

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2019 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Miasto Kołobrzeg</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">32075371400000</p>		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	1 256 822,65	1 204 539,95	A. - Fundusze	1 076 902,48	1 004 703,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 248 764,05	3 354 766,15
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 822,65	1 204 539,95	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
1. - Środki trwałe	1 256 822,65	1 204 539,95	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	125 876,36	125 876,36	2. - Strata netto (-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 100 994,99	1 059 525,14	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 652,00	3 154,00	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	26 299,30	15 984,45	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 807,38	263 024,42
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	232 807,38	263 024,42
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 629,55	9 381,06
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	21 485,00	19 144,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	82 208,91	98 544,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 696,31	82 110,57
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	582,84	7 393,15
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	52 887,21	63 187,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	5 279,33	2 736,15	8. - Fundusze specjalne	42 204,77	46 451,23
1. - Materiały	5 279,33	2 736,15	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 204,77	46 451,23
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	27 484,74	39 584,30			
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...	1 539,86	0,00			
4. - Pozostałe należności	25 944,88	39 584,30			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 878,37	19 197,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 878,37	19 197,43			
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	1 244,77	1 669,64			
Suma aktywów	1 309 709,86	1 267 727,47	Suma pasywów	1 309 709,86	1 267 727,47

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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stęgięta

2020 -03- 3 0

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Bonako
Katarzyna Borczyńska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 32075371400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 742,93	93 945,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 742,93	93 945,96
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 291 175,46	2 482 451,46
I. Amortyzacja	50 364,52	52 282,70
II. Zużycie materiałów i energii	228 834,81	253 358,81
III. Usługi obce	78 112,73	83 473,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 565 051,34	1 706 432,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 912,51	385 064,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	899,55	1 839,72
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)	-2 162 432,53	-2 388 505,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 747,73	39 417,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 747,73	39 417,11
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)	-2 159 684,80	-2 349 088,39
G. Przychody finansowe	394,70	384,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	394,70	384,90
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)	-2 159 290,10	-2 348 703,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 571,47	1 359,61
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 171 861,57	-2 350 063,10

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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Stęgienko
mgr Adrian Stęgienko

(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu

Boryczko
Katarzyna Boryczko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 32075371400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 114 543,86	3 248 764,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 146 134,25	2 278 454,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 136 042,71	2 278 454,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 091,54	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)	2 011 914,06	2 172 452,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 001 091,66	2 171 861,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	608,53	590,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	122,33	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 091,54	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)	3 248 764,05	3 354 766,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 076 902,48	1 004 703,05

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

2020 -03- 3 0

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kołobrzegu
Katarzyna Boryczko
 Katarzyna Boryczko

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kołobrzegu
mgr Adrian Stępieniak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOŁOBRZEGU TADEUSZA KOŚCIUSZKI 9,78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miasto Kołobrzeg
Numer identyfikacyjny REGON 32075371400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 114 543,86	3 248 764,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 146 134,25	2 278 454,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 136 042,71	2 278 454,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 091,54	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)	2 011 914,06	2 172 452,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 001 091,66	2 171 861,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	608,53	590,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	122,33	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 091,54	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)	3 248 764,05	3 354 766,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 171 861,57	-2 350 063,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 076 902,48	1 004 703,05

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Adrian Stęgliński

(główny księgowy)

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

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Katarzyna Boryczko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka
1.2	siedzibę jednostki
	Kołobrzeg
1.3	adres jednostki
	Ul. Tadeusza Kościuszki 9, 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 2019 do 31 grudnia 2019
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 trwale 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Na dzień bilansowy środki trwale 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 trwale 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.	

Bergals



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

Bojczuk



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.	łączną 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 Adrian Stegrenta
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Krzysztof Barczyński
(kierownik jednostki)

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

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)	125 876,36	1 633 807,44	27 172,00	0,00	180 940,25	9 742,06	1 977 538,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174,61	390,00	33 564,61
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174,61	390,00	33 564,61
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
Przemieszczenie wewnętrzne *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	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
Saldo zamknięcia (BZ)	125 876,36	1 633 807,44	27 172,00	0,00	214 114,86	10 132,06	2 011 102,72
UMORZENIA							
Saldo otwarcia	0,00	532 812,45	23 520,00	0,00	154 640,95	9 742,06	720 715,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	41 469,85	498,00	0,00	43 489,46	390,00	85 847,31
Amortyzacja okresu	0,00	41 469,85	498,00	0,00	43 489,46	390,00	85 847,31
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	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
Saldo zamknięcia	0,00	574 282,30	24 018,00	0,00	198 130,41	10 132,06	806 562,77
WARTOŚĆ NETTO							
Saldo otwarcia	125 876,36	1 100 994,99	3 652,00	0,00	26 299,30	0,00	1 266 822,65
Saldo zamknięcia	125 876,36	1 059 525,14	3 154,00	0,00	15 984,45	0,00	1 204 539,95

* 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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
mgr Artur Potęgienia

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Katarzyna Boryc=ko

2020 -03- 30

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 244,77	1 669,64
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1 244,77	1 669,64
...			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

2020 -03- 30
Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Adrian Stegienta
mgr Adrian Stegienta

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Katarzyna Boryczko
Katarzyna Boryczko

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2019 r.

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2019 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	23318,16
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	57720,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	2963,20
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		84001,36

2020 -03- 3 0

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Kołobrzegu
Katarzyna Boryczko
Katarzyna Boryczko