

Jednostka: rcn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina  
Wisły  
ul. Sandomierska 27  
39-400 Tarnobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON  
181047018

**Bilans**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2018

Adresat

URZĄD MIASTA TARNOBREZKA  
BOL-IV-BF  
wpłynęło 2019-03-29  
nr ..... zał. ....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 176,94</b>	<b>7 971,14</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 854,30</b>	<b>-2 092,22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	231 996,12	246 783,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 176,94	7 971,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-227 141,82	-248 875,95
1. Środki trwałe	13 176,94	7 971,14	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-227 141,82	-248 875,95
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	13 176,94	7 971,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 322,90	10 064,01
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	8 322,90	10 064,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 444,68	6 611,38
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	489,81	584,42
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 388,15	2 867,56
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	0,26	0,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0,26	0,65
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,26	0,65
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	0,26	0,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,26	0,65			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 177,20</b>	<b>7 971,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 177,20</b>	<b>7 971,79</b>

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

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

Jednostka: rcn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły ul. Sandomierska 27 39-400 Tarnobrzeg	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: <b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b> <b>EOI-IV-BE</b> wpłynęło <b>2019-03-29</b> Nr ..... Zal: .....
Numer identyfikacyjny REGON 181047018		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>227 162,14</b>	<b>248 897,13</b>
I. Amortyzacja	5 205,80	5 205,80
II. Zużycie materiałów i energii	31 127,18	27 034,59
III. Usługi obce	135 451,79	152 946,91
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	43 147,51	49 819,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 996,57	9 460,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 233,29	4 429,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-227 162,14</b>	<b>-248 897,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	10	14
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-227 152,14</b>	<b>-248 883,13</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10,32</b>	<b>7,18</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	10,32	7,18
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-227 141,82</b>	<b>-248 875,95</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-227 141,82</b>	<b>-248 875,95</b>

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

2019.03.22  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Samorządowego Centrum Usług  
 Wspólnych w Tarnobrzegu  
 Kierownik jednostki  
*Małgorzata Muzurek*

Jednostka: rcn

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły</p> <p>ul. Sandomierska 27 39-400 Tarnobrzeg</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p><b>URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA</b></p> <p><b>DOI-IV-DF</b></p> <p>wpłynęło <b>2019-03-29</b></p> <p>nr ..... 701 .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>181047018</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>229 339,23</b>	<b>231 996,12</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	222 490,69	241 950,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	222 490,69	241 950,61
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)	219 833,80	227 163
2.1. Strata za rok ubiegły	219 813,48	227 141,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20,32	21,18
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>231 996,12</b>	<b>246 783,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-227 141,82</b>	<b>-248 875,95</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-227 141,82	-248 875,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>4 854,30</b>	<b>-2 092,22</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Główny księgowy

*Anna Grzymała-Moszczyńska*

2019.03.22  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu

Kierownik jednostki

*Małgorzata Muzurek*

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Petyny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

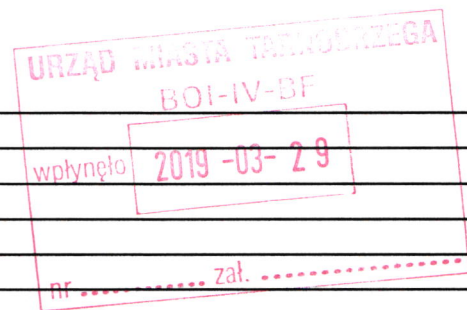
Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
<b>Jednostka: rcn</b>		<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>1 504 267,58</b>	<b>1 504 267,58</b>	<b>1 837 337,98</b>	<b>1 837 337,98</b>	<b>0,00</b>	<b>355 596,31</b>	<b>355 596,31</b>
1	011	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	29 149,00	0,00	29 149,00	29 149,00	0,00
2	013	72 134,09	0,00	72 134,09	0,00	1 117,60	384,01	73 251,69	384,01	72 867,68	72 867,68	0,00
3	014	2 728,24	0,00	2 728,24	0,00	57,80	0,00	2 786,04	0,00	2 786,04	2 786,04	0,00
4	020	1 916,99	0,00	1 916,99	0,00	0,00	0,00	1 916,99	0,00	1 916,99	1 916,99	0,00
5	071	0,00	15 972,06	0,00	15 972,06	0,00	5 205,80	0,00	21 177,86	-21 177,86	0,00	21 177,86
6	072	0,00	76 779,32	0,00	76 779,32	384,01	1 175,40	384,01	77 954,72	-77 570,71	0,00	77 570,71
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	241 971,79	241 971,79	241 971,79	241 971,79	0,00	0,00	0,00
8	135	0,26	0,00	0,26	0,00	794,39	794,00	794,65	794,00	0,65	0,65	0,00
9	201	0,00	5 444,68	0,00	5 444,68	182 744,25	183 910,95	182 744,25	189 355,63	-6 611,38	0,00	6 611,38
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	241 950,61	241 950,61	241 950,61	241 950,61	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	489,81	0,00	489,81	17 778,99	17 873,60	17 778,99	18 363,41	-584,42	0,00	584,42
15	231	0,00	2 388,15	0,00	2 388,15	85 545,13	86 024,54	85 545,13	88 412,69	-2 867,56	0,00	2 867,56
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39	794,39	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00
18	300	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,80	5 205,80	5 205,80	5 205,80	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,59	27 034,59	27 034,59	27 034,59	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,91	152 946,91	152 946,91	152 946,91	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,56	49 819,56	49 819,56	49 819,56	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,82	9 460,82	9 460,82	9 460,82	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,45	4 429,45	4 429,45	4 429,45	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	231 996,12	0,00	231 996,12	227 163,00	241 950,61	227 163,00	473 946,73	-246 783,73	0,00	246 783,73
28	851	0,00	0,26	0,00	0,26	794,00	794,39	794,00	794,65	-0,65	0,00	0,65
29	860	227 141,82	0,00	227 141,82	0,00	248 897,13	227 163,00	476 038,95	227 163,00	248 875,95	248 875,95	0,00
<b>Razem</b>		<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>333 070,40</b>	<b>1 504 267,58</b>	<b>1 504 267,58</b>	<b>1 837 337,98</b>	<b>1 837 337,98</b>	<b>0,00</b>	<b>355 596,31</b>	<b>355 596,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Ama Grzymała-Moszczyńska*

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU  
BOI-IV-BF  
wplynęło 2019-03-29  
nr ..... zał. ....  
Strona 1 z 1

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum Usług  
Wspólnych w Tarnobrzegu  
*Małgorzata Mazurek*

## INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Sandomierska 27; 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Sandomierska 27; 39-400 Tarnobrzeg</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>prowadzenie, koordynowanie oraz promowanie działalności zmierzającej do lepszego poznania idei obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <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. 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).</b>
5.	inne informacje <b>Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 5</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 <b>załącznik nr 1; załącznik nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <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 <b>0</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>0</b>
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 <b>0</b>