

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Centrum Usług Wspólnych w Czerminie 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 8172182161 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08 Numer identyfikacyjny REGON 366131023		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.			Urząd Gminy w Czerminie data 29-03-2019 * L. dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	15 784,27	14 751,24	A. Fundusze	-5 747,54	-13 241,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	8 405,50	8 405,50	I. Fundusz jednostki	670 187,98	647 431,96	
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 378,77	6 345,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-675 935,52	-660 672,96	
1. Środki trwale	7 378,77	6 345,74	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-675 935,22	-660 672,96	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	7 378,77	6 345,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 593,86	28 009,48	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 593,86	28 009,48	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 464,24	4 583,41	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 067,57	23 408,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	62,05	17,24	8. Fundusze specjalne	62,05	17,24
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62,05	17,24
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62,05	17,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62,05	17,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	15 846,32	14 768,48	Suma pasywów	15 846,32	14 768,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jadwiga Cwięka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych w Czerminie
Numer identyfikacyjny REGON 366131023

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12 2018 r.

URZĄD GMINY W CZERMINIE
WIEŚ CIEREKÓ
Adresat
Urząd Gminy w Czerminie
dnia 29-03-2019 *

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133,10	103,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	133,10	103,19
B. Koszty działalności operacyjnej	676 068,62	661 809,18
I. Amortyzacja	0,00	1 033,03
II. Zużycie materiałów i energii	12 066,00	7 145,00
III. Usługi obce	105 267,51	119 433,87
IV. Podatki i opłaty	162,00	162,00
V. Wynagrodzenia	344 310,65	310 248,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 770,59	106 543,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116 491,87	117 243,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-675 935,52	-661 705,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		1 033,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-675 935,52	-660 672,96
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-675 935,52	-660 672,96
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-675 935,52	-660 672,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Cwieta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych w Czerminie
Numer identyfikacyjny REGON 366131023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12 2018 r.

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

dnia 29-03-2019 *

L. dz. podpis

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

551 648,49

670 187,98

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

683 869,04

654 315,72

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

676 490,27

654 315,72

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje

7 378,77

0,00

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

565 329,55

677 071,74

2.1. Strata za rok ubiegły

565 196,45

675 935,52

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

133,10

103,19

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

2.5. Aktualizacja środków trwałych

2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

2.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia

1 033,03

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

670 187,98

647 431,96

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)

1. zysk netto (+)

2. strata netto (-)

-675 935,52

-660 672,96

3. nadwyżka środków obrotowych

IV. Fundusz (II+, -III)

-5 747,54

-13 241,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwiężka

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych w Czerminie
1.2	siedzibę jednostki Czermin 454
1.3	adres jednostki 39-304 Czermin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Obsługa finansowo – księgowo i administracyjna jednostek oświatowych – PKD 69.20 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Czerminie z dnia 25 kwietnia 2018r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł . wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9

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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

(główny księgowy)

....2019- 03- 29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne - 020	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	8 405,50
2	Środki trwałe:	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	0,00	1 033,03	0,00	1 033,03	7 378,77	6 345,74
Grupa 0	Grunt	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
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	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
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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
Grupa 7	Środki transportu	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
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	0,00	1 033,03	0,00	1 033,03	7 378,77	6 345,74
Grupa 9	Inwentarz żywy	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
3	Pozostałe środki trwałe - 013	39 974,14	0,00	699,87	0,00	699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 674,01	39 974,14	699,87	0,00	40 674,01	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	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
	Ogółem:	55 758,41	0,00	699,87	0,00	699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 458,28	39 974,14	1 732,90	0,00	41 707,04	15 784,27	14 751,24

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Gładz

DYREKTOR
 mgr Justyna Cwiągła

załącznik nr 2

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwićka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudz

DYREKTOR


mgr Jolanta Cwięka

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwiłka

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1	nie występuje	0,00	0,00		0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1.	nie występuje					
2.	...					
...	...					
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
mgr Jagna Cwięka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych


Lp	Wyszczególnienie	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	
1	nie występuje							
2								
3								
4								
5								
6								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztyna Gudź

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwiągła

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			


GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwićka

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięta

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kryszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwińska

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		402 702,59
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	283 419,35
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	97 795,67
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 067,57
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	3 420,00

402 702,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		402 702,59
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	283 419,35
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	97 795,67
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 067,57
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	3 420,00

402 702,59

4010	nagrody jubileuszowe, inne nagrody	3 420,00
4010	odprawy emerytalne	0,00
4010	ekwiwalent za urlop	0,00
4010	wynagrodzenia	282 219,35
4170	umowy zlecenia	1 200,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	33 275,22
3020	odprawy pieniężne	0,00
3020	okulary	420,00
3020	dodatek wiejski	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	591,00
4040	XIII	18 067,57
4110	zus	52 832,48
4120	fp	4 744,97
4440	zfśś	5 932,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Joanna Cwięka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie występuje				razem	
2.	...					
...	...					
	RAZEM					

DYREKTOR

 mgr Jolanta Cwięka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Gudz

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Załącznik nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	nie występuje						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

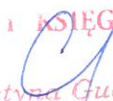
 Krystyna Gładz

DYREKTOR

 mgr Janina Cwięta

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

