



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

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony		Adresat: URZĄD MIEJSKI W SZCZAWNIE - ZDRÓJU	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Rejona 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ NIP 886-300-44-04 REGON 369903874		na dzień 31-12-2019r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	-19 250,18	-33 730,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	182 715,33	346 867,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-201 965,51	-380 598,12
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1. Grunty			2. Strata netto (-)	-201 965,51	-380 598,12
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wierzyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 007,20	34 370,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 007,20	34 370,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw usług	675,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 307,00	1 567,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 270,73	13 772,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 997,45	18 391,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	735,12	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 757,02	639,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 021,90	639,57
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 021,90	639,57
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					

II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 757,02	639,57			
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 757,02	639,57			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne					
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
	SUMA AKTYWÓW	1 757,02	639,57	SUMA PASYWÓW	1 757,02	639,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Dąbrowska

2020 - r. 30

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Uzdrowskowiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
ul. Tadeusza Kościuszki 17
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

NIP 886-303-440 REGON 1403874

Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego Wariant porównawczy Sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Urząd Miejski w Szczawnie -Zdroju	
REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		201 992,63	381 408,04
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		5 962,84	4 567,64
III. Usługi obce		8 579,61	10 784,39
IV. Podatki i opłaty		30,00	-
V. Wynagrodzenia		157 684,13	306 074,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		29 736,05	59 732,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			249,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 201 992,63	- 381 408,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		27,00	808,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		27,00	808,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 201 965,63	- 380 599,92
G. Przychody finansowe		0,12	1,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,12	1,80
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 201 965,51	- 380 598,12
J. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
K. oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 201 965,51	- 380 598,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskowiej Gminy Miejskiej
(główny księgowy)

Anna Błaszczuk

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIA
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskowiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawo-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Miejski w Szczawnie -Zdroju	
Numer identyfikacyjny REGON 369903874			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			182 715,33
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	182 742,45		366 927,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	182 742,45		366 927,47
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje			
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	27,12		202 775,43
2.1.	Strata za rok ubiegły			201 965,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27,12		809,92
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	182 715,33		346 867,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-201 965,51		-380 598,12
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	-201 965,51		-380 598,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V.	Fundusz (poz. II+, -III-IV)	-19 250,18		-33 730,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
(główny księgowy)

Anna Błaszczak

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30 marca 2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
Szczawnie-Zdrój

Jolanta Adamczak

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

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 placowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, ewidencji środków trwałych 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 w zakresie obsługi placowej, ewidencji środków trwałych i realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

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-Zdroju 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 2019 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

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 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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								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
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0								0

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji w wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-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 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
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			0
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Blaszczyk

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szcawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

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)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	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				
RAZEM:	0			0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna 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	
		łącznie 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 Błaszczak

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				0
2	krótkoterminowych	0				0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Braszczuk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczażno-Zdrój
Anna Błaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczażno-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 do 5 lat, z tytułu: <i>Kredytów i pożyczek</i> <i>Emisji obligacji</i> <i>Innych zobowiązań</i>	0	0
X	Razem:	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój
ul. Tadeusza Kościuszki 17
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

TABELA NR 12 (1.1.0.)
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 Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

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
Anita 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
RAZEM	0	0	0

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

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

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: a) b)	0	0
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.: a) b)	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anha Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczażwno-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.)	40 023,40	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	0	
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:	0	
a) Przychody		
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.)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

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

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