

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">W P Ł Y N Ę Ł O BILANS Urząd Miasta w Iłowej jednostki budżetowej 29-03-2019</p> <p>ilość załączników podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej Piaskowa 2A 68-120 Iłowa			GMINA IŁOWA Wysłać bez pisma przewodniego A756CCF2C6135B22 
Numer identyfikacyjny REGON			
970339397			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 269,00	2 269,00	A Fundusz	-11 407,89	-13 364,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	219 595,87	249 859,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 269,00	2 269,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-231 003,76	-263 223,52
A.II.1 Środki trwałe	2 269,00	2 269,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 269,00	2 269,00	A.II.2 Strata netto (-)	-231 003,76	-263 223,52
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	13 676,89	16 150,55
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	13 676,89	16 150,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 245,58	2 674,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 431,31	13 476,15

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mejsasz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A756CCF2C6135B22

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Iłowej
[podpis]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	517,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	517,31	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	517,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Maria Mesjasz

(główny księgowy)

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

Anna Doruch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 269,00	2 786,31	Suma pasywów	2 269,00	2 786,31


Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mesjasz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A756CCF2C6135B22


KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ilowej
Anna Borodij

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej			GMINA IŁOWA	
Piaskowa 2A 68-120 Iłowa			Wysłać bez pisma przewodniego 822F3BC4DE0932C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
970339397				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	191 069,83		219 595,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	229 424,46		261 267,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	229 424,46		261 267,17
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)	200 898,42		231 003,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	200 898,42		231 003,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00		0,00
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)	219 595,87		249 859,28

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mejsz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Anna Borodj

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-231 003,76	-263 223,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-231 003,76	-263 223,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-11 407,89	-13 364,24

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mesjcz

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodij

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mejsasz


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
Anna Borodaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Iłowej Piaskowa 2A 68-120 Iłowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 970339397			Wysłać bez pisma przewodniego FF3A03974AB2E348 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		231 003,76	263 223,52
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 989,09	13 798,58
B.III.	Usługi obce		9 005,76	16 122,15
B.IV.	Podatki i opłaty		1,83	1,83
B.V.	Wynagrodzenia		170 980,58	189 724,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 795,53	43 201,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		230,97	374,18
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)		-231 003,76	-263 223,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-231 003,76	-263 223,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-231 003,76	-263 223,52
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)	-231 003,76	-263 223,52

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mesinisz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Barbara Borodziej

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mejasz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodj

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Centrum Usług Wspólnych w Iłowej została utworzona na mocy Uchwały nr. 224/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 07.12.2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu.
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Iłowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Piaskowa 2A 68-120 Iłowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej lub organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.
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)
	1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
	1) Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Centrum Usług wspólnych w Iłowej stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w

ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2) **Wartości niematerialne i prawne:**

- a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,
- b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,
- c) otrzymane na podstawie darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich – nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

3) **Rzeczowe aktywa trwale** obejmują:

- a) środki trwałe,
- b) pozostałe środki trwałe,
- c) środki trwałe w budowie (inwestycje),
- d) zbiory biblioteczne (*w bibliotekach*).

4) **Środki trwałe** to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według cen zakupu,
- b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej,
- c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem – wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość

5) Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

6) **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – wyceniane są w cenie nabycia

wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów trwałych w tym również:

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- b) opłaty notarialne, sądowe, itp.

- 7) **Należności** – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.

Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Umorzenie należności (np. salda niewielkich należności, odsetki od nieterminowo uregulowanych należności) następuje na pisemny wniosek kierownika jednostki, który posiada stosowne pełnomocnictwo.

Umorzone należności podlegają odpowiednio zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty.

- 8) **Odpis aktualizujący należności** – wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.

- 9) **Materiały** – w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu plus niepodlegający odliczeniu VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów materiałów według cen zakupu. Do materiałów zaliczamy artykuły żywnościowe dotyczące bloku żywieniowego, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów metodą FIFO.

- 10) **Zobowiązania** (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także od tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta).

- 11) **Środki pieniężne i rachunki bankowe** oraz pozostałe aktywa i pasywa – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

- 12) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów** – z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art. 4 ust 4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych

	kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.
5.	inne informacje
	NIE MA
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia będą przyjmowały postać tabel i opisów słownych w zakresie wymaganym przez rozporządzenie.
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 Tabela nr. 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DYSPONUJE
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE MA
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 tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY

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 MA
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE WSYTĘPUJĄ
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa - 9 360,00 zł Świadczenie urlopowe - 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	NIE MA
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE 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 budżetowych
	NIE DOTYCZY
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
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mesjasz
.....
(główny księgowy)

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

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
Anna Borodaj
.....
(kierownik jednostki)

Tablica 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			nabycie	przeniesienie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia opiem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przeniesienie & wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)				
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	3 531,99	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,99			
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 531,99	1 230,00				1 230,00							4 761,99			
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	35 367,77	10 709,66	0,00	0,00	0,00	10 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	758,84	758,84	45 318,59			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	35 367,77	10 709,66	0,00	0,00	0,00	10 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	758,84	758,84	45 318,59			
2.1	Grupy, w tym:	2 269,00					0,00					0,00	0,00	2 269,00			
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00				
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00					0,00	0,00	0,00			
2.3.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00			
2.4.	Pozostałe środki trwałe	33 098,77	10 709,66				10 709,66					758,84	758,84	43 049,39			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00			
4.	Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00			

.....
 (osoba odpowiedzialna)
Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych Iłowej

Marta Miesza

2019-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

.....
 (osoba odpowiedzialna)
Anna Borodaj

Lp.	Wyszególnienie	Umierzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3.+7.-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zdyktych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmnieszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 531,99	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 531,99	1 230,00			1 230,00				0,00	4 761,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	33 098,77	10 709,66	0,00	0,00	10 709,66	0,00	0,00	758,84	758,84	43 049,59
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	33 098,77	10 709,66	0,00	0,00	10 709,66	0,00	0,00	758,84	758,84	43 049,59
2.1.	Grupy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1.						0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Pozostałe środki trwałe	33 098,77	10 709,66			10 709,66			758,84	758,84	43 049,59
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Łowej
Maria Mesjasz

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Anna Borodj

2019-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: