

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z  
 ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA  
 TUWIMA**  
**ZYGMUNTOWSKA 38,78-100 KOŁOBRZEG**

Numer identyfikacyjny REGON  
**32075362500000**

**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
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 849 475,05	1 951 534,90	<b>A. - Fundusze</b>	1 672 404,93	1 761 410,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 707 124,54	3 988 803,27
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 849 475,05	1 951 534,90	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 033 383,77	-2 227 392,61
1. - Środki trwałe	1 849 475,05	1 951 534,90	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	142 159,03	142 159,03	2. - Strata netto (-)	-2 033 383,77	-2 227 392,61
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 335,84	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 693 883,80	1 759 675,22	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	13 432,22	27 424,33	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	22 276,32	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	227 273,13	234 703,67
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	227 273,13	234 703,67
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 903,63	11 341,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 762,24	19 709,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 880,70	93 108,45
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 823,73	76 547,09
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	467,40	611,87
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	50 203,01	44 579,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 752,08	5 474,44	8. - Fundusze specjalne	37 435,43	33 385,99
1. - Materiały	2 752,08	5 474,44	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 435,43	33 385,99
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	23 336,87	20 997,94			
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	23 336,87	20 997,94			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 612,43	15 923,99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 612,43	15 923,99			
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	5 501,63	2 183,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 899 678,06</b>	<b>1 996 114,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 899 678,06</b>	<b>1 996 114,33</b>

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

**2019 -03- 2 9**

Główny Księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Kołobrzegu

mgr Adrian Stępień

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z  ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.  JULIANA TUWIMA  ZYGUNTOWSKA 38,78-100 KOŁOBRZEG</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg  URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wpłynęło dn. 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 32075362500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	159 869,83	182 109,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 672,63	182 109,33
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	197,20	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 194 012,26	2 407 517,91
I. Amortyzacja	84 330,33	77 186,37
II. Zużycie materiałów i energii	268 959,46	304 648,64
III. Usługi obce	45 398,33	65 461,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 443 712,21	1 582 373,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 577,23	376 301,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 034,70	1 546,22
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 034 142,43	-2 225 408,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	508,69	421,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	508,69	421,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 033 633,74	-2 224 986,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	249,97	476,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	249,97	476,66
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 033 383,77	-2 224 510,24
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 882,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 033 383,77	-2 227 392,61

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

**2019 -03- 2 9**

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kołobrzegu

*Adrian Stegienta*  
mgr Adrian Stegienta

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA ZYGMUNTOWSKA 38,78-100 KOŁOBRZEG</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b>  <b>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG</b> <b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b> <i>wpłynęło dn. 29.03.2019</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>32075362500000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 636 310,37	3 707 124,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 919 818,77	2 496 361,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 919 818,77	2 317 115,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	179 246,22
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)	1 849 004,60	2 214 683,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 845 519,62	2 033 383,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 137,82	520,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,68	1 335,84
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	179 246,22
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	2 344,48	197,20
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 707 124,54	3 988 803,27
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 034 719,61	-2 227 392,61
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 033 383,77	-2 227 392,61
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 335,84	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 672 404,93	1 761 410,66

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

Główny Księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Kołobrzegu  
*mgr Adrian Stegienta*

2019 -03- 29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Zygmuntowska 38, 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
<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
	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

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  
*[Podpis]*  
mgr. Adrian Głogowski  
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

**GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony**

2018 PM1

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w zi 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)	142 159,03	0,00	2 956 756,00	134 574,09	0,00	109 642,54	5 763,65	3 348 895,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	140 589,00	18 360,23	0,00	88 082,63	863,63	247 895,49
Nabycie	0,00	0,00	0,00	18 360,23	0,00	39 402,50	863,63	58 626,36
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680,13	0,00	48 680,13
Przemieszczenie wewnętrzne *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	48 680,13	0,00	0,00	0,00	48 680,13
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	48 680,13	0,00	0,00	0,00	48 680,13
Saldo zamknięcia (BZ)	142 159,03	0,00	3 097 345,00	104 254,19	0,00	197 725,17	6 627,28	3 648 110,97
<b>UMORZENIA</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 282 872,20	121 141,87	0,00	109 642,54	5 763,65	1 499 420,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	74 797,58	1 672,60	0,00	65 806,31	863,63	143 090,12
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	74 797,58	1 672,60	0,00	19 871,70	863,63	97 165,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934,61	0,00	45 934,61
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	45 934,61	0,00	0,00	0,00	45 934,61
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	45 934,61	0,00	0,00	0,00	45 934,61
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 337 669,78	76 829,86	0,00	176 448,85	6 627,28	1 596 575,77
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>								
Saldo otwarcia	142 159,03	0,00	1 673 883,80	13 432,22	0,00	0,00	0,00	1 849 475,05
Saldo zamknięcia	142 159,03	0,00	1 759 675,22	27 424,33	0,00	22 276,32	0,00	1 951 534,90

\* 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

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kołobrzegu  
mgr Adrian Stępięta

2019 -03- 29



### 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	5 501,63	2 183,06
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	5 501,63	2 183,06
...			
...			
...	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  
*mgr Adrian Stegienta*

**1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.**

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	9315,43
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	39147,66
3.	Ekwiwalenty za urlop	7148,24
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		<b>55611,33</b>

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

2019 -03- 29

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kołobrzegu  
mgr Adrian Stegiente