

Jednostka: rdd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka
ul. Słoneczna 17
39-400 Tarnobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON
831222645

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
BOI-IV-BF

Adresat:
wpłynęło

2019 -03- 29

nr

731

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	-7 557,12	-7 459,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	255 960,54	250 066,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-263 517,66	-257 525,50
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-263 517,66	-257 525,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 750,02	8 023,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 750,02	8 023,81
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 286,16	1 188,25
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 270,96	6 270,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	192,90	564,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	192,90	564,60
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192,90	564,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	192,90	564,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192,90	564,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	192,90	564,60	Suma pasywów	192,90	564,60

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Jednostka: rdd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka ul. Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019 -03- 29 nr _____ zał _____
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	263 894,82	259 681,93
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	93 434,39	85 592
III. Usługi obce	15 776,83	21 736,09
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	88 502,96	89 995,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 037,84	18 531,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 142,80	43 826,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-263 894,82	-259 681,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	369,90	2 147,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	369,90	2 147,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-263 524,92	-257 534,71
G. Przychody finansowe	7,26	9,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	7,26	9,21
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-263 517,66	-257 525,50
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-263 517,66	-257 525,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług

Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy

Agnieszka Grzymała-Moszczyńska

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Jednostka: rdd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka ul. Słoneczna 17 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat BOI-IV-BF wpłynęło 2019-03-29 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 831222645		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	208 644,35	255 960,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	263 929,70	259 779,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	263 929,70	259 779,84
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	216 613,51	265 674,09
2.1. Strata za rok ubiegły	216 236,35	263 517,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	377,16	2 156,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	255 960,54	250 066,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-263 517,66	-257 525,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-263 517,66	-257 525,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-7 557,12	-7 459,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Tarnobrzegiem
Główny Księgowy
Anna Grzymała-Moszczyńska

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy z Tarnobrzegiem
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: rdd		383 683,01	383 683,01	383 683,01	383 683,01	1 666 959,61	1 666 959,61	2 050 642,62	2 050 642,62	0,00	371 394,50	371 394,50
1	013	119 972,45	0,00	119 972,45	0,00	8 394,96	15 063,01	128 367,41	15 063,01	113 304,40	113 304,40	0,00
2	072	0,00	119 972,45	0,00	119 972,45	15 063,01	8 394,96	128 367,41	15 063,01	-113 304,40	0,00	113 304,40
3	130	0,00	0,00	0,00	0,00	261 936,27	261 936,27	261 936,27	261 936,27	0,00	0,00	0,00
4	135	192,90	0,00	192,90	0,00	2 371,70	2 000,00	2 564,60	2 000,00	564,60	564,60	0,00
5	201	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839,19	37 839,19	37 839,19	37 839,19	0,00	0,00	0,00
6	221	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7	222	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,43	2 156,43	2 156,43	2 156,43	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	0,00	0,00	259 779,84	259 779,84	259 779,84	259 779,84	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00
10	229	0,00	1 286,16	0,00	1 286,16	38 312,02	38 214,11	38 312,02	39 500,27	-1 188,25	0,00	1 188,25
11	231	0,00	6 270,96	0,00	6 270,96	155 672,46	155 672,46	155 672,46	161 943,42	-6 270,96	0,00	6 270,96
12	234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	0,00	0,00	83 506,80	83 506,80	83 506,80	83 506,80	0,00	0,00	0,00
14	300	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,55	4 158,55	4 158,55	4 158,55	0,00	0,00	0,00
15	401	0,00	0,00	0,00	0,00	85 592,00	85 592,00	85 592,00	85 592,00	0,00	0,00	0,00
16	402	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736,09	21 736,09	21 736,09	21 736,09	0,00	0,00	0,00
17	404	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,76	89 995,76	89 995,76	89 995,76	0,00	0,00	0,00
18	405	0,00	0,00	0,00	0,00	18 531,17	18 531,17	18 531,17	18 531,17	0,00	0,00	0,00
19	409	0,00	0,00	0,00	0,00	43 826,91	43 826,91	43 826,91	43 826,91	0,00	0,00	0,00
20	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00
21	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,22	2 147,22	2 147,22	2 147,22	0,00	0,00	0,00
22	800	0,00	255 960,54	0,00	255 960,54	265 674,09	259 779,84	265 674,09	515 740,38	-250 066,29	0,00	250 066,29
23	851	0,00	192,90	0,00	192,90	2 000,00	2 371,70	2 000,00	2 564,60	-564,60	0,00	564,60
24	860	263 517,66	0,00	263 517,66	0,00	259 681,93	265 674,09	523 199,59	265 674,09	257 525,50	257 525,50	0,00
Razem		383 683,01	383 683,01	383 683,01	383 683,01	1 666 959,61	1 666 959,61	2 050 642,62	2 050 642,62	0,00	371 394,50	371 394,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-BF

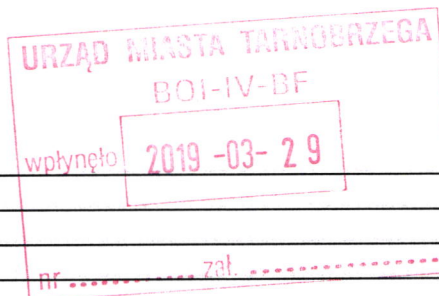
wpłynęło 2019 -03- 29

nr zał.

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka
1.2	siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.3	adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opieka całkowita dla dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Dowody księgowe (faktury, rachunki, noty) dotyczące roku poprzedniego, które zostaną dostarczone do SCUW 21 stycznia roku następnego i później za który sporządza się roczne sprawozdania ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 załącznik nr 1; załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)

	załącznik nr 3	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występuje	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	załącznik nr 4	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Kwota zobowiązań wobec ZUS objętych umową o odroczenie terminu płatności	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Kozub

Główny księgowy

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

28.03.2019
"rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki

Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

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

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	119 972,45	8 394,96				8 394,96	15 063,01				15 063,01	113 304,40
8.	0 14						0,00					0,00	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)						0,00					0,00	0,00
10.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)						0,00					0,00	0,00

Sponadzi:
M. Kozub

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

Załącznik nr 2

URZĄD MIASTA TARNOBREZGA

BOI-IV-BF

wpłynęło

2019 -03- 29

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych

nr zał.

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)						0,00					0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03 do 071-06)						0,00					0,00	0,00
3.	Środki transportu (071-07)						0,00					0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe (071-08)						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)	119 972,45	8 494,96				8 494,96	15 063,01				15 063,01	113 404,40
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00					0,00	0,00
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)						0,00					0,00	0,00
9.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

28-03-2019

Załącznik nr 3

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2	Należności od budżetów					0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	Pozostałe należności					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY SPECJALISTA

Gazeta
Mazurek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

28-03-2019

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

Załącznik nr 4

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	3 592,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	odszkodowania	0,00
	SUMA	3 592,00

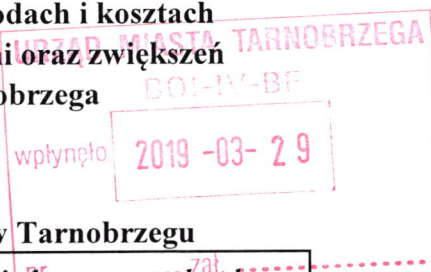
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

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

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



Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu

I	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat</i>			
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	882,00	B.III	Urząd Miasta
	Łącznie koszty	882,00		

II	<i>Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu</i>			
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

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

Spiegunki:
GŁÓWNY SPECJALISTA
Maria Rosko

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

28-03-2019

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek