

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU UL. ŻAGAŃSKA 15 68-120 IŁOWA	<p style="text-align: center;">WPLYNEŁO BILANS Urząd Gminy w Iłowej jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">29-03-2019</p> <p style="text-align: center;">ilość załączników podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GMINA IŁOWA
Numer identyfikacyjny REGON 080302500		Wysłać bez pisma przewodniego 7F4EBC217697E91F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	976,00	390,40	A Fundusz	-31 996,22	-17 921,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	652 299,64	685 753,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	976,00	390,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-684 295,86	-703 675,27
A.II.1 Środki trwałe	976,00	390,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-684 295,86	-703 675,27
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 Budynek, 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	976,00	390,40	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	35 246,82	21 935,74
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	35 246,82	21 935,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15,96	3 069,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 470,00	963,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 660,67	2 566,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 825,59	14 175,85

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mesjasz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F4EBC217697E91F

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Iłowej
Anna Borodaj

(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	2 274,60	3 623,89	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	2 274,60	1 160,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 274,60	1 160,89
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	2 463,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 460,00			
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	3,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 274,60	1 160,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 274,60	1 160,89			
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
Marta Mesjasz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodina

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4EBC217697E91F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 250,60	4 014,29	Suma pasywów	3 250,60	4 014,29


 Główny Księgowy
 w Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
 Anna Mesjasz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7F4EBC217697E91F


 KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ilowej
 Anna Borodij

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Data	Lp. pozycji	Wyjaśnienie	Data	Lp. pozycji	Wyjaśnienie
------	-------------	-------------	------	-------------	-------------

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mesjasz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
Anna Borodij


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU UL. ŻAGAŃSKA 15 68-120 ŁÓWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA ŁÓWA
Numer identyfikacyjny REGON 080302500		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	607 780,71	652 299,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	702 212,11	750 638,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	702 212,11	750 638,54
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)	657 693,18	717 184,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	631 128,72	684 295,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 564,46	32 888,50
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)	652 299,64	685 753,82

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Łowiej

 Marta Maszusz
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Łowiej

 Anna Borodaj

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-684 295,86	-703 675,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-684 295,86	-703 675,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 996,22	-17 921,45

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mesjaz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Anna Borocij

kierownik jednostki


Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mejsz

główny księgowy


2019-03-28

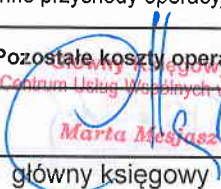
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

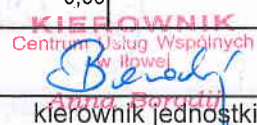
Anna Borodij

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU UL. ŻAGAŃSKA 15 68-120 IŁOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 080302500		Wysłać bez pisma przewodniego 16BD82D6A2775C02 	
		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	710 860,32	738 563,77	
B.I. Amortyzacja	847,11	585,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	104 365,58	160 767,62	
B.III. Usługi obce	109 327,06	179 053,79	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	7,64	
B.V. Wynagrodzenia	415 414,85	338 383,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 129,40	55 581,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 776,32	4 183,47	
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)	-710 860,32	-738 563,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 564,46	34 888,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 564,46	34 888,50	
E. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	


Marta Maciasz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


Anna Boruch
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)	-684 295,86	-703 675,27
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)	-684 295,86	-703 675,27
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)	-684 295,86	-703 675,27

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej

Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

Anna Borodj

kierownik jednostki


Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mejasz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

Anna Berodij

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gminne Centrum Kultury i Sportu została utworzona na mocy Uchwały Nr 87/3/X/99 Rady Miejskiej w Iłowej z 15 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej” i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej „Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej”
1.1	nazwę jednostki
	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Iłowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Żagańska 15 , 68-120 Iłowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym celem statutowym CENTRUM jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Iłowa poprzez: a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodziela artystycznego i ludowego, d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, e) organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej, f) organizacja rekreacji ruchowej, w tym kształtowanie obyczajów kulturalnego wypoczynku.
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)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Nr 1/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Iłowej z dnia 06.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.</p> <p>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>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.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>c) otrzymane na podstawie darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>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.</p> <p>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 użytkowania.</p> <p>3) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:</p> <p>a) środki trwałe,</p>

- 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

	<p>wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.</p> <p>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 metoda FIFO.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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 MA
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 wieczystie
	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 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 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.	łącną 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 DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop - 3 227,84 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 Ilowej

.....
Marta Musiał

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

.....
Anna Borodij

(kierownik jednostki)

Tabela 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)	
			nabycie	przeznaczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	likwidacja	przeznaczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zwiększenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	3 810,20	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,20
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 810,20	949,00				949,00						0,00	4 759,20
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	247 667,21	66 823,78	0,00	0,00	2 824,80	69 648,58	0,00	25 506,62	0,00	0,00	0,00	25 506,62	291 809,17
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	247 667,21	66 823,78	0,00	0,00	2 824,80	69 648,58	0,00	25 506,62	0,00	0,00	0,00	25 506,62	291 809,17
2.1.	Grupy, w tym:						0,00						0,00	0,00
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
2.3.	Urządzenia techniczne	39 983,98					0,00						0,00	39 983,98
2.4.	Pozostałe środki trwałe (kategoria 013)	207 683,23	66 823,78			2 824,80	69 648,58		25 506,62				25 506,62	257 825,19
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

KIEŹDOWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Słowny Księgowy
Anna Dorytyj

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Słowny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Maria Masjasz

(Słowny Księgowy)

Sprzedził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyześciolenie	Umorzenie - 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 zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zwiększenia 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)	3 810,20	949,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 810,20	949,00			949,00					4 759,20
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	246 691,21	67 409,38	0,00	2 824,80	70 234,18	0,00	25 506,62	0,00	25 506,62	291 418,77
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	246 691,21	67 409,38	0,00	2 824,80	70 234,18	0,00	25 506,62	0,00	25 506,62	291 418,77
2.1.	Grupy, w tym:					0,00					0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00					0,00
2.3.	Urządzenia techniczne	39 007,98	585,60			585,60					39 593,58
2.4.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	207 683,23	66 823,78		2 824,80	69 648,58		25 506,62		25 506,62	251 625,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej (z siedzibą w Iłowej)
Anna Borodij

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Maria Majasz

.....
(Główny Księgowy)
Sporządził: