

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Iłowej "Akademia Małych Zuchów" Żagańska 40A 68-120 Iłowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> 30-04-2019 GMINA IŁOWA </div> ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego** D52D5F0A93467A63
Numer identyfikacyjny REGON 970339457		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	452 239,79	441 566,40	A Fundusz	359 349,03	364 059,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 670 728,63	1 759 130,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	452 239,79	441 566,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 311 379,60	-1 395 071,02
A.II.1 Środki trwałe	452 239,79	33 333,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 311 379,60	-1 395 071,02
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	436 374,13	19 113,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 865,66	14 219,30	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	116 050,47	90 473,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	408 233,33	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	116 050,47	90 473,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257,31	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 175,81	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 875,26	11 898,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 296,33	65 263,56

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mesjasz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
Anna Borodij

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	426,50	4 316,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 624,12	2 366,22
B Aktywa obrotowe	23 159,71	12 965,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 919,74	3 815,13	D.II.8 Fundusze specjalne	13 395,14	6 629,05
B.I.1 Materiały	2 919,74	3 815,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 395,14	6 629,05
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	994,71	1 187,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154,71	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	840,00	1 187,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 245,26	7 963,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 245,26	7 963,27			
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 Iłowej

Marta Mesjasz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Anna Borodij

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	475 399,50	454 532,30	Suma pasywów	475 399,50	454 532,30

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Howej
Maria Mesjasz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Howej
Anna Borodij

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Maria Mesjasz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

D52D5F0A93467A63 Korekta nr 1


KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodij

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Iłowej "Akademia Małych Zuchów" Zagańska 40A 68-120 Iłowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA
Numer identyfikacyjny REGON 970339457		Wysłać bez pisma przewodniego FCB03846E313E6A3 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	156 738,70	1 670 728,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 309 132,83	1 432 470,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 309 132,83	1 432 470,77
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)	1 205 642,90	1 344 069,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 172 109,90	1 311 379,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 533,00	32 429,00
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	260,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 670 728,63	1 759 130,04

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

 Anna Alenczak
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Iłowej

 Anna Borodij
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 311 379,60	-1 395 071,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 311 379,60	-1 395 071,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	359 349,03	364 059,02

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Anna Borodij

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Młowej
Maria Meejasz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Młowej
Anna Borodij

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Iłowej "Akademia Małych Zuchów" Żagańska 40A 68-120 Iłowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 970339457		Wysłać bez pisma przewodniego F1D6962F0CC290D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 701,12	113 537,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 701,12	113 537,37	
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	1 455 613,72	1 541 176,39	
B.I. Amortyzacja	21 675,13	10 412,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	202 133,75	230 780,80	
B.III. Usługi obce	76 973,13	86 683,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	881 196,04	938 277,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 475,86	274 507,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 159,81	513,96	
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)	-1 344 912,60	-1 427 639,02	
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

Małgorzata Masińska
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Beata
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)	-1 344 912,60	-1 427 639,02
G.	Przychody finansowe	33 533,00	32 568,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	33 533,00	32 568,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsztyki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 311 379,60	-1 395 071,02
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)	-1 311 379,60	-1 395 071,02

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej

Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

Anna B...

Anna B...

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodij

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Przedszkole Miejskie utworzono na mocy Statutu Gminy i Miasta data rejestracji 07.07.1990 , numer rejestru III/14/90/zał.3/3
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Miejskie w Iłowej im. „Akademia Małych Zuchów”
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Iłowa
1.3	adres jednostki
	ul. Żagańska 40A 68-120 Iłowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do: 1. Wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka, 2. Udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 3. Tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej, 4. Zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu, 5. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 6. Działalność edukacyjna.
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>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 Łowej 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 używania.</p> <p>3) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:</p> <p>a) środki trwałe,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe,</p> <p>c) środki trwałe w budowie (inwestycje),</p> <p>d) zbiory biblioteczne (<i>w bibliotekach</i>).</p> <p>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:</p> <p>a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych</p>

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

	<p>żywniowego, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów metodą FIFO.</p> <p>10) Zobowiązania (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>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 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 w całości
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość niemortyzowanych 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.	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 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
	Ekwiwalent za urlop – 4 888,78 zł Odprawa emerytalna – 24 213,27 zł Nagrody jubileuszowe – 26 688,07 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

.....2019-03-29.....

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
Anna Borodj

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia 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)	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 479,00					0,00						0,00	2 479,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 030 104,75	44 383,19	0,00	0,00	408 233,33	452 616,52	0,00	816 369,40	0,00	0,00	0,00	816 369,40	666 351,87
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 030 104,75	44 383,19	0,00	0,00	0,00	44 383,19	0,00	816 369,40	0,00	0,00	0,00	816 369,40	258 118,54
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty 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	817 759,73					0,00		770 391,64				770 391,64	47 359,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 989,11					0,00						0,00	46 989,11
2.4.	Pozostałe środki trwałe (konto 01.3)	165 364,71	44 383,19				44 383,19		45 977,76				45 977,76	163 770,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					408 233,33	408 233,33						0,00	408 233,33
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Marta Borodaj
Kierownik, podpisany

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Marta Mészáros
Kierownik, podpisany

Sporządził:

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

Lp.	Wyszczególnienie	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 zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 479,00				0,00				0,00	2 479,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	577 864,96	54 795,82	0,00	0,00	54 795,82	0,00	45 977,76	0,00	45 977,76	586 683,02
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	577 864,96	54 795,82	0,00	0,00	54 795,82	0,00	45 977,76	0,00	45 977,76	586 683,02
2.1.	Gruntły, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Gruntły 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	381 376,60	8 766,27			8 766,27				0,00	390 142,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 123,65	1 646,36			1 646,36				0,00	32 770,01
2.4.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	165 364,71	44 383,19			44 383,19		45 977,76		45 977,76	163 770,14
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

 (główny księgowy) Usług Wspólnych w Jowej

 Sporządził: **Małgorzata Mesjasz**

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

 Centrum Usług Wspólnych

 w Jowej



 Małgorzata Mesjasz

 Kierownik Referatu

 Usług Wspólnych

 w Jowej

 (Kierownik Referatu Usług Wspólnych w Jowej)