

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej Piaskowa 2-2a 68-120 Iłowa		Adresat: GMINA IŁOWA
Numer identyfikacyjny REGON 970339434		Wysłać bez pisma przewodniego 5D393BCCD83F2C00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 679 262,92	1 736 159,05	A Fundusz	1 359 694,61	1 419 941,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 994 624,58	7 298 741,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 679 262,92	1 736 159,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 634 929,97	-5 878 799,94
A.II.1 Środki trwałe	1 679 262,92	1 736 159,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	202 101,00	202 101,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 634 929,97	-5 878 799,94
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	1 443 104,68	1 507 096,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 223,90	19 528,14	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	8 833,34	7 433,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 686,94	387 542,48
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	421 686,94	387 542,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	968,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 276,77	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 192,82	51 938,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 644,27	271 668,49

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
(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	102 118,63	71 324,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 396,80	8 255,77	D.II.8 Fundusze specjalne	72 573,08	62 966,74
B.I.1 Materiały	29 396,80	8 255,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 573,08	62 966,74
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	62 307,75	58 190,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148,75	34,25			
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	62 159,00	58 155,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 414,08	4 878,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 414,08	4 878,74			
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 Borodj
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 781 381,55	1 807 483,63	Suma pasywów	1 781 381,55	1 807 483,63


Słowny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Maciej Mejasz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ilowej
Anna Gorzalska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu		2019-03-28		2019-03-28	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Łowej
Maria Mesjasz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

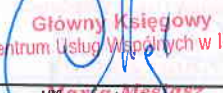
(rok, miesiąc, dzień)

5D393BCCD83F2C00

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Łowej
Anna Borodii

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej Piaskowa 2-2a 68-120 Iłowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 970339434	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BC40E94CEE1EA460 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 460 337,22	6 994 624,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 540 118,22	5 943 622,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 835 055,66	5 809 746,71	
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	133 876,13	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 705 062,56	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)	5 830,86	4 576,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 830,86	4 576,36	
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)	3 534 764,63	12 933 671,06	


Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 175 070,02	-5 634 929,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 175 070,02	-5 634 929,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 359 694,61	7 298 741,09

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mesjusz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Iłowej

Anna Borodaj


kierownik jednostki


Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowei
Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowei
Anna Burdyla
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej Piaskowa 2-2a 68-120 Iłowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON 970339434		Wysłać bez pisma przewodniego 89B712EC928DDCD2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 267,00	176 018,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 267,00	176 018,27	
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	5 819 029,46	6 059 394,57	
B.I. Amortyzacja	78 390,70	76 980,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	644 453,91	817 677,17	
B.III. Usługi obce	102 065,70	150 609,55	
B.IV. Podatki i opłaty	2 954,96	199,36	
B.V. Wynagrodzenia	3 761 907,85	3 765 252,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 225 895,10	1 243 606,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 361,24	5 069,71	
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)	-5 642 762,46	-5 883 376,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 832,49	4 576,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 832,49	4 576,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

główny księgowy

2019-03-28

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)	-5 634 929,97	-5 878 799,94
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)	-5 634 929,97	-5 878 799,94
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)	-5 634 929,97	-5 878 799,94

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej

Marta Mesjasz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej

Anna Borkwij
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ilowej
Marta Mesjasz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Ilowej
Anna Borodij

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Lotników Alianckich w Iłowej

ul. Piaskowa 2-2A, 68-120 Iłowa

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej utworzona na mocy Uchwały Nr 288/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową.
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Iłowa
1.3	adres jednostki
	Ul. Piaskowa 2-2A 68-120 Iłowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy, promocję i ochronę zdrowia oraz właściwe relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje pedagoga i logopedy.4. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1. pkt 11.5. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1. ust. 1 pkt. 12.6. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1. pkt 13.7. Szkoła zapewnia bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do

	obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania na zasadach zawartych w regulaminie wypożyczania podręczników.
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 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>

- 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

	<p>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.</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 metodą 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 prawnych, 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 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 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 – 14 992,49 zł Odprawa emerytalna – 56 250,87 zł Nagrody jubileuszowe – 33 320,10 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 Powiat...
Maria Mesjanin

(główny księgowy)

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

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Powiat...
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.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia							Zwiększenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I1 + I2)	31 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,53	
I.1.	Elementy finansowe o charakterze niematerialnym i komputerowym	31 599,53						0,00								31 599,53	
I.2.	Przeznaczone wartości niematerialne i prawne							0,00								0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 891 715,24	238 016,48	133 876,13	0,00	0,00	371 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 607,85		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3 891 715,24	238 016,48	133 876,13	0,00	0,00	371 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 607,85		
2.1.	Gruntowy, w tym:	202 101,00					0,00								202 101,00		
2.1.1.	Gruntowy, w tym: wartość jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00								0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 667 541,25		133 876,13			133 876,13								2 801 417,38		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	109 308,91					0,00								109 308,91		
2.4.	Inne środki trwałe	52 255,63					0,00								52 255,63		
2.5.	Rzeczowe środki trwałe (komora RTG)	800 510,45	238 016,48				238 016,48								1 098 556,93		
3.	Środki trwałe w budowie						0,00								0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)						0,00								0,00		

(dla wybranych)

Główny Księgowy

Centrum Usług Wspólnych

Medico Mesitica

2019-03-29

(os. mienne, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

Medico Mesitica

(os. mienne, dzień)

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

Lp.	Wyświetlenie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
				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 (1.1 + 1.2)	31 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,53	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 599,53				0,00				0,00	31 599,53	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 212 452,32	314 996,48	0,00	0,00	314 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 448,80	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 212 452,32	314 996,48	0,00	0,00	313 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 448,80	
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00	
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 224 436,57	69 884,24			69 884,24				0,00	1 294 320,81	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 085,01	5 695,76			5 695,76				0,00	89 780,77	
2.4.	Inne środki trwałe	43 420,29	1 400,00			1 400,00				0,00	44 820,29	
2.5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	860 510,45	238 016,48			238 016,48				0,00	1 098 526,93	
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	

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Ur. Iłowej
Kierownik jednostki

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Sporządził: **Maria Mesjasz**