

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.1	Nazwa jednostki
1.2	Siedziba jednostki
1.3	Adres jednostki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	Okres sprawozdaniowy
3	Agencja (Tak / Nie)

Sprawy finansowe jednostkowe (dla Agencji N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane liczne (dla Agencji T)

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	
Metoda amortyzacji [Możliwość badania stanu wartości dla ujemnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Amortyzacja
Metody wyceny [Możliwość badania stanu wartości dla ujemnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny
	Lista wartości Słownik do pkt 1.4 Metody wyceny

Inne informacje [Możliwość badania stanu wartości dla ujemnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 Informacje dodatkowe
--	--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Ogółem zwiększenia (3+4+5+6+7)
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne			
1.	Wartości niematerialne i prawa	2							
1	Środki trwałe	441134,29	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337515,03	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40740,06	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	62972,22	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe przekazane	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

2019-03-29

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wykazanie	Zmniejszenia					Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-10-11-12-13)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaży)	Przebieżenie	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11+12)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.1	Środki trwałe	0	0	0	0	0	441124,29
1.1.1	Grunt	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Grunt	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne
1.2	Grunt, lokala i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	337512,01
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	40740,06
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	62072,22
2.	Środki trwałe placówek	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	0

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wykazanie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie					Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (15-19)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Ogółem			
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1.1	Środki trwałe	16434,87	0	24638,61	0	0	18647,46	27420,42	251650,61	
1.1.1	Grunt	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	
1.1.1.1	Grunt	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	nieakt.ymne	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122067,06	0	8341,71	0	0	130408,79	215444,93	207103,22	
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	15007,22	0	3574,01	0	0	18671,23	25702,24	23128,73	
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Inne środki trwałe	27730,47	0	12722,69	0	0	40453,16	35141,75	22418,86	

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje aktualnymi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowa informacja
1.1	Grunt	0	0	Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	0	0	Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.4	Środki transportu	0	0	Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych
1.5	Inne środki trwałe	0	0	Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury	0	0	Brak danych

1.3 Długoterminowe aktywa:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość na koniec roku obrotowego	Dodatkowa informacja
1	niefinansowe	0	Brak
2	finansowe	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6 Kolumna 7 Kolumna 8

1.4	WartośćGrundów udytkowanych wciyicie	0	Brak
-----	--------------------------------------	---	------

Kolumna 1 Kolumna 2

1.5	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę kredytów trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunt	0	Brak
	Budynki, lokale i zabudwy inżynierii lądowej i wodnej	0	Brak
	Urządzenia techniczne i maszyny	0	Brak
	Środki transportu	0	Brak
	Inne środki trwałe	0	Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

1.6	Papieru wartościowego	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	0 Brak
	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0 Brak
	Inne	0	0	0 Brak

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, za wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważeniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan podwyższak zagrożonych)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozważanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

1.8	Dane o stanie rezerw wadług celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważeniu i stanie końcowym					
	Rezerwy wadług celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozważanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0

Kolumna 1 Kolumna 2

1.9	Zobowiązania długoterminowe o początku od dnia bilansowego, przewidzianym umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Dodatkowe informacje	
	Odnas spłaty:	Kwota		
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak	
	b) powyżej 3 do 5 lat	0	Brak	
	c) powyżej 5 lat	0	Brak	

Kolumna 1 Kolumna 2

1.10.	Zobowiązania: Kwota		Dodatkowe informacje	
	Z tytułu leasingu finansowego	0	Brak	
	Z tytułu leasingu zwróbnego	0	Brak	

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

Informacje o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwróbnego

1.11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)		Kwota		w tym na aktywach	
Forma zabezpieczenia:		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja		0	0	0	0
Hipoteka		0	0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0	0	0	0
Wkład		0	0	0	0
Przeważanie na zabezpieczeniu		0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0
Łączna kwota:		0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, uaktężeństwionych, niewykazanych w bilansie, za wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Kwota
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczona na majątku jednostki	Kwota
Niezasnane rozszerezenia wizerunki	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyliczone	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.13

Wykaz skrajnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzysektorowych w tym kwocie czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów stałymi i różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		Kwota
Czyjne rozliczenia międzysektorowe kosztów:		
Mediowatka dodana kilku wstęży dla umiarkowanych wartości za bieżącą	Lista wartości Szwajtk do pkt II.1.13.RMK	0
	Lista wartości Szwajtk do pkt II.1.13.RMK	0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0
Kwota czynnych rozliczeń międzysektorowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Biernie rozliczenia międzysektorowe kosztów:		
Pole opisowe		0
Rozliczenia międzysektorowe przychodów:		
Przebiegnięte otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotychczas przysiężych lub otrzymanych w tym z tytułu umów dopiętymionych		0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0 Brak	

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		
Odebrany emerytalne i rentowe		0
Nagrody jubileuszowe		0
Inne	Pole opisowe [3500 zn]	759,98
Kwota razem:		759,98

Kolumna 1

Kolumna 2

1.16

Inne informacje	
	Brak

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów	
2.1	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0
	Produkty i produkty w bież.	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

2.2.	Kwota wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odeśli oraz różnice kursowe, które przekształty kwaty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie	Kwota
	kwoty wytworzenia środków trwałych w budow.	0
	w tym:	0
	odeśli	0
	dobicia kursowe	0

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Przychody	Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	0
	które wystąpiły incydentalnie	0
	Koszty	Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	0
	które wystąpiły incydentalnie	0

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyasywanym w sprzeczności z wykonaniem planu dochodów budżetowych	
	Kolumna 1	Kolumna 2
	0	0

2.5.	Inna informacja	
	Kwota	0
	Pole opisowe: 7000 00 1	

3.	Inna informacja nie wymieniona powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]

Kolumna 1 Kolumna 2 Zmiana

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 [data podpisu z godziną]
 [tytułowa Rol]

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 [data podpisu z godziną]
 [tytułowa Rol]

Centrum Usług Wspólnych
 w Piasecznie
 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
 tel. 22 756 72 04
 REGON: 000242141 NIP: 123-00-45-113

SPECJALISTA
 ds. KSIĘGOWOŚCI
 Mirosława Jobda

p.o. Główny Księgowy
 Teresa Gwiazdowska

PRZEDSIĘBIEMCA NR 3
 tel. 22 756 77 56
 REGON: 013006248
 NIP: 1230899111

dyr. Mariusz Sekuła