

|                                                                                                               |                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZS Gąbin</b><br><br>Gąbin ul. Staszica 1<br><br>09-530 Gąbin | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>płocki                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000781204</b>                                                           |                                                                      | sporządzony na dzień:<br><br><b>31-12-2018 r.</b> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 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)  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną 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                                   | 0,00  |

Wpłynęło do Wydziału  
*FN*  
w Spółdzielni Powiatowym w Płocku  
dn. 28.03.2019 podpis *M*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*ANETA RÓŻAŃSKA-PIKAŁA*  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
Aneta Różańska-Pikała  
(mgr Aneta Różańska-Pikała)

2019.03.29  
rok mies. dzień

*JAROSŁAW MIODUSKI*  
**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
mgr inż. Jarosław Mioduski  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego

Aneta Różańska - Piłata  
(główny księgowy)

2019.03.29  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego

Jarosław Mioduski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Zespół Szkół im. St. Staszica w Gabinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ul. Staszica 1, 09-530 Gąbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ul. Staszica 1, 09-530 Gąbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Podstawa działalności jednostki jest ustawa o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 511/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 01.01.2018-31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <p>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzeczowe składniki majątku wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ceny zakupu,</li> <li>- należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,</li> <li>- nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułów dochodów i wydatków budżetowych,</li> <li>- odsetki od należności od należności i zobowiązań w tym zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości należnych odsetek na koniec kwartału. Nie nalicza się odsetek ustawowych od należności gdy nie przekraczają kwoty określonej tak jak przy odsetkach podatkowych. Nie wysyła się upomnienia gdy koszty przesyłki przewyższają kwotę należnych odsetek.</li> </ul> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdane do użytku na potrzeby jednostki. W jednostce wprowadzono n/w poziomy istotności</p> <p>1/ Składniki majątkowe o wartości do 500 zł odpisuje się w koszty działalności pod data przekazania do używania. Kontrolę i ewidencję prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka trwałego, jego miejsce używania.</p> <p>2/Składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł, a nie wyżej 10 000 zł. są objęte ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i są umarżane w całości w momencie oddania do używania. Bez względu na wartość jednostkową do tej grupy zalicza się meble.</p> <p>3/ Składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000 zł. są obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych, które umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym, jednorazowo za okres całego roku. Do ewidencji środków trwałych umarżanych stopniowo przyjmuje się również składniki o wartości poniżej 10 000 zł. Z grup klasyfikacji środków trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok. Dokonując kwalifikacji składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł. Do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji), użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności przy uwzględnieniu zasad ostrożności i istotności.</p> <p>Nowo nabyty środek trwały przyjmuje się do ewidencji w wartości początkowej. Wartością początkową środków trwałych jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cena nabycia – w razie nabycia w drodze kupna</li> <li>2) koszt wytworzenia – w razie wytworzenia we własnym zakresie</li> <li>3) wartość rynkowa z dnia nabycia – w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.</li> </ol> |

Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł dokonywane są jednorazowo za okres roku obrachunkowego, na koniec roku. Pozostałe środki trwałe o cenie nabycia od 500 zł do 10 000 zł objęte ewidencją księgową i wartości niematerialne i prawne do 10 000 zł umarza się w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania w pełnej 100 % cenie nabycia.

**5. inne informacje**

nie dotyczy

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

**1. nie dotyczy**

**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**

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości<br>początkowej |                  |                                     | Ogółem<br>zwiększeni<br>e wartości<br>początkow<br>ej (4+5+6) | Zwiększenie wartości<br>początkowej |                    |          | Ogółem<br>zmniejsz<br>enie<br>wartości<br>początko<br>wej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa-<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                               | ...                                 | Przy-<br>chody   | pr<br>ze<br>mi<br>esz<br>cze<br>nie |                                                               | zbycie                              | Lik<br>wida<br>cja | in<br>ne |                                                                       |                                                                            |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                             | 4                                   | 5                | 6                                   | 7                                                             | 8                                   | 9                  | 10       | 11                                                                    | 12                                                                         |
|    | 011 -1                                                            | 4 936 972,17                                                  |                                     | 43 972,50        |                                     | 43 972,50                                                     |                                     |                    |          |                                                                       | 4 980 944,67                                                               |
|    | 011-2                                                             | 3 155 477,67                                                  |                                     |                  |                                     |                                                               |                                     |                    |          |                                                                       | 3 155 477,67                                                               |
|    | 011-4                                                             | 49 999,90                                                     |                                     |                  |                                     |                                                               |                                     |                    |          |                                                                       | 49 999,90                                                                  |
|    | 011-6                                                             | 664 467,61                                                    |                                     |                  |                                     |                                                               |                                     |                    |          |                                                                       | 664 467,61                                                                 |
|    | 011-7                                                             | 379 976,23                                                    |                                     |                  |                                     |                                                               |                                     |                    |          |                                                                       | 379 976,23                                                                 |
|    | 013-1                                                             | 1 206 057,44                                                  |                                     | 45 820,76        |                                     | 45 820,76                                                     |                                     |                    |          |                                                                       | 1 251 878,20                                                               |
|    | 014-1                                                             | 39 342,73                                                     |                                     | 1 739,10         |                                     | 1 739,10                                                      |                                     |                    |          |                                                                       | 41 081,83                                                                  |
|    | 020-1                                                             | 1 722,28                                                      |                                     |                  |                                     |                                                               |                                     |                    |          |                                                                       | 1 722,28                                                                   |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                     | <b>10 434 016,03</b>                                          |                                     | <b>91 532,36</b> |                                     | <b>91 532,36</b>                                              |                                     |                    |          |                                                                       | <b>10 525 548,39</b>                                                       |

| Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu<br>roku obrotowego |                                |      | Ogółem<br>zwiększeni<br>e<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejsz<br>enie<br>umorzeni<br>a | Umorzenie-<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto<br>składników aktywów                 |                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         | aktua<br>lizacja                       | Amortyzacja za rok<br>obrotowy | inne |                                                      |                                   |                                                                  | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | Stan na koniec roku<br>obrotowego (12-19) |
| 13                                                      | 14                                     | 15                             | 16   | 17                                                   | 18                                | 19                                                               | 20                                                  | 21                                        |
| 1 403 422,22                                            |                                        | 123 916,46                     |      | 123 916,46                                           |                                   | 1 527 338,68                                                     | 3 533 549,95                                        | 3 453 605,99                              |
| 703 417,54                                              |                                        | 94 049,40                      |      | 94 049,40                                            |                                   | 797 466,94                                                       | 2 452 060,13                                        | 2 358 010,73                              |
| 14 999,97                                               |                                        | 14 999,97                      |      | 14 999,97                                            |                                   | 29 999,94                                                        | 34 999,93                                           | 19 999,96                                 |
| 572 495,03                                              |                                        | 18 198,89                      |      | 18 198,89                                            |                                   | 590 693,92                                                       | 91 972,58                                           | 73 773,69                                 |
| 379 976,23                                              |                                        | -                              |      | -                                                    |                                   | 379 976,23                                                       | 0,00                                                | 0,00                                      |
| 1 206 057,44                                            |                                        | 45 820,76                      |      | 45 820,76                                            |                                   | 1 251 878,20                                                     | 0,00                                                | 0,00                                      |
| 39 342,73                                               |                                        | 1 739,10                       |      | 1 739,10                                             |                                   | 41 081,83                                                        | 0,00                                                | 0,00                                      |
| 1 722,28                                                |                                        | -                              |      | -                                                    |                                   | 1 722,28                                                         | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>4 321 433,44</b>                                     |                                        | <b>298 724,58</b>              |      | <b>298 724,58</b>                                    |                                   | <b>4 620 158,02</b>                                              | <b>6 112 582,59</b>                                 | <b>5 905 390,37</b>                       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                      |
|      | 4 074 657,58                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                           |

**W. PIKALA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
mgr inż. Wioletta - Piwała  
(główny księgowy)

1 2 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
mgr inż. Jarosław Mioduski  
(kierownik jednostki)