

# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1  | nazwę jednostki<br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br><b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3  | adres jednostki<br><b>ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>działalność wspomagająca edukację</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br><b>sprawozdanie jednostkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>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).</b> |
| 5.   | inne informacje<br><b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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<br><b>od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br><b>brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br><b>brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)<br><b>Tabela nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br><b>brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 882 10 10

**DYREKTOR**

Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu

ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 882 10 10

Magdalena Młynarz

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|       | <b>brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|       | <b>brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|       | <b>brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 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                                                                                                                                                                             |           |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 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                                    |           |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 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                                            |           |
|       | <b>nie występuje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      | 0         |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | <b>Załącznik nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 129,89 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 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                                                                                                                          |           |
|       | <b>Nie występuje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 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                                                                      |           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 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   | Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                            | 814,54    |
| 3.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |

Główny księgowy

27.03.2023

**DYREKTOR**

Samorządowego Centrum Usług  
Kierownik jednostki

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

**Roksana Masak**

**Małgorzata Masarek**

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Lp.            | Konto | Bilans otwarcia |              | Stan na początek okr. |              | Obroty okresu |               | Obroty następująco |               | Saldo końcowe | Suma sald analityk |              |
|----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
|                |       | Dt              | Ct           | Dt                    | Ct           | Dt            | Ct            | Dt                 | Ct            |               | Dt                 | Ct           |
| Jednostka: ppp |       |                 |              |                       |              |               |               |                    |               |               |                    |              |
| 1              | 013   | 186 968,09      | 0,00         | 186 968,09            | 0,00         | 3 581,48      | 0,00          | 190 549,57         | 0,00          | 190 549,57    | 190 549,57         | 0,00         |
| 2              | 020   | 35 556,10       | 0,00         | 35 556,10             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 35 556,10          | 0,00          | 35 556,10     | 35 556,10          | 0,00         |
| 3              | 072   | 0,00            | 222 524,19   | 0,00                  | 222 524,19   | 0,00          | 3 581,48      | 0,00               | 226 105,67    | -226 105,67   | 0,00               | 226 105,67   |
| 4              | 130   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 214 025,04  | 2 214 025,04  | 2 214 025,04       | 2 214 025,04  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 5              | 135   | 14 013,70       | 0,00         | 14 013,70             | 0,00         | 119 895,09    | 109 950,08    | 133 908,79         | 109 950,08    | 23 958,71     | 23 958,71          | 0,00         |
| 6              | 201   | 0,00            | 246,78       | 0,00                  | 246,78       | 79 744,05     | 80 346,65     | 79 744,05          | 80 593,43     | -849,38       | 0,00               | 849,38       |
| 7              | 221   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 6 510,75      | 6 510,75      | 6 510,75           | 6 510,75      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 8              | 222   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 6 682,99      | 6 682,99      | 6 682,99           | 6 682,99      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 9              | 223   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2 207 342,05  | 2 207 342,05  | 2 207 342,05       | 2 207 342,05  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 10             | 225   | 0,00            | 10 152,00    | 0,00                  | 10 152,00    | 105 001,00    | 102 470,00    | 105 001,00         | 112 622,00    | -7 621,00     | 0,00               | 7 621,00     |
| 11             | 229   | 0,00            | 82 462,12    | 0,00                  | 82 462,12    | 661 842,52    | 657 141,57    | 661 842,52         | 739 603,69    | -77 761,17    | 0,00               | 77 761,17    |
| 12             | 231   | 0,00            | 116 533,06   | 0,00                  | 116 533,06   | 2 992 739,71  | 3 000 145,50  | 2 992 739,71       | 3 116 678,56  | -123 938,85   | 0,00               | 123 938,85   |
| 13             | 234   | 4 207,00        | 0,00         | 4 207,00              | 0,00         | 83 724,22     | 87 076,22     | 87 931,22          | 87 076,22     | 855,00        | 855,00             | 0,00         |
| 14             | 240   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 184 725,18    | 184 725,18    | 184 725,18         | 184 725,18    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 15             | 300   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 148,83        | 148,83        | 148,83             | 148,83        | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 16             | 401   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 54 408,73     | 54 408,73     | 54 408,73          | 54 408,73     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 17             | 402   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 21 063,92     | 21 063,92     | 21 063,92          | 21 063,92     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 18             | 403   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 18 551,00     | 18 551,00     | 18 551,00          | 18 551,00     | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 19             | 404   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1 693 204,33  | 1 693 204,33  | 1 693 204,33       | 1 693 204,33  | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 20             | 405   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 420 449,06    | 420 449,06    | 420 449,06         | 420 449,06    | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 21             | 409   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 200,00        | 200,00        | 200,00             | 200,00        | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 22             | 750   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 172,24        | 172,24        | 172,24             | 172,24        | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 23             | 751   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 384,45        | 384,45        | 384,45             | 384,45        | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 24             | 760   | 0,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 6 510,75      | 6 510,75      | 6 510,75           | 6 510,75      | 0,00          | 0,00               | 0,00         |
| 25             | 800   | 0,00            | 1 869 146,20 | 0,00                  | 1 869 146,20 | 2 085 032,15  | 2 207 342,05  | 2 085 032,15       | 4 076 488,25  | -1 991 456,10 | 0,00               | 1 991 456,10 |
| 26             | 851   | 0,00            | 18 029,70    | 0,00                  | 18 029,70    | 109 807,08    | 116 543,09    | 109 807,08         | 134 572,79    | -24 765,71    | 0,00               | 24 765,71    |
| 27             | 860   | 2 078 349,16    | 0,00         | 2 078 349,16          | 0,00         | 2 208 261,49  | 2 085 032,15  | 4 286 610,65       | 2 085 032,15  | 2 201 578,50  | 2 201 578,50       | 0,00         |
| Razem          |       | 2 319 094,05    | 2 319 094,05 | 2 319 094,05          | 2 319 094,05 | 15 284 008,11 | 15 284 008,11 | 17 603 102,16      | 17 603 102,16 | 0,00          | 2 452 497,88       | 2 452 497,88 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Turystyce

