


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych</b> ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>DOBRE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 1DB08DE6344D1365 
Numer identyfikacyjny REGON <b>910231608</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-15 385,37	-15 377,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	306 911,02	221 960,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-322 296,39	-237 338,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-322 296,39	-237 338,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 776,63	34 349,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	32 776,63	34 349,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26,00	31,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 133,00	1 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 299,80	5 277,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 926,57	8 934,71

**WZ GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bógucka*  
Księgowa

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosinski*  
Sławomir Rosinski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
1DB08DE6344D1365

**URZĄD GMINY DOBRE**  
Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami  
Data 27.03.2019 Podpis Szatko  
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 391,26	18 971,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 391,26	18 971,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 391,26	18 971,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 550,00	12 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 550,00	12 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 841,26	6 371,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 841,26	6 371,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1DB08DE6344D1365

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Stawomir Rosiński*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 391,26</b>	<b>18 971,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 391,26</b>	<b>18 971,91</b>

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1DB08DE6344D1365

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1DB08DE6344D1365

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Dworcowa 6 88-210 Dobrze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON  910231608			Wysłać bez pisma przewodniego E59C144B051BFCCC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			322 311,99	237 355,13
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			8 628,88	5 698,96
B.III. Usługi obce			88 666,47	1 772,45
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	74,00
B.V. Wynagrodzenia			183 110,26	187 107,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			40 356,94	41 264,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 549,44	1 437,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-322 311,99	-237 355,13
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
główny księgowy  
Wioletta Bogucka  
Księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

E59C144B051BFCCC

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem  
kierownik jednostki  
Sławomir Rozinski

URZĄD GMINY DOBRE  
Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami

Data: 20.03.2019 Podpis: Szatkowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-322 311,99	-237 355,13
G.	Przychody finansowe	15,60	16,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,60	16,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-322 296,39	-237 338,68
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-322 296,39	-237 338,68

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Roziński*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wysława Bogucka*  
Księgowa


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Dworcowa 6 88-210 Dobrze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910231608</b>	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 997019BA98836CF4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	406 098,73	306 911,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	318 892,11	237 362,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	318 892,11	237 362,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	418 079,82	322 312,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	418 064,22	322 296,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15,60	16,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	306 911,02	221 960,72	

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Wiesława Bógucka*  
 Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-322 296,39	-237 338,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-322 296,39	-237 338,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-15 385,37	-15 377,96

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wiesława Bogucka*  
Księgowa


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Wspólnych  ul.Dworcowa 6  88-210 Dobre	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910231608</b>		<b>CB02206E17BF3873</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Wiesława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Wysława Bogucka*  
Księgowa

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Centrum Usług Wspólnych w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Dworcowa 6
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Centrum Usług Wspólnych w Dobrem prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobre: Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie, Publicznego Przedszkola w Dobrem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo - wartościowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>b) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe o wartości nabycia do 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów rodzajowych w miesiącu</li> </ol> </li> </ol>

**URZĄD GMINY DOBRE**  
 Potwierdzam odbiór niniejszego  
 pisma wraz z załącznikami  
 Data 27.03.2019 Podpis Szatkowska

	<p>wydania ich do użytkowania, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.</p> <p>3. Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.</p> <p>4. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.</p> <p>5. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym</p> <p>6. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH-WARTOŚĆ POCZĄTKOWA-CUW DOBRE											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 998,92				0,00				0,00	4 998,92
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe - pozostałe	33 834,21		485,83		485,83				0,00	34 320,04
4.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 318,96</b>

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH-UMORZENIE-CUW DOBRE

Lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14 +15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego(13+ 17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4 998,92				0,00		4 998,92	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)					0,00		0,00	0,00	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	33 834,21		485,83		485,83		34 320,04	0,00	0,00
4.					0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>38 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39 318,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Centrum Usług Wspólnych w Dobrem nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00 zł
1.16	inne informacje



	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem

*Wiesława Bogucka*

Wiesława Bogucka  
Księgowa

.....  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem

*Sławomir Rosiński*

Sławomir Rosiński

.....  
(kierownik jednostki)