

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1.2	siedzibę jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3 , 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia od Tabeli nr 1 do Tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak danych

KLASYFIKACJA
KLASYFIKACJA
KLASYFIKACJA
KLASYFIKACJA

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współpracy w Tarnobrzegu
Malgosza Bismark

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie występuje	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	5 025,00
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Nie występuje	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	0	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
3.1	Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy	1 750,00
3.2		0,00

Główny księgowy

27.03.2023

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Rohsana Masak

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług

Kierownik jednostki

Majewski Marcin

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: 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: zł												
1	011	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20
2	013	107 324,03	0,00	107 324,03	0,00	12 464,00	998,44	119 788,03	998,44	118 789,59	118 789,59	0,00
3	020	3 418,01	0,00	3 418,01	0,00	0,00	0,00	3 418,01	0,00	3 418,01	3 418,01	0,00
4	071	0,00	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,00	0,00	3 733,20	-3 733,20	0,00	3 733,20
5	072	0,00	110 742,04	0,00	110 742,04	998,44	12 464,00	998,44	123 206,04	-122 207,60	0,00	122 207,60
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	608 825,21	608 825,21	608 825,21	608 825,21	0,00	0,00	0,00
7	135	7 864,74	0,00	7 864,74	0,00	9 533,23	6 000,00	17 397,97	6 000,00	11 397,97	11 397,97	0,00
8	201	0,00	2 423,09	0,00	2 423,09	169 560,96	169 184,23	169 560,96	171 607,32	-2 046,36	0,00	2 046,36
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,28	12 062,28	12 062,28	12 062,28	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	607 749,68	607 749,68	607 749,68	607 749,68	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	3 312,17	0,00	3 312,17	130 018,68	135 468,63	130 018,68	138 780,80	-8 762,12	0,00	8 762,12
14	231	0,00	16 329,84	0,00	16 329,84	641 246,96	646 491,35	641 246,96	662 821,19	-21 574,23	0,00	21 574,23
15	234	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778,93	12 778,93	12 778,93	12 778,93	0,00	0,00	0,00
17	401	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229,95	24 229,95	24 229,95	24 229,95	0,00	0,00	0,00
18	402	0,00	0,00	0,00	0,00	144 195,66	144 195,66	144 195,66	144 195,66	0,00	0,00	0,00
19	403	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
20	404	0,00	0,00	0,00	0,00	373 708,84	373 708,84	373 708,84	373 708,84	0,00	0,00	0,00
21	405	0,00	0,00	0,00	0,00	76 360,62	76 360,62	76 360,62	76 360,62	0,00	0,00	0,00
22	720	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
23	750	0,00	0,00	0,00	0,00	400,28	400,28	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00
24	760	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	465 877,85	0,00	465 877,85	500 005,23	607 749,68	500 005,23	1 073 627,53	-573 622,30	0,00	573 622,30
26	851	0,00	7 864,74	0,00	7 864,74	6 000,00	9 533,23	6 000,00	17 397,97	-11 397,97	0,00	11 397,97
27	860	487 942,95	0,00	487 942,95	0,00	618 687,07	500 005,23	1 106 630,02	500 005,23	606 624,79	606 624,79	0,00
Razem		610 282,93	610 282,93	610 282,93	610 282,93	3 989 253,02	3 988 633,24	4 599 535,95	4 598 916,17	619,78	743 963,56	743 343,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Inowrocławu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Współdzielni w Inowrocławu

Tabela nr 1
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
Jednostka

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty (011-00)						0,00					0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-01,011-02)					0,00						0,00	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny (od 011-03 do 011-06)					0,00						0,00	0,00
4	Środki transportu (011-07)					0,00						0,00	0,00
5	Inne środki trwałe (011-08)	3 733,20				0,00						0,00	3 733,20
6	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20
7		107 324,03	12 464,00			12 464,00	998,44				998,44		118 789,59
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 stopniowo)	3 418,01				0,00					0,00		3 418,01

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]

GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Lubuski
[Signature]

DYREKTOR

Tabela nr 2
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

Jednostka

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

Lp.	Specyfika umorzenia	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02)													0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06)						0,00							0,00
3	Środki transportu (071-07)						0,00							0,00
4	Inne środki trwałe (071-08)	3 733,20					0,00							3 733,20
5	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,20	
6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	107 324,03	12 464,00				12 464,00	998,44				998,44	118 789,59	
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072)						0,00						0,00	
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	3 418,01					0,00						3 418,01	
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09)						0,00						0,00	

GŁÓWNY KASJER
SARNA GŁÓWNY KASJER W TARNOBREGU

GŁÓWNY SPECJALISTA

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Społecznych w Tarnobrzegu

Roksański Mirosław

Magnuszki Zdzisław

Tabela nr 3

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu

jednostka

Odписы 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

CELOWY SPECJALISTA
Toshinari Masaki

GŁÓWNY Księgowy
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Anna Ciemp: s.t.w.i.m.a.o.g@poczta.onet.pl

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Tarnobrzegu
Magdalena Mianowat

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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Tarnobrzegu
jednostka

I	<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	192,00	B.IV	UM TBG	
	6 872,46	B.II	MOPR	
	12 139,85	B.III	MOPR	
Łącznie koszty	19 204,31			

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	619,78	D.II.1	MOPR	
Łącznie zobowiązania	619,78			

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

Roksana Masak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Kłomka

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Magdalena Kłomka

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	3 825,00
3.	ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start	1 200,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	5 025,00

INSPEKTOR
Włodarczyk
Monika Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Łodzi
[Signature]
Anna Ciepła-Budzińska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspierania w Łodzi
[Signature]
Małgorzata Stokarda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności ul. Św. Barbary 6 39-400 Tarnobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DF3DF17F0D4398A 
Numer identyfikacyjny REGON 831353940	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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	-22 065,10	-33 002,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	465 877,85	573 622,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-487 942,95	-606 624,79
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 (-)	-487 942,95	-606 624,79
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	29 929,84	44 400,46
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	29 929,84	44 400,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 423,09	2 666,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 312,17	8 762,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 329,84	21 574,23

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DF3DF17F0D4398A

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	7 864,74	11 397,97	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	7 864,74	11 397,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 864,74	11 397,97
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 864,74	11 397,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 864,74	11 397,97			
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

6DF3DF17F0D4398A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 864,74	11 397,97	Suma pasywów	7 864,74	11 397,97

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6DF3DF17F0D4398A

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DF3DF17F0D4398A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności ul. Św. Barbary 6 39-400 Tarnobrzeg	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Miasto Tarnobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		<p style="text-align: center;">E467F4435158F32E</p> 

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 Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności ul. Św. Barbary 6 39-400 Tarnobrzeg	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		Wysłać bez pisma przewodniego 810C57A9FFBDB7DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 113,00	11 565,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	10 113,00	11 565,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	498 134,12	618 687,07	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	36 435,76	24 229,95	
B.III. Usługi obce	125 648,18	144 195,66	
B.IV. Podatki i opłaty	185,00	192,00	
B.V. Wynagrodzenia	278 239,39	373 708,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 020,79	76 360,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	605,00	0,00	
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	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-488 021,12	-607 122,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	48,00	97,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	48,00	97,00	
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-487 973,12	-607 025,07
G.	Przychody finansowe	30,17	400,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30,17	400,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-487 942,95	-606 624,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-487 942,95	-606 624,79

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 Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności ul. Św. Barbary 6 39-400 Tarnobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Tarnobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON 831353940		Wysłać bez pisma przewodniego F2BC23B24DCD8C43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	455 023,39	465 877,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	499 451,54	607 749,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	499 451,54	607 749,68	
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)	488 597,08	500 005,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	478 405,91	487 942,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 191,17	12 062,28	
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)	465 877,85	573 622,30	

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-487 942,95	-606 624,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-487 942,95	-606 624,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 065,10	-33 002,49

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