

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W
 KOŁOBRZEGU
 OKOPOWA 4,78-100 KOŁOBRZEG**

Numer identyfikacyjny REGON
32075376600000

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. *28-03-2019*

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	3 397 635,77	3 348 501,91	A. - Fundusze	3 251 373,00	3 181 541,13
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 010 670,75	5 103 323,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 397 635,77	3 348 501,91	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 755 693,65	-1 921 782,62
1. - Środki trwałe	3 397 635,77	3 348 501,91	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	175 948,05	175 948,05	2. - Strata netto (-)	-1 755 693,65	-1 921 782,62
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3 604,10	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 166 138,91	3 126 661,71	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	55 548,81	27 048,77	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	18 843,38	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 004,67	216 703,47
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	194 004,67	216 703,47
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 909,03	9 979,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 165,22	19 544,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	50 277,14	76 382,10
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 900,97	66 562,90
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	444,17	1 299,25
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	47 741,90	49 742,69	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 816,43	3 536,66	8. - Fundusze specjalne	40 308,14	42 935,47
1. - Materiały	2 816,43	3 536,66	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 308,14	42 935,47
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	12 331,76	18 423,62			
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	12 331,76	18 423,62			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 412,89	26 196,39			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 412,89	26 196,39			
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	2 180,82	1 586,02			
Suma aktywów	3 445 377,67	3 398 244,60	Suma pasywów	3 445 377,67	3 398 244,60

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

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

2019 -03- 2 9
 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W KOŁOBRZEGU OKOPOWA 4,78-100 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 32075376600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	235 237,16	234 020,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 202,36	234 020,16
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	34,80	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 991 561,70	2 151 699,36
I. Amortyzacja	108 163,06	103 831,85
II. Zużycie materiałów i energii	336 002,20	311 238,09
III. Usługi obce	52 768,17	71 369,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 189 248,77	1 336 937,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 412,19	326 522,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	967,31	1 799,36
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)	-1 756 324,54	-1 917 679,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	322,05	603,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	322,05	603,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 756 002,49	-1 917 076,11
G. Przychody finansowe	308,84	459,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	308,84	459,44
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)	-1 755 693,65	-1 916 616,67
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	5 165,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 755 693,65	-1 921 782,62

**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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W KOŁOBRZEGU OKOPOWA 4,78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wpłynęło dn. 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 32075376600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 883 469,63	5 010 670,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 824 954,67	1 852 253,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 717 143,28	1 797 555,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	88 591,56	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	19 219,83	54 697,99
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)	1 697 753,55	1 759 600,03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 603 911,67	1 755 693,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 018,05	302,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 232,27	3 604,10
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	88 591,56	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)	5 010 670,75	5 103 323,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 759 297,75	-1 921 782,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 755 693,65	-1 921 782,62
3. Nadwyżka środków obrotowych	3 604,10	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 251 373,00	3 181 541,13

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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

mgr Adrian Stegiente

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Miejskie nr 10
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Okopowa 4, 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 wieczyście
	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 były 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

Ingr Adrian Szczygiła

(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 pm10

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)	175 948,05	0,00	3 757 007,91	155 568,69	0,00	84 570,45	3 499,50	4 186 614,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	54 697,99	0,00	0,00	100 863,81	500,36	156 082,16
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,19	500,36	12 424,55
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	54 697,99	0,00	0,00	88 959,62	0,00	143 657,61
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	88 959,62	0,00	0,00	0,00	88 959,62
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	88 959,62	0,00	0,00	0,00	88 959,62
Saldo zamknięcia (BZ)	175 948,05	0,00	3 821 705,90	66 629,07	0,00	185 454,26	3 999,96	4 253 737,24
UMORZENIA								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	600 869,00	100 039,88	0,00	84 570,45	3 499,50	788 978,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	94 175,19	3 326,05	0,00	82 040,43	500,36	180 042,03
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	94 175,19	3 326,05	0,00	18 254,80	500,36	116 256,40
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 785,63	0,00	63 785,63
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	63 785,63	0,00	0,00	0,00	63 785,63
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	63 785,63	0,00	0,00	0,00	63 785,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	695 044,19	39 580,30	0,00	166 610,88	3 999,96	905 235,33
WARTOŚĆ NETTO								
Saldo otwarcia	175 948,05	0,00	3 156 138,91	55 548,81	0,00	0,00	0,00	3 307 635,77
Saldo zamknięcia	175 948,05	0,00	3 126 661,71	27 048,77	0,00	16 843,38	0,00	3 348 501,91

* 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 Stegienia

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe PM10

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	2 180,82	1 586,02
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	2 180,82	1 586,02
...			
...			
...	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
Stępień
mgr Adrian Stępień

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	17536,80
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	16806,66
3.	Ekwiwalenty za urlop	4000,53
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		38343,99

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

2019-03-29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stępieta