

29.03.2019

INSPEKTOR
Iwona Dobrzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu				Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
369068147		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
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	-26 200,40	-69 330,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	398 489,86	886 842,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-424 690,26	-956 172,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-424 690,26	-956 172,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 744,45	70 097,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 744,45	70 097,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,44	14 167,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 475,74	9 038,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 822,24	46 232,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	544,05	767,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54,74	170,06
I. Zapasy	174,02	108,00	8. Fundusze specjalne	315,29	489,53
1. Materiały	174,02	108,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315,29	489,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	370,03	659,59		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370,03	659,59		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	544,05	767,59	Suma pasywów	544,05	767,59

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Główny księgowy

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 369068147		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74,00	178,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74,00	178,00
B. Koszty działalności operacyjnej	425 379,67	958 505,83
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 189,54	53 762,71
III. Usługi obce	10 888,75	79 720,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	311 360,60	696 743,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 299,48	127 575,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	641,30	703,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-425 305,67	-958 327,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-425 305,67	-958 327,83
G. Przychody finansowe	615,41	2 155,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	615,41	1 155,55
III. Inne	0,00	999,96
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-424 690,26	-956 172,32
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)	-424 690,26	-956 172,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chorąza - Nowak

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

06894S08J16895

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
369068147		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	351 443,95	398 489,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	423 991,44	915 376,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	423 991,44	915 376,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	376 945,53	427 023,77
2.1. Strata za rok ubiegły	376 256,12	424 690,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	689,41	2 333,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	398 489,86	886 842,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-424 690,26	-956 172,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-424 690,26	-956 172,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-26 200,40	69 330,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Główny Księgowy

2019-03-27

rok m-c dzień

08599S25J18600

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki Sieradz
1.3.	Adres jednostki 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie spraw finansowo - księgowych, płacowo - kadrowych i administracyjnych w zakresie gospodarki budżetowej, pozabudżetowej własnych i obsługiwanych jednostek.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje Brak
..	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>Kwota 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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe</i>

	<i>ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

98-200 St. Fabela 1. P. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

NIP 8272316230, Regon 369068147

tel. 43-67-9-66-83

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia							Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	8 566,80	12 790,00	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	8 566,80	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,80
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 566,80	12 790,00	12 790,00				12 790,00						0,00	21 356,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 839,24	36 170,28	36 170,28	0,00	0,00	0,00	36 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 009,52
1. Środki trwałe	84 839,24	36 170,28	36 170,28	0,00	0,00	0,00	36 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 009,52
1.1. Grunty, w tym:							0,00							0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej							0,00							0,00
1.3. Środki transportu							0,00							0,00
1.4. Inne środki trwałe	84 839,24	36 170,28	36 170,28				36 170,28							121 009,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)							0,00							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
(główny księgowy)DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Łopuszka
(kierownik jednostki)2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	8 566,80	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,80	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 566,80	12 790,00			0,00				0,00	0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	84 839,24	36 170,28	0,00	0,00	36 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 839,24	36 170,28	0,00	0,00	36 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121 009,52	
1. Środki trwałe	84 839,24	36 170,28	0,00	0,00	36 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121 009,52	
1.1. Grunty, w tym:					0,00					0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00	
1.3. Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
1.4. Inne środki trwałe	84 839,24	36 170,28			36 170,28				0,00	121 009,52	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościńska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 38 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościńska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4: Grunty użytkowane wieczysto w 2018 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cholewa - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Nowicka-Chruścińska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

.....
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2018. roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Choraża - Nawak

 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chucińska

 (kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem										
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

według stanu na:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska
.....
(kierownik jednostki)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chotąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

.....
(kierownik jednostki)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 9. Czynne bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chłopyła - Nowak
.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kazimirska-Żrausćicka
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku
tel. 43 678 06 83

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	823 807,63
2	świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	6 960,00
3	pozostałe świadczenia pracownicze	11 480,21
	Ogółem:	842 247,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża
Anna Chorąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Magorzata Kuznińska-Chruszcicka
mgr. Magorzata Kuznińska-Chruszcicka

.....
(kierownik jednostki)