*[Podpis]*

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Turystyce

*[Podpis]*

Tabela nr 1  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
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)                                            |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 6   | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem                           | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 7   | 0 13                                                                   | 186 968,09                                            | 3 581,48    |                            |              |                  | 3 581,48                     |              |                            |              |                   | 0,00                             | 190 549,57                                                     |
| 8   | 0 14                                                                   |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 9   | 0 16                                                                   |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 10  | Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo)                  |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 11  | Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)                | 35 556,10                                             |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 35 556,10                                                      |

CELOWY SPECJALISTA

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług  
Wspierających w Tarnobrzegu

Rokhsana Masala

Magdalena Mawrot

Tabela nr 2  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Tarnobrzegu

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 | Przenieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód      | Przenieszczenia 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 maszyn (071-03do 071-06)                       |                                                       |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                         |
| 3   | Środki transportu (071-07)                                             |                                                       |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                         |
| 4   | Inne środki trwałe (071-08)                                            |                                                       |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                         |
| 5   | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem                            | 0,00                                                  | 0,00               | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                         |
| 6   | Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)                           | 186 968,09                                            | 3 581,48           |                            |              |                  | 3 581,48                     |              |                            |              |                   | 0,00                             | 190 549,57                                                   |
| 7   | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)                                 |                                                       |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                         |
| 8   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)                    | 35 556,10                                             |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 35 556,10                                                    |
| 9   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)                 |                                                       |                    |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                         |

GLÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu

Rokszada Masala

Magnus Masala

# Tabela nr 3

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnobrzegu

jednostka

Opisy 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 |                                                                |

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Rokszana Masala

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Terenem  
Początek 2019 r.

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpracy z Terenem  
Majewski Marek

**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 | <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i> |                 |                |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
|   |                                                                                                        | kwota           | pozycja w RZIS | Kontrahent |
|   | Przychody                                                                                              |                 |                |            |
|   |                                                                                                        |                 |                |            |
|   |                                                                                                        |                 |                |            |
|   | <b>Łącznie przychody</b>                                                                               | <b>0,00</b>     |                |            |
|   | Koszty                                                                                                 | 1 365,71        | B.III          | SCUW       |
|   |                                                                                                        |                 |                |            |
|   |                                                                                                        |                 |                |            |
|   | <b>Łącznie koszty</b>                                                                                  | <b>1 365,71</b> |                |            |

| II | <i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i> |               |              |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|    |                                                                                                                | kwota         | pozycja w BZ | Kontrahent |
|    | Należności                                                                                                     |               |              |            |
|    |                                                                                                                |               |              |            |
|    |                                                                                                                |               |              |            |
|    | <b>Łącznie należności</b>                                                                                      | <b>0,00</b>   |              |            |
|    | Zobowiązania                                                                                                   | 113,78        | D.II.1       | SCUW       |
|    |                                                                                                                |               |              |            |
|    |                                                                                                                |               |              |            |
|    | <b>Łącznie zobowiązania</b>                                                                                    | <b>113,78</b> |              |            |

| III | <i>Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki</i> |             |                |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|     |                                                                                                                                                          | kwota       | pozycja w ZZFJ | Kontrahent |
|     | Zwiększenia                                                                                                                                              |             |                |            |
|     |                                                                                                                                                          |             |                |            |
|     | <b>Łącznie zwiększenia</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> |                |            |
|     | Zmniejszenia                                                                                                                                             |             |                |            |
|     |                                                                                                                                                          |             |                |            |
|     | <b>Łącznie zmniejszenia</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b> |                |            |

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Roksana Masak*

GŁÓWNY KSIĘGBY  
Samorządowego Centrum Usług

Współpraca z Tarnobrzegiem

Adres: ul. ...

