

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk Sportowa 34 76-200 Słupsk Numer identyfikacyjny REGON 365742463	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk Wysłać bez pisma przewodniego E53CAD7D90C0451C 
---	---	--

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	-261 456,15	-199 959,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 647 495,19	2 059 680,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 908 951,34	-2 259 639,85
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 (-)	-1 908 951,34	-2 259 639,85
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	268 646,85	226 719,91
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	268 646,85	226 719,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 311,86	122 717,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 516,00	4 350,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 112,48	34 912,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 311,32	62 165,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E53CAD7D90C0451C Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	149,97
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	7 190,70	26 760,25	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	2 395,19	2 424,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 395,19	2 424,03
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	5 195,51	26 536,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 252,16	19 758,78			
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	3 943,35	6 777,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 995,19	224,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995,19	224,03			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dętkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E53CAD7D90C0451C Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 190,70	26 760,25	Suma pasywów	7 190,70	26 760,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łukowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E53CAD7D90C0451C Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Jętkowski

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

E53CAD7D90C0451C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk Sportowa 34 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk
Numer identyfikacyjny REGON 365742463		747B2494086980AD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łebkowska
(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Łętkowska
(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Teresa Graczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk Sportowa 34 76-200 Słupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk	
Numer identyfikacyjny REGON 365742463		Wysłać bez pisma przewodniego 5236083B1A2DD15F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 765,76	467 205,80	
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	3 765,76	467 205,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 922 026,84	2 742 239,96	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	605 005,16	491 366,71	
B.III. Usługi obce	332 511,55	1 304 941,73	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	814 135,91	769 532,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	162 935,49	170 122,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 438,73	6 276,36	
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)	-1 918 261,08	-2 275 034,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 856,00	23 761,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 856,00	23 761,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 200,00	

mgr Anna Sztefkińska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

mgr Teresa Graczyk
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	9 200,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 909 405,08	-2 260 472,83
G.	Przychody finansowe	453,74	832,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	453,74	832,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 908 951,34	-2 259 639,85
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)	-1 908 951,34	-2 259 639,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łukowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Hetkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk Sportowa 34 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk	
Numer identyfikacyjny REGON 365742463		Wysłać bez pisma przewodniego 6445FBDB2A22D94D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	716 993,88	1 647 495,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 708 596,73	2 801 885,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 708 596,73	2 801 885,62	
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)	778 095,42	2 389 700,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	768 563,27	1 908 951,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 532,15	480 749,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 647 495,19	2 059 680,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kucharska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 908 951,34	-2 259 639,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 908 951,34	-2 259 639,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-261 456,15	-199 959,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łebkiewicz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Letkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Czaczyk

kierownik jednostki

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	CUW w Gminie Słupsk
1.2.	Siedzibę jednostki	Słupsk, Sportowa 34
1.3.	Adres jednostki	j.w.
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Regon 365742463
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów	-
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. W celu omówienia można posłużyć się zapisem jak poniżej: „1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątków o wartości początkowej od 1000 zł do 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne, 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) Odzież i umundurowanie, 4) Meble i dywany, d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzenia) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 zł (poza pomocami dydaktycznymi), dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualnie okres amortyzacji.

		przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 3. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki. 3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911). 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Słupsk
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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.

Tabela nr 1

TABELA NR 1

CUW

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, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Przeniesienie	Aktualizacja		Złucie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	26552,96	9200			9200				0	35752,96
2. Razem środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Grunty (gr. 0 KST)					0				0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	0				0				0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	0				0				0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)					0				0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	0				0				0	0
Razem wyłączone składniki aktywów (1+2)	26552,96	9200	0	0	9200	0	0	0	0	35752,96
3. Razem pozostałe środki trwałe	119337,9	15437,8			15437,8		1928,4	65749,46	67677,86	67097,84
4. Razem zbiory biblioteczne	0	11998,92			11998,92		5834,34		5834,34	6164,58

TABELA NR 2

CUW

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6+7)
		Amortyzacja/umorzenie na rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	26 552,96	9 200,00			9 200,00		35 752,96
2. Razem środki trwałe							
2.1 Grunty (gr. 0 KST)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)							
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)							
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)							
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)							
Razem wyłączone składniki aktywów (1+2)	26 552,96	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00		35 752,96
3. Razem pozostałe środki trwałe	119 337,90	15 437,80			15 437,80	67 677,86	67 097,84
4. Razem zbiory biblioteczne							

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

NIE DOTYCZY

1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z

NIE DOTYCZY

	tytułu umów leasingu																									
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	NIE DOTYCZY																								
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)	NIE DOTYCZY																								
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	NIE DOTYCZY																								
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	NIE DOTYCZY																								
1.10	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	NIE DOTYCZY																								
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY																								
1.12	Łączna kwota 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 DOTYCZY																								
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY																								
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA NR 15 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>3 874 18 zł</td><td>404- wynagrodzenia + 405</td></tr> <tr> <td>3. Inne informacje</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6. Kwota i charakter poszczególnych powyżej przytoczonych lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 874 18 zł	404- wynagrodzenia + 405	3. Inne informacje			4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			6. Kwota i charakter poszczególnych powyżej przytoczonych lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																								
1	2	3																								
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 874 18 zł	404- wynagrodzenia + 405																								
3. Inne informacje																										
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																										
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																										
6. Kwota i charakter poszczególnych powyżej przytoczonych lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
1.16	Inne informacje	NIE DOTYCZY																								
2																										
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY																								
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY																								
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY																								
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	NIE DOTYCZY																								

	budżetowych	
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

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

INSPEKTOR
Urząd Skarbowy
mgr Katarzyna Łaga