


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia	W PŁY N Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej Data 2019 -03-29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis	Adresat Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego A07C78B486D66900 
Numer identyfikacyjny REGON 365726493		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 709,09	-47 723,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 699 990,37	1 860 812,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
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	47 470,79	48 785,28
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	47 470,79	48 785,28
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	7 295,65	7 690,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 413,44	40 033,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Katarzyna Maciejewska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A07C78B486D66900

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinia

mgr Ewelina Mazurkiewicz
(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	761,70	1 061,86	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	761,70	1 061,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	761,70	1 061,86
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	761,70	1 061,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	761,70	1 061,86			
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

Katarzyna Hawrył
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A07C78B486D66900

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Aulickim
mgr Ewelina Myszurkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	761,70	1 061,86	Suma pasywów	761,70	1 061,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mazarkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A07C78B486D66900

Dyrektor

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Młknie

mgr Ewelina Mazarkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maczkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

A07C78B486D66900

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miłkini

mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data 2019-03-28 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Ilość załączników	Adresat	
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia Numer identyfikacyjny REGON 365726493			Gmina Miękinia Wysłać bez pisma przewodniego 3646B58D24FBE9DD 	
		Podpis	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		1 746 863,46	1 908 714,23
B.I.	Amortyzacja		263,22	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		28 877,67	25 442,32
B.III.	Usługi obce		843 335,02	961 022,37
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		703 024,21	744 158,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 214,95	145 235,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 217,57	32 855,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 930,82	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 746 863,46	-1 908 714,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		164,00	178,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		164,00	178,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Katarzyna Madziar
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

mgr Ewelina Mazurkiewicz
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Miękinia
 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)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
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)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
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)	-1 746 699,46	-1 908 536,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dłuzkiewicz

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miętku

mgr Ewelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data 2019-03-29 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. przez Zarządczynków Podpis	Adresat Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 365726493		Wysłać bez pisma przewodniego 7781B343586B1572 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 546 657,68	1 699 990,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 700 154,37	1 907 699,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 699 891,15	1 907 699,90
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	263,22	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)	1 546 821,68	1 746 877,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 546 394,46	1 746 699,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	164,00	178,00
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	263,22	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 699 990,37	1 860 812,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Huc...
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinia
mgr Ewelina Władysławicz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 746 699,46	-1 908 536,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-46 709,09	-47 723,42

GLÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Nowakowska
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miękinii
 mgr Ewelina Mazurkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Kościuszki 41 55-330 Miękinia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa URZĄD GMINY MIĘKINIA Data 2019-03-28 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. Ilość załączników	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 365726493		D30159A50BE5E6B5 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Huczkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinia

mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczkaiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

Dyrektor

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miętkini

mgr Ewelina Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

W P Ł Y N Ę Ł O		
URZĄD GMINY MIĘKINIA		Załącznik nr 1
Data	2019 -03- 2 8	do Zarządzenia nr 32/19
Ilość załączników		Wójta Gminy Miękinia
Podpis		z dnia 7 stycznia 2019 r.

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 nazwa jednostki **Samorządowe Centrum Usług Wspólnych**
 - 1.2 siedziba jednostki **Miękinia**
 - 1.3 adres jednostki **ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia**
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **PKD 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018r. do 31.12.2018r**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękini nr 3/2018 z dnia 31.01.2018r.
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
 - e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r.(Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.
Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe o wartości do 2 000 zł zaliczane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,
- b) środki trwałe o wartości powyżej 2.001zł do 10.000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i wprowadzone do ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- c) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r poz. 1864 z późniejszymi zmianami) i były wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
- e) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1 wartość środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktualizacja	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
			zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty											
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste											
2.Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu		-						-			
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.740,40										6.740,40
8. Pozostałe środki trwałe	73.364,69		2.290,00					225,70			75.428,99
9.Wartości niematerialne i prawne	9.999,75										9999,75
RAZEM	90.104,84 X		2.290,00 X					225,70 X			92.169,14 X

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
		aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6.Środki transportu		-					-				
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.740,40 ✓										6.740,40 ✓
8. Pozostałe środki trwałe	73.364,69		2.290,00					225,70			75.428,99
9.Wartości niematerialne i prawne	9.999,75										9999,75
RAZEM	90.104,84 ✓		2.290,00 ✓					225,70 ✓			92.169,14 ✓

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **Nie dotyczy**

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **Nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **Nie dotyczy**

Tabela 1.4

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	Urządzenia techniczne				
7.	Środki transportu				
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

Tabela 1.6

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5		

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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

Tabela 1.7

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.						
2.						
....						
	OGÓŁEM					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	(pow.5)
1. Kredyty i pożyczki				
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)				
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe				
4. Inne zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10 kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	774.783,16
2.	Nagrody jubileuszowe	2.970,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	42.840,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.020,16
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	1.503,90
	Ogółem:	832.117,22

1.16 inne informacje

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

Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym (2017)						
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

2.4 informacja 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczekiewicz

27-03-2019

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Miękinii
mgr Ewelina Mazurkiewicz

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