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Współpraca z Tarnobrzegiem

*Małgorzata Maciej*

**Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna**

|    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                           | <b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)                                          | 0,00                                                       |
| 2. | nagrody jubileuszowe                                                              | 59 279,89                                                  |
| 3. | ekwiwalenty za urlop                                                              | 0,00                                                       |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start | 850,00                                                     |
| 5. | odszkodowania                                                                     | 0,00                                                       |
|    | <b>SUMA</b>                                                                       | <b>60 129,89</b>                                           |

INSPEKTOR

Joanna Mierudka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług

Wspierania i Rozwoju

Małgorzata Błaszczyk

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług

Wspierania i Rozwoju

Małgorzata Błaszczyk

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Kossaka 1<br><br>39-400 Tarnobrzeg<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>180641073</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Miasto Tarnobrzeg                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>12B875D0BBE88A82<br> |

| 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 Fundusz                                                           | -209 202,96           | -210 122,40         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 869 146,20          | 1 991 456,10        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 078 349,16         | -2 201 578,50       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 078 349,16         | -2 201 578,50       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 227 423,66            | 234 936,11          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 227 423,66            | 234 936,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 246,78                | 849,38              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 152,00             | 7 621,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 82 462,12             | 77 761,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 116 533,06            | 123 938,85          |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 18 220,70 | 24 813,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 18 029,70 | 24 765,71 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 18 029,70 | 24 765,71 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 207,00  | 855,00    |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 207,00  | 855,00    |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 14 013,70 | 23 958,71 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 14 013,70 | 23 958,71 |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>18 220,70</b> | <b>24 813,71</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 220,70</b> | <b>24 813,71</b> |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12B875D0BBE88A82

|                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br><br>ul. Kossaka 1<br><br>39-400 Tarnobrzeg | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Miasto Tarnobrzeg                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>180641073</b>                                                                              | sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b>                        | <b>17C5CF27BCBEBCA1</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA  
(główny księgowy)

2023.03.27  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANNA EWA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA  
(główny księgowy)

2023.03.27  
rok mies. dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
(kierownik jednostki)

|                                                                            |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br>ul. Kossaka 1<br>39-400 Tarnobrzeg |                                                                                           |                                                            | Miasto Tarnobrzeg                                                                                                                        |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>180641073                               |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AE6977454B13153F<br> |                                  |
|                                                                            |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                         | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.I.                                                                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                                      | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.III.                                                                     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.IV.                                                                      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                                       | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                                      | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.                                                                         | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 2 078 995,56                                                                                                                             | 2 207 877,04                     |
| B.I.                                                                       | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.II.                                                                      | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 73 088,74                                                                                                                                | 54 408,73                        |
| B.III.                                                                     | Usługi obce                                                                               |                                                            | 8 122,36                                                                                                                                 | 21 063,92                        |
| B.IV.                                                                      | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 14 056,00                                                                                                                                | 18 551,00                        |
| B.V.                                                                       | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 1 593 263,08                                                                                                                             | 1 693 204,33                     |
| B.VI.                                                                      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 388 980,90                                                                                                                               | 420 449,06                       |
| B.VII.                                                                     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 500,00                                                                                                                                   | 200,00                           |
| B.VIII.                                                                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                                      | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.X.                                                                       | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 984,48                                                                                                                                   | 0,00                             |
| C.                                                                         | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -2 078 995,56                                                                                                                            | -2 207 877,04                    |
| D.                                                                         | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 736,81                                                                                                                                   | 6 510,75                         |
| D.I.                                                                       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                      | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                     | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 736,81                                                                                                                                   | 6 510,75                         |
| E.                                                                         | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                 |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-2 078 258,75</b> | <b>-2 201 366,29</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>3,59</b>          | <b>172,24</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 3,59                 | 172,24               |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>94,00</b>         | <b>384,45</b>        |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 94,00                | 384,45               |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 078 349,16</b> | <b>-2 201 578,50</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 078 349,16</b> | <b>-2 201 578,50</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br><br>ul. Kossaka 1<br><br>39-400 Tarnobrzeg<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>180641073</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> |  | Adresat:<br><br>Miasto Tarnobrzeg<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3B76A8582995B47A<br> |  |                               |  |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                  |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                   |  | 1 710 308,84                                                                                                                                                                      |  | 1 869 146,20                  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  | 1 990 421,08                                                                                                                                                                      |  | 2 207 342,05                  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  | 1 990 421,08                                                                                                                                                                      |  | 2 207 342,05                  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                  |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                          |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  | 1 831 583,72                                                                                                                                                                      |  | 2 085 032,15                  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                   |  | 1 830 843,32                                                                                                                                                                      |  | 2 078 349,16                  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  | 740,40                                                                                                                                                                            |  | 6 682,99                      |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                               |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                          |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                              |  | 0,00                          |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                   |  | 1 869 146,20                                                                                                                                                                      |  | 1 991 456,10                  |  |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -2 078 349,16 | -2 201 578,50 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -2 078 349,16 | -2 201 578,50 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+, -III)</b>                        | -209 202,96   | -210 122,40   |
|             |                                                   |               |               |

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-  
MOSZCZYŃSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-03-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki