



*Miejska Szkoła Podstawowa z oddziałami  
Gimnazjalnymi*

**UL .HENRYKA SIENKIEWICZA 32  
58-310-SZCZAWNO-ZDRÓJ**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2018R. - 31.12.2018 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z (**  
**SZCZAWNO-ZDROJ**  
**H.SIENKIEWICZA 32**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000690878**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień :  
**31-12-2018**

Adresat:  
**UGM Szczawno-Zdrój**  
**ul. Tadeusza Kościuszki 17**  
**58-310 Szczawno-Zdrój**

Wysłać bez pisma przewodniego

| <b>Aktywa</b>                                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | <b>Pasywa</b>                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                 | <b>2</b>              | <b>3</b>            | <b>4</b>                                                           | <b>5</b>              | <b>6</b>            |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 1 599 550,90          | 1 539 734,69        | A. Fundusze                                                        | 1 297 015,12          | 1 240 934,06        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                               | 3 875 449,30          | 4 726 046,44        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 1 599 550,90          | 1 539 734,69        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 578 434,18         | -3 485 112,38       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 599 550,90          | 1 539 734,69        | 1. Zysk netto (+)                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 234 304,50            | 234 304,50          | 2. Strata netto (-)                                                | -2 578 434,18         | -3 485 112,38       |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 353 771,13          | 1 299 435,11        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 11 475,27             | 5 995,08            | 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                          | 314 082,98            | 310 679,09          |
| 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                                   | 314 082,98            | 310 679,09          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 20 160,20             | 8 813,67            |

| 1                                                     | 2          | 3          | 4                                                                                    | 5          | 6          |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| III. Należności długoterminowe                        | 0,00       | 0,00       | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 13 945,82  | 14 419,74  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00       | 0,00       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 106 489,33 | 104 475,98 |
| 1. Akcje i udziały                                    | 0,00       | 0,00       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 169 500,38 | 182 738,70 |
| 2. Inne papiery wartościowe                           | 0,00       | 0,00       | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 987,25   | 231,00     |
| 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                                    | 368 441,50 | 363 616,62 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 356 894,30 | 351 738,16 |
| I. Zapasy                                             | 0,00       | 0,00       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 356 894,30 | 351 738,16 |
| 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                        | 245 012,96 | 166 427,67 |                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                 | 1 577,46   | 1 609,20   |                                                                                      | 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                                                              | 243 435,50   | 164 818,47   |              |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 123 428,54   | 197 188,95   |              |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 123 428,54   | 197 188,95   |              |              |              |
| 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                                                                         | 1 967 992,40 | 1 903 351,31 | Suma pasywów | 1 967 992,40 | 1 903 351,31 |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

802

*Barbara Łapka*  
Barbara Łapka

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczuk*  
Anna Błaszczuk

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Jolanta Adamczak*  
Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z C</b><br><b>SZCZAWNO-ZDRÓJ</b><br><b>H.SIENKIEWICZA 32</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2018</b> | Adresat:<br><b>UGM Szczawno-Zdrój</b><br><b>ul. Tadeusza Kościuszki 17</b><br><b>58-310 Szczawno-Zdrój</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000690878</b>                                                                                     |                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                              |

|                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                | 3                             |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                  | 26 815,10                        | 21 221,13                     |
| 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                                                | 26 815,10                        | 21 221,13                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                         | 2 605 250,69                     | 3 511 296,31                  |
| I. Amortyzacja                                                                             | 54 823,79                        | 59 816,21                     |
| II. Wydatki na zakup materiałów i energii                                                  | 242 588,71                       | 204 400,82                    |
| III. Usługi obce                                                                           | 95 793,00                        | 162 947,63                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                       | 0,00                             | 391,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 1 784 526,70                     | 2 451 978,43                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 418 142,60                       | 614 462,05                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 2 175,89                         | 4 100,17                      |

| 1                                                                                                                                                               | 2             | 3             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 7 200,00      | 13 200,00     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                | -2 578 435,59 | -3 490 075,18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 0,00          | 3 870,11      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 3 870,11      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 5 335,11      |
| 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          | 5 335,11      |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -2 578 435,59 | -3 491 540,18 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1,41          | 6 427,80      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 1,41          | 6 427,80      |
| 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)                                                                   | -2 578 434,18 | -3 485 112,38 |
| 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)                                                                    | -2 578 434,18 | -3 485 112,38 |

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 wystąpiły incydentalnie

2. ....

3. ....

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

spoz *Barbara Łapka*

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

*Anna Błaszczak*

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

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

*Jolanta Adamczak*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z (</b><br><b>SZCZAWNO-ZDRÓJ</b><br><b>H.SIENKIEWICZA 32</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2018</b> | Adresat:<br><b>UGM Szczawno-Zdrój</b><br><b>ul. Tadeusza Kościuszki 17</b><br><b>58-310 Szczawno-Zdrój</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000690878</b>                                                                                     |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                              |

|                                                                                                          | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                 | <b>2</b>                         | <b>3</b>                      |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                             | 2 922 867,16                     | 3 875 449,30                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                       | 2 856 332,79                     | 3 457 226,20                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                       | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Realizowane wydatki budżetowe                                                                       | 2 404 207,24                     | 3 457 226,20                  |
| 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 | 234 304,50                       | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                         | 596,14                           | 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                                                                                   | 217 224,91                       | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                            | 1 903 750,65                     | 2 606 629,06                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                               | 1 878 511,60                     | 2 578 434,18                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                      | 25 239,05                        | 28 194,88                     |



| 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)                                                                                                 | 3 875 449,30  | 4 726 046,44  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -2 578 434,18 | -3 485 112,38 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -2 578 434,18 | -3 485 112,38 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych                                 | 0,00          | 0,00          |
| V. Fundusz (poz II+-III-IV)                                                                                                                 | 1 297 015,12  | 1 240 934,06  |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

spor

*Barbara Łapka*  
Barbara Łapka

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Błaszczuk*  
Anna Błaszczuk

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*  
Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejska Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3 Adres jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Szkolnictwo podstawowe

*Miejska Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi* w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej wydanego przez Kuratorium Oświaty

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

3. Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Sprawozdanie finansowe *Miejska Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

**Środki trwale** wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

**Wartości niematerialne i prawne** wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

**Należności** wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

**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

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łapka*

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

*Jolanta Adamczak*

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

*Anna Błaszczuk*

**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 |                                                      |                                                               |            |
|                                                                   |                                                       |                                  |              |                            |                                                     |                                   |              |                            |                                                      |                                                               | 3          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 32287,43                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 32287,43   |
| 2. Razem środki trwałe                                            | 2634302,53                                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 2634302,53 |
| 2.1. Grunty                                                       | 234304,50                                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 234304,50  |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 2323328,11                                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 2323328,11 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              | 76669,92                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 76669,92   |
| 2.4. Środki transportu                                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0,00       |
| 2.5. Inne środki trwałe                                           | 0                                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 0          |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):                    | 2666589,96                                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                                          | 2666589,96 |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

*Barbara Łapka*

*spoc*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Blaszczyk*

**KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej 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.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie<br>– stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                            | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                            | Ogółem zmniejszenia umorzenia (7 + 8 + 9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                                   |                                                 | aktualizacja/ nabycie               | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja/ rozchód                | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przemieszczenie wewnętrzne |                                           |                                                         |            |
| 1                                                                 | 2                                               | 3                                   | 4                                      | 5                          | 6                                    | 7                                      | 8                          | 9                                         | 10                                                      | 11         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 32287,43                                        | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 32287,43   |
| 2. Razem środki trwałe                                            | 1034751,63                                      | 0,00                                | 59816,21                               | 0,00                       | 59816,21                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 1094567,84 |
| 2.1. Grunty                                                       | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00       |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 969536,98                                       | 0,00                                | 54336,02                               | 0,00                       | 54336,02                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 1023893,00 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              | 65194,65                                        | 0,00                                | 5480,19                                | 0,00                       | 5480,19                              | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 70674,84   |
| 2.4. Środki transportu                                            | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0,00       |
| 2.5. Inne środki trwałe                                           | 0                                               | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 0          |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):                    | 1067039,06                                      | 0,00                                | 59816,21                               | 0,00                       | 59816,21                             | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                    | 1126855,27 |

**INSPEKTOR DS. KSIEGOWOSCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczywno-Zdrój

*Barbara Lapka*

**GLÓWNY KASJEROWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczywno-Zdrój

*Anna Blaszczyk*

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

*Jolanta Adamczak*

### 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:<br>dobra kultury | 1539734,69                                         |                          |       |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

SPR

*Barbara Łopka*

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

*Anna Białczyk*

**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 |                                  |                                              |              |                                            |
| Środki trwałe                   |                                  |                                              |              |                                            |
| Środki trwałe w budowie         |                                  |                                              |              |                                            |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnica-Zdrój

*Barbara Lapka*

**GLÓWNY KASJER**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnica-Zdrój

*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnica-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: |                                  |                                              |              |                                            |
| 1.1. Akcje i udziały                        |                                  |                                              |              |                                            |
| 1.2. ....                                   |                                  |                                              |              |                                            |
| 1.3. ....                                   |                                  |                                              |              |                                            |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój  
*Barbara Lapka*

*Spół*

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

*Anna Błaszczyk*

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

*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 6 (1.4.)**

Wartość gruntów użytkowane wieczystie

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

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

Syca

*Barbara Łapka*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

*Anna Białczyk*

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

*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 7 (1.5.)**

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane 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) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------------|
|                                                               | 1                                | 2 | 3                                | 4 |                                        |
| Grunty                                                        |                                  |   |                                  |   |                                        |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: |                                  |   |                                  |   |                                        |
| z tytułu umów leasingu                                        |                                  |   |                                  |   |                                        |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                       |                                  |   |                                  |   |                                        |
| z tytułu umów leasingu                                        |                                  |   |                                  |   |                                        |
| Środki transportu, w tym:                                     |                                  |   |                                  |   |                                        |
| z tytułu umów leasingu                                        |                                  |   |                                  |   |                                        |
| Inne środki trwałe, w tym:                                    |                                  |   |                                  |   |                                        |
| z tytułu umów leasingu                                        |                                  |   |                                  |   |                                        |
| <b>RAZEM:</b>                                                 |                                  |   |                                  |   |                                        |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Spoa*  
*Barbara Łapka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
*Ariana Błaszczak*

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

**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                      |                                |                   |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

spoz

  
Barbara Łapka**GLÓWNY KSIĘGOWY**Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Błaszczuk**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                        |                                  |                                              |               |             |                                          |
| 2    | krótkoterminowych                       |                                  |                                              |               |             |                                          |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicy-Zdrój  
*Barbara Łapka*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicy-Zdrój  
*Anna Błaszczyk*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawnicy-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                                        |
|      |                          |                                  |                         |                            |                          |                                          |
|      |                          |                                  |                         |                            |                          |                                          |
|      |                          |                                  |                         |                            |                          |                                          |
|      | <b>OGÓŁEM REZERWY</b>    |                                  |                         |                            |                          |                                          |

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Sob*  
*Barbara Tapka*

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

*Anna Błaszczyk*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej 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, z tytułu: |                       |                     |
|      | Kredytów i pożyczek                |                       |                     |
|      | Emisji obligacji                   |                       |                     |
|      | Innych zobowiązań                  |                       |                     |
| 2.   | Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:  |                       |                     |
|      | Kredytów i pożyczek                |                       |                     |
|      | Emisji obligacji                   |                       |                     |
|      | Innych zobowiązań                  |                       |                     |
| 3.   | Powyżej do 5 lat, z tytułu:        |                       |                     |
|      | Kredytów i pożyczek                |                       |                     |
|      | Emisji obligacji                   |                       |                     |
|      | Innych zobowiązań                  |                       |                     |
| X    | Razem:                             |                       |                     |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łopka*  
Barbara Łopka

**KIEROWNIK**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Jolanta Adamczak*  
Jolanta Adamczak

**WYKONAWCA KSIĘGOWY**

Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

*Anna Piasecznyk*  
Anna Piasecznyk

**TABELA NR 12 (1.10.)**  
Zobowiązania z tytułu leasingu

| L.p. | 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 |                                            |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Barbara Lapka*

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

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



**TABELA NR 13 (1.11.)**

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie<br>zobowiązań<br>zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj<br>zabezpieczenia |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                            | 2                  | 3                    | 4                        |
|                                                              |                    |                      |                          |
|                                                              |                    |                      |                          |
|                                                              |                    |                      |                          |
|                                                              |                    |                      |                          |
| <b>Razem</b>                                                 |                    |                      |                          |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawniokład

*SPOR*

*Barbara Lapka*

**KIEROWNIK**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawniokład

*Jolanta Adamczak*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawniokład

*Anna Błaszczak*

**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>                    |                                                        |                                  |                                              |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*SPR*  
*Barbara Łapka*

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

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

**TABELA NR 15 (1.13.)**

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)                          | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                                                             | 3                                | 4                              |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:<br>a)<br>b)<br>.....         |                                  |                                |
| 2.   | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:<br>a)<br>b)<br>..... |                                  |                                |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Łanka*  
Barbara Łanka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Anna Błaszczak*  
Anna Błaszczak

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

*Jolanta Adamczak*  
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.)                                                                                                                               |                      |       |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)                                                                                                                                                     | 33595,53             |       |
| 3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)                                                                                                                                                                                      |                      |       |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)                                                                                                                                                                      |                      |       |
| 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.)                                                     |                      |       |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego:<br>a) Przychody<br>b) Koszty                                                       |                      |       |
| 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.) |                      |       |
| 8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)                                                                                                                                                                                       |                      |       |

**INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Barbara Kapka*  
Barbara Kapka

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

*Jolanta Adamczak*  
Jolanta Adamczak

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

*Anna Błaszczak*  
Anna Błaszczak