Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846

Tabela nr 1: Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wartości niematerialne i prawne** 020	**30 229,03**		**5 085,68**		**5 085,68**				**0,00**	**35 314,71**
2.	**Środki trwałe**	**757 196,41**	**0,00**	**147 784,00**	**0,00**	**147 784,00**	**0,00**	**0,00**	**25 221,47**	**25 221,47**	**879 758,94**
1)	Grunty 00	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale 01	0,00				0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 02	105 946,56				0,00				0,00	105 946,56
4)	Kotły i maszyny energetyczne 03	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 04	34 908,83				0,00			23 558,19	23 558,19	11 350,64
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 05	29 900,00				0,00				0,00	29 900,00
7)	Urządzenia techniczne 06	40 290,00				0,00				0,00	40 290,00
8)	Środki transportu 07	495 165,28		147 784,00		147 784,00			1 663,28	1 663,28	641 286,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane 08	50 985,74				0,00				0,00	50 985,74
RAZEM:		**787 425,44**	**0,00**	**152 869,68**	**0,00**	**152 869,68**	**0,00**	**0,00**	**25 221,47**	**25 221,47**	**915 073,65**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Cecylia Filipkowska
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

Tabela 2: Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1	**Umorzenie środków trwałych**	**549 809,31**	**40 820,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 865,63**	**0,00**	**567 763,81**
1.1	Umorzenie gruntów	0,00							0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	34 564,72	3 575,66						38 140,38
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	58 120,44	10 970,99				21 202,35		47 889,08
1.4	Umorzenie środków transportu	415 138,41	20 273,48				1 663,28		433 748,61
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	41 985,74	6 000,00						47 985,74
2.	**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**	**30 229,03**	**5 085,68**						**35 314,71**
SUMA		**580 038,34**	**45 905,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 865,63**	**0,00**	**603 078,52**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
(główny księgowy)

2019 -03- 29
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846

Tabela nr 3: Odpisy aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 4: Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	----------	Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	----------	Powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

l.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Środki trwałe używane na postawie umów najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe używane na postawie umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe na postawie innych umów w tym umów leasingu	0,00	23 558,19	0,00	23 558,19
SUMA		**0,00**	**23 558,19**	**0,00**	**23 558,19**

Tabela nr 6: Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
.....
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846

Tabela nr 7: Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie *(Wartość odpisów uznanych za zbędne)*	
I.	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8: Rezerwy

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 9: Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie		z tego:		
				powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10: Zobowiązania warunkowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego		W tym zabezpieczone na majątku jednostki	
1	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	W tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	----------	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
(główny księgowy)

2019 -03- 29
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 11: Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów:	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne …	0,00
SUMA		**0,00**

Tabela nr 12: Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów:	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
SUMA		**0,00**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
.....
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Samorządowych
w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 29
NIP: 718 214 53 91, R: 365992846
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy

Tabela 13: Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	17 280,00
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	32 572,00
4	Nagrody	30 800,00
5	Świadczenia urlopowe	0,00
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 206,75
7	Wynagrodzenia, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli	1 123 404,49
8	Pochodne od wynagrodzeń	213 107,13
9	Inne - wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, zapłata ekwiwalentu za pranie oraz szkolenia pracowników.	32 866,36
SUMA		**1 479 236,73**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 14: Wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Zapasy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Tabela nr 15: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	38 745,00	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	57 806,50	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		**96 551,50**	**0,00**	**0,00**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Karwowska
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Agnieszka Beata Filipkowska
.....
(kierownik jednostki)