

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI W KOŁOBRZEGU
UNII LUBELSKIEJ 23,78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON
32075370800000

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	766 105,26	764 508,45	A. - Fundusze	649 107,72	631 797,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 117 937,26	2 255 722,39
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	766 105,26	764 508,45	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 467 927,38	-1 623 924,78
1. - Środki trwałe	766 105,26	764 508,45	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	146 666,66	146 666,66	2. - Strata netto (-)	-1 467 927,38	-1 623 924,78
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-902,16	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	608 221,93	609 123,12	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 216,67	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	5 066,67	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 678,68	172 450,33
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	160 678,68	172 450,33
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 689,88	6 731,43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 824,00	13 742,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 587,91	65 996,43
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 741,94	55 327,65
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	698,60	911,45
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	43 681,14	39 739,49	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 904,77	5 574,42	8. - Fundusze specjalne	33 136,35	29 741,37
1. - Materiały	4 904,77	5 574,42	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 136,35	29 741,37
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	26 033,31	26 594,94			
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	26 033,31	26 594,94			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 083,95	5 993,97			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 083,95	5 993,97			
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	1 659,11	1 576,16			
Suma aktywów	809 786,40	804 247,94	Suma pasywów	809 786,40	804 247,94

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

2019 -03- 29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI W KOŁOBRZEGU UNII LUBELSKIEJ 23,78-100 KOŁOBRZEG	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wzłynęło dnia 29.03.2019 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 32075370800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 126,23	156 946,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 987,03	156 946,67
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	139,20	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 621 752,64	1 778 667,85
I. Amortyzacja	33 454,92	32 311,02
II. Zużycie materiałów i energii	213 658,79	208 360,25
III. Usługi obce	42 812,19	121 878,83
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 062 177,91	1 140 467,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 074,97	274 840,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	573,86	809,55
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)	-1 468 626,41	-1 621 721,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	486,85	1 208,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	486,85	1 208,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	69,13	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	69,13	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 468 208,69	-1 620 512,38
G. Przychody finansowe	281,31	413,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	281,31	413,17
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)	-1 467 927,38	-1 620 099,21
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	3 825,57
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 467 927,38	-1 623 924,78

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

mgr Adrian Stępienka

(główny księgowy)

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

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI W KOŁOBRZEGU UNII LUBELSKIEJ 23,78-100 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 32075370800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 066 079,23	2 117 937,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 343,66	1 638 097,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 442 343,66	1 607 383,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 000,00	30 714,21
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)	1 398 485,63	1 500 312,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 387 585,05	1 467 927,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 084,27	338,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 816,31	902,16
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 000,00	30 714,21
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	430,28
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 117 937,26	2 255 722,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 468 829,54	-1 623 924,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 467 927,38	-1 623 924,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	902,16	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	649 107,72	631 797,61

**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
	Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori
1.2	siedzibę jednostki
	Kołobrzeg
1.3	adres jednostki
	ul. Unii Lubelskiej 23, 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)
	<p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ul style="list-style-type: none">- 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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

mgr Agnieszka Stojan

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony

2018 PM3

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
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA							
Saldo otwarcia (BO)	146 666,66	0,00	1 143 864,26	70 313,78	0,00	48 443,36	1 416 334,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	30 714,21	0,00	0,00	31 529,78	64 087,62
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,63	1 843,63
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	0,00	0,00	0,00
Przeznieszczenie wewnętrzne *	0,00	0,00	30 714,21	0,00	0,00	27 330,78	27 330,78
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 330,78	0,00	0,00	27 330,78
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	27 330,78	0,00	0,00	0,00	27 330,78
Saldo zamknięcia (BZ)	146 666,66	0,00	1 174 568,47	42 983,00	79 973,14	8 900,36	1 453 091,63
UMORZENIA							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	535 632,33	59 097,11	48 443,36	7 056,73	650 229,53
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	29 813,02	498,00	26 463,11	1 843,63	58 617,76
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	29 813,02	498,00	6 199,00	1 843,63	38 353,65
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264,11	0,00	20 264,11
Przeznieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 264,11	0,00	0,00	20 264,11
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	20 264,11	0,00	0,00	20 264,11
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	565 445,35	39 331,00	74 908,47	8 900,36	688 683,18
WARTOŚĆ NETTO							
Saldo otwarcia	146 666,66	0,00	608 221,93	11 216,67	0,00	0,00	766 105,26
Saldo zamknięcia	146 666,66	0,00	609 123,12	3 652,00	0,00	0,00	764 508,45

* 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- 2 9

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegierńa

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 659,11	1 576,16
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 659,11	1 576,16
...			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stępięta

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	7676,35
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	29976,45
3.	Ekwiwalenty za urlop	4038,60
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		41691,40

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Zięgier

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