

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW Rynek 43,62-710 Władysławów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 366000249	na dzień 31.12.2018 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego

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. - Fundusze	-45 548,46	-46 586,85
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	484 739,16	512 670,02
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-530 287,62	-559 256,87
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-530 287,62	-559 256,87
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 849,12	48 818,75
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	47 849,12	48 818,75
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	2 231,00	1 275,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 769,73	9 720,90
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 281,67	16 190,95
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	379,06	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 300,66	2 231,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	21 187,66	21 631,90
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 187,66	21 631,90
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 750,50	1 675,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 750,50	1 675,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	550,16	556,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	550,16	556,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 300,66	2 231,90	Suma pasywów	2 300,66	2 231,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aweit
Agnieszka Żurawik

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów

mgr Alicja Olek

Kierownik jednostki

Alicja Olek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW Rynek 43,62-710 Władysławów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 366000249	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45,00	189,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	45,00	189,34
B. Koszty działalności operacyjnej	530 372,08	559 743,24
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	11 240,56	9 561,51
III. Usługi obce	160 416,70	166 413,57
IV. Podatki i opłaty	190,00	190,00
V. Wynagrodzenia	221 907,30	242 260,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 111,82	57 592,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 802,70	2 205,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 703,00	81 520,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-530 327,08	-559 553,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-530 327,08	-559 553,90
G. Przychody finansowe	39,46	297,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,46	297,03
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-530 287,62	-559 256,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-530 287,62	-559 256,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aweik
Agnieszka Żurawik
(główny księgowy)

2019.05.09

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów

mgr Alicja Olek

Alicja Olek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW Rynek 43,62-710 Władysławów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 366000249		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	464 191,50	484 739,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 011 022,24	877 381,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 011 022,24	877 381,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	990 474,58	849 450,58
2.1. Strata za rok ubiegły	509 991,78	530 287,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84,46	486,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	480 398,34	318 676,59
2.5. Aktualizacja 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)	484 739,16	512 670,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-530 287,62	-559 256,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-530 287,62	-559 256,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-45 548,46	-46 586,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
 Agnieszka Żurawik

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Władysławów
 mgr Alicja Olek

(kierownik jednostki)

Alicja Olek

Tabela nr 1: Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego brutto	Umożliwienie		Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	Ogółem (4 + 5 + 6)		zbycie	likwidacja	inne			Ogółem (8 + 9 + 10)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Wartości niematerialne i prawne																					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
III.1	Środki trwałe	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
III.1.1	Grunty																					
III.1.1.1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste																					
III.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																					
III.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 870,00																				
III.1.4	Środki transportu																					
III.1.5	Inne środki trwałe																					
III.2	Środki trwałe w budowie																					
III.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie																					

KSIĘGOWY

Kwitek

Główny księgowy

28-03-2019

(data)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Podgórska
Alicja adu

Tabela nr 2: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3: Środki trwałe całkowicie umorzone

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 870,00			7 870,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
razem		7 870,00	0,00	0,00	7 870,00

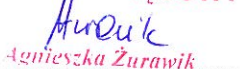
Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenie)

38.271,16

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

4.068,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY



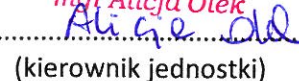
Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek


.....
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia wraz ze składkami (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	278 499,10
w tym:	nagrody jubileuszowe	7 242,00
	odprawy emerytalne	
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 394,88
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 766,00
3.	Inne świadczenia pracownicze	252,61
w tym:	dotatki wiejskie dla nauczycieli	
	odzież robocza	
	herbata	132,61
	zakup usług zdrowotnych	120,00
	OGÓŁEM	285 517,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik

(Główny księgowy)

28 -03- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek

Alicja Olek

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	<i>Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów</i>
1.2.	Siedziba jednostki
	<i>Władysławów</i>
1.3.	Adres jednostki
	<i>ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów</i>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i przedszkola</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Śr. Trwałe i WNiP pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	<i>załącznik nr 1 i załącznik nr 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość środków trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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 z uwzględnieniem należności finansowych j. s. t. (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	Łączną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3

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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurawik
Agnieszka Żurawik

28-03-2019

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Władysławów
mgr Alicja Olek

Alicja Olek
.....
(kierownik jednostki)