

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
 NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W
 KOŁOBRZEGU
 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100**

Numer identyfikacyjny REGON
32075371400000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Gmina Miasto Kołobrzeg

**URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
 WYDZIAŁ FINANSOWY**

wpłynęło dn. *29.03.2019*

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 | 1 297 095,63 | 1 256 822,65 | A. - Fundusze | 1 113 329,87 | 1 076 902,48 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 3 114 543,86 | 3 248 764,05 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 1 297 095,63 | 1 256 822,65 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -2 001 091,66 | -2 171 861,57 |
| 1. - Środki trwałe | 1 297 095,63 | 1 256 822,65 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 125 876,36 | 125 876,36 | 2. - Strata netto (-) | -2 001 091,66 | -2 171 861,57 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | -122,33 | 0,00 |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 142 264,96 | 1 100 994,99 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 28 954,31 | 3 652,00 | 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 | 26 299,30 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233 812,24 | 232 807,38 |
| 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 | 233 812,24 | 232 807,38 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 311,52 | 8 629,55 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 11 970,10 | 21 485,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 60 371,55 | 82 208,91 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 166,32 | 77 696,31 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. - Pozostałe zobowiązania | 471,07 | 582,84 |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 50 046,48 | 52 887,21 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 9 592,19 | 5 279,33 | 8. - Fundusze specjalne | 35 521,68 | 42 204,77 |
| 1. - Materiały | 9 592,19 | 5 279,33 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 521,68 | 42 204,77 |
| 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 | 27 267,50 | 27 484,74 | | | |
| 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... | 725,47 | 1 539,86 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 26 542,03 | 25 944,88 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 431,68 | 18 878,37 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 431,68 | 18 878,37 | | | |
| 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 | 755,11 | 1 244,77 | | | |
| Suma aktywów | 1 347 142,11 | 1 309 709,86 | Suma pasywów | 1 347 142,11 | 1 309 709,86 |

**CENTRUM USŁUG
 WSPÓLNYCH**
 ul. Mieszka 1 6A
 78-100 KOŁOBRZEG

2019 -03- 2 9

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kołobrzegu
mgr Adrian Stęgienta
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wpłynęło dn. 29.03.2019 |
| Numer identyfikacyjny REGON 32075371400000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 107 431,37 | 128 742,93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107 373,37 | 128 742,93 |
| 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 | 58,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 2 107 305,35 | 2 291 175,46 |
| I. Amortyzacja | 50 327,20 | 50 364,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 237 024,89 | 228 834,81 |
| III. Usługi obce | 84 742,17 | 78 112,73 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 406 794,82 | 1 565 051,34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 327 836,06 | 367 912,51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 580,21 | 899,55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 999 873,98 | -2 162 432,53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 436,21 | 2 747,73 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 436,21 | 2 747,73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 885,76 | 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 | 2 885,76 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 001 323,53 | -2 159 684,80 |
| G. Przychody finansowe | 231,87 | 394,70 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 231,87 | 394,70 |
| 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) | -2 001 091,66 | -2 159 290,10 |
| 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 | 12 571,47 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 001 091,66 | -2 171 861,57 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Stegienta
mgr Adrian Stegienta

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka 1 6A
78-100 KOŁOBRZEG

2019 -03- 29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100 KOŁOBRZEG | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY <i>wpłynęło dn. 29.03.2019</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 32075371400000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 962 499,10 | 3 114 543,86 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 987 583,86 | 2 146 134,25 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 927 821,20 | 2 136 042,71 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 10 091,54 |
| 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 | 59 762,66 | 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) | 1 835 539,10 | 2 011 914,06 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 831 880,09 | 2 001 091,66 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 088,73 | 608,53 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 2 570,28 | 122,33 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 10 091,54 |
| 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) | 3 114 543,86 | 3 248 764,05 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 001 213,99 | -2 171 861,57 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 001 091,66 | -2 171 861,57 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 122,33 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 113 329,87 | 1 076 902,48 |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Mieszka 1 6A
 78-100 KOŁOBRZEG

2019 -03- 2 9

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegienta
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka |
| 1.2 | siedzibę jednostki Kołobrzeg |
| 1.3 | adres jednostki Ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania. 3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku. 4. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. 6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. 7. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według cen zakupu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w decyzji o przekazaniu wartości określonej w umowie o przekazaniu. 9. Zapasy (materiały) w przypadku ich wystąpienia wyceniane są w rzeczywistej cenie nabycia. 10. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty. 11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz pozostałe aktywa i pasywa w księgach rachunkowych wyceniane są w wartości nominalnej. |
| 5. | inne informacje NIE DOTYCZY |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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 |
| | TABELA 1.1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | NIE DOTYCZY. |
| 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| 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 |

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kolobrzegu
mgr Adrian Stegienta

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | TABELA 1.13 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | TABELA 1.15 |
| 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. |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

mgr Adrian Stegforta

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka I 6A
78-100 KOŁOBRZEG

GINA MIASTO KOŁOBRZEG

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony

2018 PM6

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w zł środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| GRUNTY | w tym: grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntu | BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY | ŚRODKI TRANSPORTU | INNE ŚRODKI TRWAŁE ** | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | RAZEM |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Saldo otwarcia (BO) | 125 876,36 | 1 633 807,44 | 112 181,93 | 0,00 | 73 678,58 | 8 878,43 | 1 984 422,74 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 261,67 | 863,63 | 108 125,30 |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 251,74 | 863,63 | 23 115,37 |
| Aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 009,93 | 0,00 | 85 009,93 |
| Przebieżczenie wewnętrzne * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 85 009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 009,93 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 85 009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 009,93 |
| Saldo zamknięcia (BZ) | 125 876,36 | 1 633 807,44 | 27 172,00 | 0,00 | 180 940,25 | 9 742,06 | 1 977 638,11 |
| UMORZENIA | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 491 542,48 | 83 227,62 | 0,00 | 73 678,58 | 8 878,43 | 667 327,11 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 41 269,97 | 498,00 | 0,00 | 80 962,37 | 863,63 | 123 593,97 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 41 269,97 | 498,00 | 0,00 | 20 756,50 | 863,63 | 63 388,20 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 205,77 | 0,00 | 60 205,77 |
| Przebieżczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 60 205,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 205,62 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 60 205,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 205,62 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 532 812,45 | 23 520,00 | 0,00 | 154 640,95 | 9 742,06 | 720 715,46 |
| WARTOŚĆ NETTO | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 125 876,36 | 1 142 264,96 | 28 954,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 095,53 |
| Saldo zamknięcia | 125 876,36 | 1 100 994,99 | 3 652,00 | 0,00 | 26 299,30 | 0,00 | 1 266 822,65 |

* przekazanie wewnętrzne środków trwałych w budowie do właściwej pozycji środków trwałych.

** ujęto także środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł umorzone w pełnej wysokości.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka I 6A
78-100 KOŁOBRZEG

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

mgr Adrian Siergień

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM6

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | 755,11 | 1 244,77 |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| ... | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 755,11 | 1 244,77 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH
ul. Mieszka I 6A
78-100 KOŁOBRZEG

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Stegienta
mgr Adrian Stegienta

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.

| Lp. | Nazwa świadczenia | Kwota wypłacona w 2018 r. |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 32580,42 |
| 2. | Odprawy emerytalno - rentowe | 0,00 |
| 3. | Ekwiwalenty za urlop | 4738,86 |
| 4. | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 5. | inne (jakie?) | 0,00 |
| | | 37319,28 |

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegięta

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka I 6A
78-100 KOŁOBRZEG