



**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ  
SZCZAWNO - ZDRÓJ  
UL. KOŚCIUSZKI 17,  
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.04.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI SZCZAWNO-ZDRÓJ KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00	-19 250,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	182 715,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-201 965,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-201 965,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	19 985,30
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	19 985,30
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	675,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 307,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 270,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 997,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	735,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	1 757,02	8. Fundusze specjalne	0,00	1 021,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 021,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 757,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 757,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 757,02	Suma pasywów	0,00	1 757,02

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI  SZCZAWNO-ZDRÓJ  KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	201 992,63
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	0,00	5 962,84
III. Usługi obce	0,00	8 579,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	30,00
V. Wynagrodzenia	0,00	157 684,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	29 736,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-201 992,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	27,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	27,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-201 965,63
G. Przychody finansowe	0,00	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-201 965,51
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-201 965,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wpłynęły incydentalnie

2. ....

3. ....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI  SZCZAWNO-ZDRÓJ  KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój  ul. Tadeusza Kościuszki 17  58-310 Szczawno-Zdrój</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	182 742,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	182 742,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	27,12
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	27,12



1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	182 715,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-201 965,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-201 965,51
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	0,00	-19 250,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczuk*

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

# **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

## **1.1. Nazwa jednostki**

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

## **1.2. Siedziba jednostki**

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

## **1.3. Adres jednostki**

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

## **1.4. Podstawowy przedmiot działalności**

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

obsługi płacowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w następujących jednostkach:

- Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju,
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju.

Natomiast dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju wykonuje zadania tylko w zakresie obsługi płacowej.

## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.04.2018r. – 31.12.2018r.

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój działa od 01 kwietnia 2018r. na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr XLV/8/18 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz nadania statutu w związku powyższym dane nie są porównywalne.

## **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

## **4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm. ), z uwzględnieniem szczególnych zasad

wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911 ).

### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty – nie wystąpiły.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

### **Odpis aktualizujący należności**

Dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości) – nie wystąpił.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0									0
2. Razem środki trwałe	0									0
2.1. Grunty	0									0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0									0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0									0
2.4. Środki transportu	0									0
2.5. Inne środki trwałe	0									0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>0</b>									<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Anna Błaszczak

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
 Jolanta Adamczak

**TABELA NR 2 (1.1.)**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			10 Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	11 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		3 aktualizacja/ nabycie	4 amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	5 przemieszczenie wewnętrzne		7 aktualizacja/ rozchód	8 amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	9 przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	0				0					
2. Razem środki trwałe	0				0					
2.1. Grunty	0				0					
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0				0					
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0				0					
2.4. Środki transportu	0				0					
2.5. Inne środki trwałe	0				0					
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0				0					0

**TABELA NR 3 (1.2.)**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	0	0	0

**GŁÓWNA KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

### TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	0			
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Błaszczyk

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak



**TABELA NR 5 (1.3.)**

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0			0
1.1. Akcje i udziały				
1.2. ....				
1.3. ....				

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

*Janina Adamczak*

**GLÓWNY KASJEROWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczak*

**TABELA NR 6 (1.4.)**

Wartość gruntów użytkowane wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0			0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Błaszczak

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szcawno-Zdrój

*Talant*

**TABELA NR 7 (1.5.)**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1				4	5
Grunty	0				0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0				0
z tytułu umów leasingu					
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0				0
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu, w tym:	0				0
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:	0				0
z tytułu umów leasingu					
<b>RAZEM:</b>	0				0

**TABELA NR 8 (1.6.)**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Braszczyk*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 9 (1.7.)**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych	0				
2	krótkoterminowych	0				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 10 (1.8.)**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM REZERWY	0	0	0	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Anna Białczyk

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
 Jolanta Adamczak

**TABELA NR 11 (1.9.)**

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, tytułu: <i>Kredytów i pożyczek</i> <i>Emisji obligacji</i> <i>Innych zobowiązań</i>	0	0
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu: <i>Kredytów i pożyczek</i> <i>Emisji obligacji</i> <i>Innych zobowiązań</i>	0	0
3.	Powyżej 5 lat, z tytułu: <i>Kredytów i pożyczek</i> <i>Emisji obligacji</i> <i>Innych zobowiązań</i>	0	0
X	Razem:	0	0

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szcawno-Zdrój  
ul. Tadeusza Kościuszki 17  
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

TABELA NR 12 (1.10.)  
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szcawno-Zdrój

Jolanta Adamczak



**TABELA NR 13 (1.11.)**

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem	0	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Arina Błaszczyk

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 14 (1.12.)**

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>	0	0	0

**GLÓWNI KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 15 (1.13.)**

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzykresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)		
	.....		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe, w tym: m.inn.:	0	0
	a)		
	b)		
	.....		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	2134,08	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty	0	
7. informacje 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 (2.4.)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrzec Gminy Miejskiej  
*Anna Biaśczyk*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrzewiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*