830 843,32
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	196 472,02	146 414,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 472,02	146 414,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 520,10	344,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 386,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 872,32	18 559,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 276,59	101 630,14
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	18 719,01	25 879,99	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	18 417,01	25 879,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 417,01	25 879,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 155,00	4 290,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 155,00	4 290,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 564,01	21 589,99			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 564,01	21 589,99			
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	18 719,01	25 879,99	Suma pasywów	18 719,01	25 879,99

2021.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurkiewicz

URZĄD MIASTA TARNOBRZĘGA

BOI-IV-Pd

wpłynęło

2021-03-30

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10 Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat
---	---	---------

	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	1 773 783,81	1 901 021,93
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	45 253,16	42 085,62
III. Usługi obce	11 304,24	9 105,19
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 376 513,91	1 480 619,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	340 262,50	369 211,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	450,00	0,00
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)	-1 773 783,81	-1 901 021,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	374,78	70 173,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	374,78	70 173,68
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)	-1 773 409,03	-1 830 848,25
G. Przychody finansowe	9,27	4,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,27	4,93
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)	-1 773 399,76	-1 830 843,32
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)	-1 773 399,76	-1 830 843,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymała-Monczak

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Monarda

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2021-03-30
nr zał.

Jednostka: ppp

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 847 94 10 Numer identyfikacyjny REGON 18064107300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 459 965,74	1 595 646,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 918 528,84	1 926 429,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 918 528,84	1 926 429,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 782 847,83	1 811 767,16
2.1. Strata za rok ubiegły	1 782 463,78	1 773 399,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	384,05	38 367,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 595 646,75	1 710 308,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 773 399,76	-1 830 843,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 773 399,76	-1 830 843,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-177 753,01	-120 534,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

Anna Grzymala-Moszczyńska

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Małach



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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: ppp		1 989 893,56	1 989 893,56	1 989 893,56	1 989 893,56	13 426 575,53	13 426 575,53	15 416 469,09	15 416 469,09	0,00	0,00	2 061 399,46	2 061 399,46
1013		162 218,69	0,00	162 218,69	0,00	10 459,36	3 558,00	172 678,05	3 558,00	169 120,05	0,00	169 120,05	0,00
2020		35 556,10	0,00	35 556,10	0,00	0,00	0,00	35 556,10	0,00	35 556,10	0,00	35 556,10	0,00
3072		0,00	197 774,79	0,00	197 774,79	3 558,00	10 459,36	3 558,00	208 234,15	-204 676,15	0,00	0,00	204 676,15
4130		0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 796,65	1 964 796,65	1 964 796,65	1 964 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5135		14 564,01	0,00	14 564,01	0,00	93 266,92	86 240,94	107 830,93	86 240,94	21 589,99	0,00	21 589,99	0,00
6201		0,00	5 520,10	0,00	5 520,10	76 315,43	71 139,81	76 315,43	76 659,91	-344,48	0,00	0,00	344,48
7221		0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,47	24 122,47	24 122,47	24 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8222		0,00	0,00	0,00	0,00	38 367,40	38 367,40	38 367,40	38 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9223		0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 429,25	1 926 429,25	1 926 429,25	1 926 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10225		0,00	8 386,00	0,00	8 386,00	123 570,00	115 184,00	123 570,00	123 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11229		0,00	65 872,32	0,00	65 872,32	585 905,62	538 593,16	585 905,62	604 465,48	-18 559,86	0,00	0,00	18 559,86
12231		0,00	98 276,59	0,00	98 276,59	2 564 599,91	2 567 953,46	2 564 599,91	2 666 230,05	-101 630,14	0,00	0,00	101 630,14
13234		4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	89 407,54	89 272,54	93 562,54	89 272,54	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00
14240		0,00	0,00	0,00	0,00	155 087,41	155 087,41	155 087,41	155 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15300		0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401		0,00	0,00	0,00	0,00	42 085,62	42 085,62	42 085,62	42 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17402		0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,19	9 105,19	9 105,19	9 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18404		0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 619,19	1 480 619,19	1 480 619,19	1 480 619,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19405		0,00	0,00	0,00	0,00	369 211,93	369 211,93	369 211,93	369 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20750		0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21760		0,00	0,00	0,00	0,00	70 173,68	70 173,68	70 173,68	70 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		0,00	1 595 646,75	0,00	1 595 646,75	1 811 767,16	1 926 429,25	1 811 767,16	3 522 076,00	-1 710 308,84	0,00	0,00	1 710 308,84
23851		0,00	18 417,01	0,00	18 417,01	82 938,94	90 401,92	82 938,94	108 818,93	-25 879,99	0,00	0,00	25 879,99
24860		1 773 399,76	0,00	1 773 399,76	0,00	1 901 021,93	1 843 578,37	3 674 421,69	1 843 578,37	1 830 843,32	0,00	1 830 843,32	0,00
Razem		1 989 893,56	1 989 893,56	1 989 893,56	1 989 893,56	13 426 575,53	13 426 575,53	15 416 469,09	15 416 469,09	0,00	0,00	2 061 399,46	2 061 399,46

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Majgratka Mazanek

Strona 1 z 1

MIASTO TARNOBREZ
BOI-IV-Pd

2021-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymanki-Moszczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
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 działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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 10 000 zł 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 tabela nr 1 do tabela nr 6
1	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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
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 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13

GŁÓWNY SPECJALISTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Roksana Masak
Grzegorz Moczyska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Mieczysław 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	
	Tabela nr 14	
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	
	Tabela nr 15	
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	102 509,03
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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	
	Tabela nr 16	
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	
3.1	wydatki ponoszone w związku z COVID-19 za 2020r.	1 088,72
3.2	zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od III do V 2020r. (w związku z COVID-19)	55 460,03

Główny księgowy

2021-03-25

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Łukasz Grzymała-Moszczyński

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

Małgorzata Masarek

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

Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Tarnobrzegu
jednostka

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	1 710,47	B.III	SCUW
	Łącznie koszty	1 710,47		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania	142,56	D.II.1	SCUW
	Łącznie zobowiązania	142,56		

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		

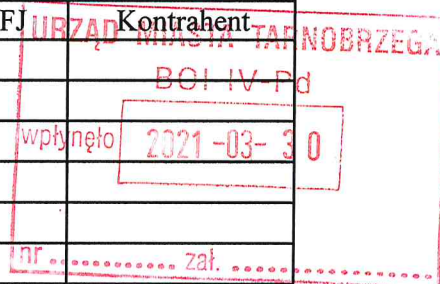
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Malgorzata Mazanek



Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	49 284,96
2.	nagrody jubileuszowe	42 825,57
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start, dofinansowanie do nauki zdalnej	10 398,50
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	102 509,03

INSPEKTOR

Joanna Nerałka



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Moszczyńska

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

l.p.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nr zał.

URZĘD MIASTA TARNOBRZEGA
BOH-IV-Pd
03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Maciejak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grymala

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Mazaraki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymala-Moszczyńska



Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Kłuszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGU
BOI-IV-Pd

2021-03-30

Tabela Nr 4

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzmont-Maszyńska

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Sporządził

Tabela nr 5

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe- rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grymełko-Moszczyńska

Roksana Masak

Małgorzata Mamont

Sporządził

Tabela Nr 6

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunt	0,00	0,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

nr zał.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

Małgorzata Masak

Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA



Rokšana Masak



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymach-Maszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Maruda

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak



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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Marta Kozłowska

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Maczerek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymalińska-Moszyńska

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU

BOI-IV-Pd

optymizacja

2021-03-30

Załącznik

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 10

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Masaryk

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD

MIASTA TARNOBRZEGU

BOI-IV-Pd

2021-03-30

zatr.

Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak



GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grapowicz-Masaryk

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Marczak

Tabela nr 12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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


 Rokszana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu


 Małgorzata Mizerak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu


 Anna Grzymanka-Moszczyńska

Wpłynęło
2021-03-30
URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BO IV-Pd

Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Maciejak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Aneta Grzymek-Moszczyńska



Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

I.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
BOI-IV-Pd
2021-03-30
Załącznik nr 1

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Małgorzata Maciejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Anna Grzymalińska-Moszczyńska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

Tabela 15

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
Razem			0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
1-03-30

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Krawiec

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

Tabela 16

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
2021-03-30

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roksana Masak

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Kozłowska