

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Miejskie nr 2 Im. W. Chotomskiej
w Kołobrzegu
M. Borzymowskiego 8,78-100 Kołobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON
32075365400000

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	449 848,50	426 571,89	A. - Fundusze	319 894,43	279 284,45
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 881 616,48	2 145 942,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	449 848,50	426 571,89	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 491,90	-1 866 658,49
1. - Środki trwałe	449 633,12	426 571,89	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	39 863,40	39 863,40	2. - Strata netto (-)	-1 561 491,90	-1 866 658,49
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-230,15	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	387 510,19	369 976,40	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	22 259,53	6 600,13	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	10 131,96	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 961,86	194 083,40
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	215,38	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	175 961,86	194 083,40
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 780,45	10 438,05
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 936,95	20 036,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	47 596,31	69 011,15
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 897,48	59 687,56
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 422,68	1 628,51
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	46 007,79	46 795,96	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	11 845,93	11 174,28	8. - Fundusze specjalne	29 327,99	33 282,13
1. - Materiały	11 845,93	11 174,28	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 327,99	33 282,13
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	24 179,43	25 585,89			
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...	389,29	0,00			
4. - Pozostałe należności	23 790,14	25 585,89			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 746,69	9 047,13			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 746,69	9 047,13			
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	1 235,74	988,66			
Suma aktywów	495 856,29	473 367,85	Suma pasywów	495 856,29	473 367,85

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

2019 -03- 2 9

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stęgienta

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 Im. W. Chotomskiej w Kołobrzegu M. Borzymowskiego 8,78-100 Kołobrzeg	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 32075365400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	172 216,26	170 705,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172 030,66	170 705,83
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	185,60	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 725 780,30	2 036 341,82
I. Amortyzacja	20 290,35	23 061,23
II. Zużycie materiałów i energii	257 499,08	258 452,39
III. Usługi obce	43 309,44	226 101,45
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 108 839,81	1 223 112,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	295 444,18	304 799,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397,44	814,23
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)	-1 553 564,04	-1 865 635,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 812,83	4 362,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 812,83	4 362,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 113,71	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	9 987,60	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 126,11	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 561 864,92	-1 861 273,18
G. Przychody finansowe	373,02	406,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	373,02	406,51
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)	-1 561 491,90	-1 860 866,67
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	5 791,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 561 491,90	-1 866 658,49

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

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

mgr Adrian Steglański

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 Im. W. Chotomskiej w Kołobrzegu M. Borzymowskiego 8,78-100 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 32075365400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 783 084,53	1 881 616,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 834 264,76	1 830 983,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 675 071,78	1 830 983,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	159 192,98	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)	1 735 732,81	1 566 657,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 572 450,47	1 561 491,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 128,63	4 534,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 583,26	230,15
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	149 205,38	0,00
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	7 365,07	400,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 881 616,48	2 145 942,94
.... Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 561 722,05	-1 866 658,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 561 491,90	-1 866 658,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	230,15	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	319 894,43	279 284,45

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

2019 -03- 29

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 Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Borzymowskiego 8, 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.	

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegienta

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 Agnieszka Regenta

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

GINNA MIASTO KOŁOBRZEG

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony

2018 pm2

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)	39 863,40	0,00	701 217,60	60 019,97	0,00	44 909,51	7 428,90	863 439,38
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 268,62	863,63	42 132,25
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884,25	863,63	15 747,88
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 384,37	0,00	26 384,37
Przebieżczenie 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	26 384,37	0,00	550,00	0,00	26 934,37
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	26 384,37	0,00	550,00	0,00	26 934,37
Saldo zamknięcia (BZ)	39 863,40	0,00	701 217,60	33 635,60	0,00	85 628,13	8 292,53	868 637,26
UMORZENIA								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	313 707,41	37 760,44	0,00	44 909,51	7 428,90	403 806,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	17 533,79	1 090,37	0,00	31 136,66	863,63	60 624,45
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	17 533,79	1 090,37	0,00	19 321,32	863,63	38 809,11
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,34	0,00	11 815,34
Przebieżczenie 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	11 815,34	0,00	550,00	0,00	12 365,34
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	11 815,34	0,00	550,00	0,00	12 365,34
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	331 241,20	27 035,47	0,00	75 496,17	8 292,53	442 065,37
WARTOŚĆ NETTO								
Saldo otwarcia	39 863,40	0,00	387 510,19	22 269,53	0,00	0,00	0,00	449 633,12
Saldo zamknięcia	39 863,40	0,00	369 976,40	6 600,13	0,00	10 131,96	0,00	426 571,89

* 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 Stegienta

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 235,74	988,66
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 235,74	988,66
...			
...			
...	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 Stęgienta

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	13366,57
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	31570,32
3.	Ekwiwalenty za urlop	3086,72
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		48023,61

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

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Adrian Stegiente
mgr Adrian Stegiente