

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Samorządowe Centrum Usług Wspólnych |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Kościuszki 30; 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.3 | adres jednostki ul. Kościuszki 30; 39-400 Tarnobrzeg |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki przedmiotem dział. jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych |
| 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 |
| 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 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 |

SŁOWNY KSIĘGHWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

[Podpis]
Anna Kozłowska

[Podpis]
Małgorzata Marzec

| | | |
|-------|--|------------------|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | |
| | brak | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| | brak | |
| c) | powyżej 5 lat | |
| | brak | |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | |
| | | 0 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | nie dotyczy | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | nie dotyczy | |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |
| | nie występuje | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 39 326,00 |
| | Załącznik nr 2 | |
| 1.16. | inne informacje | |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| | nie dotyczy | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | |
| | Nie występuje | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | | 0 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | |
| | Nie dotyczy | |
| 2.5. | inne informacje | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | | 0,00 |
| 3.1 | Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy | |
| 3.2 | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierania w Turystyce
 Międzygminnej
 w miejscowości Mankrol

2023-03-27

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspierania w Turystyce
 Międzygminnej
 w miejscowości Mankrol

Spółdzielca!
 Z-ca Głównego Księgowego
 Renata

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Lp. | Jednostka | 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 |
| Konto: 011 | 1 SCUW | 18 599,00 | 0,00 | 18 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 599,00 | 0,00 | 18 599,00 | 0,00 | 18 599,00 |
| Konto: 013 | 1 SCUW | 316 783,24 | 0,00 | 316 783,24 | 0,00 | 11 129,99 | 4 123,99 | 327 913,23 | 4 123,99 | 323 789,24 | 0,00 | 323 789,24 |
| Konto: 020 | 1 SCUW | 14 888,25 | 0,00 | 14 888,25 | 0,00 | 11 129,99 | 4 123,99 | 327 913,23 | 4 123,99 | 323 789,24 | 0,00 | 323 789,24 |
| Konto: 071 | 1 SCUW | 14 888,25 | 0,00 | 14 888,25 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 15 287,25 | 0,00 | 15 287,25 | 0,00 | 15 287,25 |
| Konto: 072 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 199,00 | 0,00 | 27 199,00 |
| Konto: 101 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123,99 | 11 528,99 | 4 123,99 | 4 123,99 | -330 476,49 | 0,00 | 330 476,49 |
| Konto: 130 | 1 SCUW | 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 |
| Konto: 135 | 1 SCUW | 2 193,30 | 0,00 | 2 193,30 | 0,00 | 61 093,72 | 60 834,70 | 63 287,02 | 60 834,70 | 2 452,32 | 0,00 | 2 452,32 |
| Konto: 141 | 1 SCUW | 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 |
| Konto: 201 | 1 SCUW | 0,00 | 1 643,66 | 0,00 | 1 643,66 | 124 135,60 | 125 829,79 | 124 135,60 | 127 473,45 | -3 337,85 | 0,00 | 3 337,85 |
| Konto: 221 | 1 SCUW | 113,78 | 0,00 | 113,78 | 0,00 | 49 527,39 | 49 526,50 | 49 641,17 | 49 526,50 | 114,67 | 0,00 | 114,67 |
| Konto: 222 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 682,05 | 49 682,05 | 49 682,05 | 49 682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 223 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 047,61 | 2 604 047,61 | 2 604 047,61 | 2 604 047,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 225 | 1 SCUW | 0,00 | 22 354,00 | 0,00 | 22 354,00 | 120 920,00 | 115 095,00 | 120 920,00 | 137 449,00 | -16 529,00 | 0,00 | 16 529,00 |
| Konto: 229 | 1 SCUW | 0,00 | 121 541,01 | 0,00 | 121 541,01 | 804 473,03 | 802 672,20 | 804 473,03 | 924 213,21 | -119 740,18 | 0,00 | 119 740,18 |
| Konto: 231 | 1 SCUW | 0,00 | 132 256,35 | 0,00 | 132 256,35 | 3 475 358,64 | 3 488 486,76 | 3 620 743,11 | 3 620 743,11 | -145 384,47 | 0,00 | 145 384,47 |
| Konto: 234 | 1 SCUW | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 46 485,11 | 47 991,44 | 51 525,11 | 47 991,44 | 3 533,67 | 0,00 | 3 533,67 |
| Konto: 240 | 1 SCUW | 0,00 | 763,87 | 0,00 | 763,87 | 284 612,18 | 284 613,66 | 284 612,18 | 285 977,53 | -765,35 | 0,00 | 765,35 |
| Konto: 300 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423,43 | 2 423,43 | 2 423,43 | 2 423,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 401 | 1 SCUW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 397,33 | 60 397,33 | 60 397,33 | 60 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR

**Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Zakresie
Kształcenia Zawodowego**

STOŁOWY KASJEROWY

**Samorządowego Centrum Usług
Wspierających w Zakresie
Kształcenia Zawodowego**

| Lp. | Jednostka | 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 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 397,33 | 60 397,33 | 60 397,33 | 60 397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 296,22 | 33 296,22 | 33 296,22 | 33 296,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 296,22 | 33 296,22 | 33 296,22 | 33 296,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 2 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 2 063 187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 250,75 | 443 250,75 | 443 250,75 | 443 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 250,75 | 443 250,75 | 443 250,75 | 443 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,91 | 9 094,91 | 9 094,91 | 9 094,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,91 | 9 094,91 | 9 094,91 | 9 094,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 29 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 441,50 | 20 441,50 | 20 441,50 | 20 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 441,50 | 20 441,50 | 20 441,50 | 20 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konto: 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | -2 275 920,45 | 0,00 | 2 275 920,45 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | 2 409 247,89 | -2 275 920,45 | 0,00 | 2 275 920,45 |
| | Konto: 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 816,70 | 54 816,70 | 54 816,70 | 54 816,70 | -5 985,99 | 0,00 | 5 985,99 |
| 1 | scuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 816,70 | 54 816,70 | 54 816,70 | 54 816,70 | -5 985,99 | 0,00 | 5 985,99 |
| | Konto: 860 | 2 359 565,84 | 0,00 | 2 359 565,84 | 0,00 | 2 611 245,57 | 2 409 248,78 | 4 970 811,41 | 2 409 248,78 | 2 561 562,63 | 2 561 562,63 | 0,00 |
| 1 | scuw | 2 359 565,84 | 0,00 | 2 359 565,84 | 0,00 | 2 611 245,57 | 2 409 248,78 | 4 970 811,41 | 2 409 248,78 | 2 561 562,63 | 2 561 562,63 | 0,00 |
| | Razem | 2 717 183,41 | 2 717 183,41 | 2 717 183,41 | 2 717 183,41 | 18 032 380,07 | 18 032 380,07 | 20 749 563,48 | 20 749 563,48 | 0,00 | 2 925 338,78 | 2 925 338,78 |

BLOWBY KSIĘGOWY
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS 0000262222

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współpracy w Turystyce
 Magdalena Winiarska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozwiązanie

Tabela nr 1

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

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 | Przenieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przenieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| 1 | Grunt (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) | 18 599,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 18 599,00 |
| 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 | 18 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 599,00 | |
| 7 | 0 13 | 316 783,24 | 11 129,99 | | | 11 129,99 | | | 4 123,99 | 4 123,99 | | 323 789,24 | | |
| 8 | 0 14 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9 | 0 16 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne (umiarzone stopniowo) | 8 600,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 11 | Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo) | 6 288,25 | 399,00 | | | 399,00 | | | | | | 0,00 | | |

ALBANY KATĘCZYŃSKI
 399,00

DYREKTOR
 0,00

0,00

6 687,25

Spis treści
 2019 Bilansowego Księgowego
 Rozdział Sprawozdanie

Wzrosty i zmniejszenia
 w toku

Wzrosty i zmniejszenia
 w toku

Wzrosty i zmniejszenia
 w toku

Tabela nr 2

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

jednostka

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

| Lp. | Specyfika umorzenia | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) | |
|-----|--|---|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|
| | | | Umorzenie za okres | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (071-01, 071-02) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Urządzenia techniczne i maszyny (071-03do 071-06) | 18 599,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 18 599,00 |
| 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 | 18 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 599,00 | |
| 6 | Umorzenie pozostałych środków trwałych (072) | 316 783,24 | 11 129,99 | | | 11 129,99 | | | 4 123,99 | 4 123,99 | | 4 123,99 | 323 789,24 | |
| 7 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072) | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072) | 6 288,25 | 399,00 | | | 399,00 | | | | | | 0,00 | 6 687,25 | |
| 9 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (071-09) | 8 600,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 8 600,00 | |

STOWISZYSKOWY
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
M. K. Kozłowski

[Signature]
Magdalena Winiarska

Z-ca kierownika Księgowego
[Signature]
Rozalia Kozłowska

Tabela nr 3

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

jednostka

Odpisy aktualizujące wartość należności

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

Spis Dm T.
2023 Głównego Księgowego
Renata

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Anna Ciempka

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Zakrzewcu
Magnus Winiarski

w

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

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

| I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | kwota | pozycja w RZIS | Kontrahent |
| | Przychody | 1 365,71 | D.III | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie przychody | 1 365,71 | | |
| | Koszty | 2 019,00 | B.IV | UM (podatek od nieruchomości) |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie koszty | 2 019,00 | | |

| II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| | | kwota | pozycja w BZ | Kontrahent |
| | Należności | 113,78 | B.II.1 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie należności | 113,78 | | |
| | Zobowiązania | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Łącznie zobowiązania | 0,00 | | |

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

Sponzoluł:
Z-ca urównego Księgowego
Rozsada

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Data: 2023.10.10

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Blumera

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

| | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|----|---|--|
| 1. | odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne) | 0,00 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 37 196,00 |
| 3. | ekwiwalenty za urlop | 0,00 |
| 4. | ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu, świadczenie na start | 2 130,00 |
| 5. | odszkodowania | 0,00 |
| | SUMA | 39 326,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Łodzi
[Signature]

INSPIRATOR

[Signature]

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Łodzi

[Signature]
Małgorzata Błaszczyk

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCUW Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Miasto Tarnobrzeg |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F0012B279C5AE246  |
| Numer identyfikacyjny REGON 366062233 | 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 | -278 445,11 | -285 642,18 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 081 120,73 | 2 275 920,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| 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 (-) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| 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 | 285 792,19 | 291 742,84 |
| 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 | 285 792,19 | 291 742,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 643,66 | 3 337,85 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 354,00 | 16 529,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 121 541,01 | 119 740,18 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 132 256,35 | 145 384,47 |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0012B279C5AE246

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 763,87 | 765,35 |
| 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 | 7 347,08 | 6 100,66 | 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 | 7 233,30 | 5 985,99 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 233,30 | 5 985,99 |
| 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 | 5 153,78 | 3 648,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 113,78 | 114,67 | | | |
| 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 | 5 040,00 | 3 533,67 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 193,30 | 2 452,32 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 193,30 | 2 452,32 | | | |
| 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)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0012B279C5AE246

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 347,08 | 6 100,66 | Suma pasywów | 7 347,08 | 6 100,66 |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0012B279C5AE246

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

(główny księgowy)

2023-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0012B279C5AE246

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCUW Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Tarnobrzeg |
| Numer identyfikacyjny REGON 366062233 | | 929753B206144BB7  |

| 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 SCUW Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Tarnobrzeg | |
| Numer identyfikacyjny REGON 366062233 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4EE3011DAB17B7A2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 24 520,00 | 29 085,00 |
| 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 | | 24 520,00 | 29 085,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 403 292,54 | 2 611 245,33 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 63 458,76 | 60 397,33 |
| B.III. | Usługi obce | | 19 605,46 | 33 296,22 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 2 082,00 | 2 019,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 899 319,06 | 2 063 187,12 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 414 747,63 | 443 250,75 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 4 079,63 | 9 094,91 |
| 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) | | -2 378 772,54 | -2 582 160,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 19 195,66 | 20 441,50 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 19 195,66 | 20 441,50 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-17
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) | -2 359 576,88 | -2 561 718,83 |
| G. | Przychody finansowe | 11,04 | 156,44 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 11,04 | 156,44 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,24 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,24 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| 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) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| | | | |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCUW Kościuszki 30 39-400 Tarnobrzeg | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Miasto Tarnobrzeg | |
| Numer identyfikacyjny REGON 366062233 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9A44D927783FF14B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 983 110,07 | 2 081 120,73 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 342 897,58 | 2 604 047,61 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 342 897,58 | 2 604 047,61 |
| 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) | | 2 244 886,92 | 2 409 247,89 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 201 131,44 | 2 359 565,84 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 43 755,48 | 49 682,05 |
| 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) | | 2 081 120,73 | 2 275 920,45 |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 359 565,84 | -2 561 562,63 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -278 445,11 | -285 642,18 |
| | | | |

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA EWA GRZYMAŁA-
MOSZCZYŃSKA

główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA MARIA MAZUREK

kierownik jednostki