

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W KOŁOBRZEGU BOGUSŁAWA X 17,78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 32075374300000

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat: Gmina Miasto Kołobrzeg URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY <i>wpłynęło dn. 29.03.2019</i>
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	1 098 275,91	1 045 440,16	A. - Fundusze	936 405,14	896 798,03
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 788 593,48	2 785 009,23
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 098 275,91	1 045 440,16	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 851 401,59	-1 888 211,20
1. - Środki trwałe	1 097 675,91	1 044 840,16	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	175 061,67	175 061,67	2. - Strata netto (-)	-1 851 401,59	-1 888 211,20
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-786,75	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	913 863,78	862 883,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 750,46	7 095,00	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	232 586,67	232 871,92
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	600,00	600,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	232 586,67	232 871,92
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 572,86	20 971,40
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 677,28	17 801,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 836,53	66 695,17
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 491,25	63 412,28
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 387,83	830,12
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	70 715,90	84 229,79	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	11 211,84	8 214,38	8. - Fundusze specjalne	51 620,92	63 161,95
1. - Materiały	11 211,84	8 214,38	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 620,92	63 161,95
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	40 610,62	36 955,31			
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...	57,92	155,80			
4. - Pozostałe należności	40 552,70	36 799,71			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 634,52	36 361,95			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 634,52	36 361,95			
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	1 258,92	2 698,15			
Suma aktywów	1 168 991,81	1 129 669,95	Suma pasywów	1 168 991,81	1 129 669,95

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

2019 -03- 2 9

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 7 W KOŁOBRZEGU BOGUSŁAWA X 17,78-100 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 32075374300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 761 074,58	2 788 593,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 763 607,84	1 849 069,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 759 108,68	1 849 069,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 499,16	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)	1 736 088,94	1 852 653,46
2.1. Strata za rok ubiegły	1 730 055,34	1 851 401,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 750,73	465,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 282,87	786,75
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 788 593,48	2 785 009,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 852 188,34	-1 888 211,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 851 401,59	-1 888 211,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	786,75	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	936 405,14	896 798,03

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka I 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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W KOŁOBRZEGU BOGUSŁAWA X 17,78-100 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. 29.01.2019
Numer identyfikacyjny REGON 32075374300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247 636,59	265 186,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	247 462,59	265 186,22
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	174,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	2 096 408,64	2 153 391,51
I. Amortyzacja	69 575,78	52 835,75
II. Zużycie materiałów i energii	317 889,70	335 971,33
III. Usługi obce	49 578,17	77 097,60
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 322 026,02	1 342 929,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 476,42	343 480,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	862,55	1 077,22
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 848 772,05	-1 888 205,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 373,24	713,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
... Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 373,24	713,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 509,36	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 499,16	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 010,20	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 851 908,17	-1 887 491,96
G. Przychody finansowe	506,58	732,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	506,58	732,52
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)	-1 851 401,59	-1 886 759,44
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	1 451,76
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 851 401,59	-1 888 211,20

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Slegienta

(główny księgowy)

**CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH**
ul. Mieszka 1 6A
78-100 KOŁOBRZEG
2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie nr 7
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Bogusława X 17, 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 Kłobrzegu
mgr Adrian Stęgięta

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
	NIE DOTYCZY
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
	Stan na początek roku 2018 – 600,00zł Stan na koniec roku 2018 – 600,00 zł
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 Stegienta

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony

2018 PM7

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)	175 061,67	0,00	1 863 603,61	131 065,23	0,00	87 475,42	10 488,25	2 267 694,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 289,00	1 050,00	118 339,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,01	1 050,00	10 961,01
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	107 377,99	0,00	107 377,99
Przejęcie wewnątrzne *	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	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99 999,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99 999,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	175 061,67	0,00	1 863 603,61	31 065,24	0,00	204 784,42	11 538,25	2 286 033,19
UMORZENIA								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	949 739,83	122 314,77	0,00	67 475,42	10 488,25	1 170 018,27
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	51 180,29	1 655,46	0,00	117 289,00	1 050,00	171 174,75
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	51 180,29	1 655,46	0,00	9 911,01	1 050,00	63 796,76
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 377,99	0,00	107 377,99
Przejęcie wewnątrzne	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	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99 999,99
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99 999,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 000 920,12	23 970,24	0,00	204 784,42	11 538,25	1 241 193,03
WARTOŚĆ NETTO								
Saldo otwarcia	175 061,67	0,00	913 863,78	8 760,46	0,00	0,00	0,00	1 097 676,91
Saldo zamknięcia	175 061,67	0,00	882 883,49	7 085,00	0,00	0,00	0,00	1 044 840,16

* 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

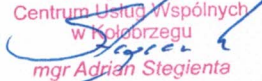
Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegienta

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 258,92	2 698,15
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 258,92	2 698,15
...			
...			
...	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	17565,12
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	15365,15
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		32930,27

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

2019 -03- 29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stegienta