

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz		BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -04- 24 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790			Wysłać bez pisma przewodniego 83B280F33B3F306D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 558,67	10 311,17	A Fundusz	-209 944,76	-413 404,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 580 870,88	4 750 198,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 558,67	10 311,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 790 815,64	-5 163 602,94
A.II.1 Środki trwałe	50 248,67	10 311,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 790 815,64	-5 163 602,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 246,06	9 397,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 559,12	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 443,49	913,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 771,72	439 125,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 310,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	445 771,72	439 125,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 726,11	13 189,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 000,00	15 859,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 205,93	143 436,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 776,85	259 169,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

83B280F33B3F306D Korekta nr 2

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 106,25	2 355,04
B Aktywa obrotowe	66 268,29	15 409,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 860,58	5 114,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 860,58	5 114,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.II Należności krótkoterminowe	40 829,46	9 074,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 301,46	14,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 528,00	9 059,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 438,83	6 335,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 438,83	6 335,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salmiezwicz
(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

83B280F33B3F306D Korekta nr 2

DYREKTOR

Justyna Mazurek-Samuchowska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	235 826,96	25 720,90	Suma pasywów	235 826,96	25 720,90


GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Seliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

83B280F33B3F306D Korekta nr 2

DYREKTOR


Ewelina Mazur

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Lisiecki

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


83B280F33B3F306D Korekta nr 2

DYREKTOR

*Elżbieta
Mazanek-Januchowska*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790	sporządzone na 2020-04-17 na dzień 31-12-2019 r. Podpis: Zał:	Wysłać bez pisma przewodniego CE2B7386069C76B6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 552 812,87	5 580 870,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 678 928,09	5 622 813,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 945 289,72	5 622 813,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	708 025,25	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	25 613,12	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 650 870,08	6 453 485,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 799 201,43	5 790 815,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	529 315,03	495 428,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	708 025,25	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	588 715,25	152 698,33
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	25 613,12	14 543,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 580 870,88	4 750 198,71

Główny księgowy
Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 kierownik jednostki
Ewelina Macurek-Januchowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 790 815,64	-5 163 602,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 790 815,64	-5 163 602,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-209 944,76	-413 404,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Saliniewicz

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Masztrak-Januszewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Soliniewicz


główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marta Kucyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -03- 30 Nr Zał Podpis na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego AD5CE6A095DA0616 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	329 975,38	338 604,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	329 975,38	338 604,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 305 773,81	5 644 032,38	
B.I. Amortyzacja	14 016,13	6 549,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	409 102,81	225 864,64	
B.III. Usługi obce	817 793,78	573 652,06	
B.IV. Podatki i opłaty	6 091,22	8 371,98	
B.V. Wynagrodzenia	4 111 432,27	3 849 761,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	812 920,71	861 404,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	134 416,89	118 428,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 975 798,43	-5 305 428,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	183 340,58	141 542,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	183 340,58	141 542,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
Grażyna Saliniewicz

2020-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
Małgorzata Kucharska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 792 457,85	-5 163 885,43
G.	Przychody finansowe	1 642,21	282,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 642,21	282,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 790 815,64	-5 163 602,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 790 815,64	-5 163 602,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracjan Salińiewicz

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Januchowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina
Mazurak-Januchowska

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego</p> <p>ul. Północna 15</p> <p>74-300 Myślibórz</p>	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Sekretariat</p> <p style="text-align: center;">2020 -03- 30</p> <p>Nr Zał Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>364777790</p>		<p>E8003340B4FA78E1</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sulimiewicz

(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR

Elżbieta Łaszczyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Sekretariat

2020 -03- 30

Nr

Zal

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. PÓLNOĆNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe ..
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNiP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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

	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Galiniewicz

 (główny księgowy)

2020 -03- 2 6
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata...

 (kierownik jednostki)

KOREKTA

STAROSTWO POWIATOWE W MYSŁIBORZU
Sekretariat
2020 -04- 17

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5-8)	Zmniejszenie wartości				Umozczenia		Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie ¹			aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec obrotowego roku	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	24 747,14		3 719,52		3 719,52				0	0	28 466,66	24 747,14	3 719,52	0	28 466,66	0	0
2	Środki trwałe:	1 189 622,44		0		0			64 294,00	748 686,90	812 980,90	376 641,54	1 138 973,77	6 548,17	779 592,57	365 330,37	50 248,67	10 311,17
1	Grunty	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Urządzenia techniczne i maszyny	238 017,53		0		0			0	198 125,00	198 125,00	39 892,53	202 771,47	4 316,76	176 592,90	30 495,38	33 246,06	9 387,20
IV	Środki transportu	949 822,66		0		0			64 294,00	552 561,90	616 855,90	332 966,76	934 293,54	1 702,89	602 999,67	332 996,76	15 559,12	0
V	Inne środki trwałe	3 782,25		0		0			0	0	0	3 782,25	2 338,76	529,52	0	2 868,28	1 443,49	913,97
VI	w tym dobra kultury	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nieopdatane przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłiborskiego

Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu -708 441 00

ZSIPO MORO Barfinek 40 245,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)17-04-2020
(rok, miesiąc, dzień)Główny Księgowy
Małgorzata SahniewiczDYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Małgorzata Jamuchowska

PKLII.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

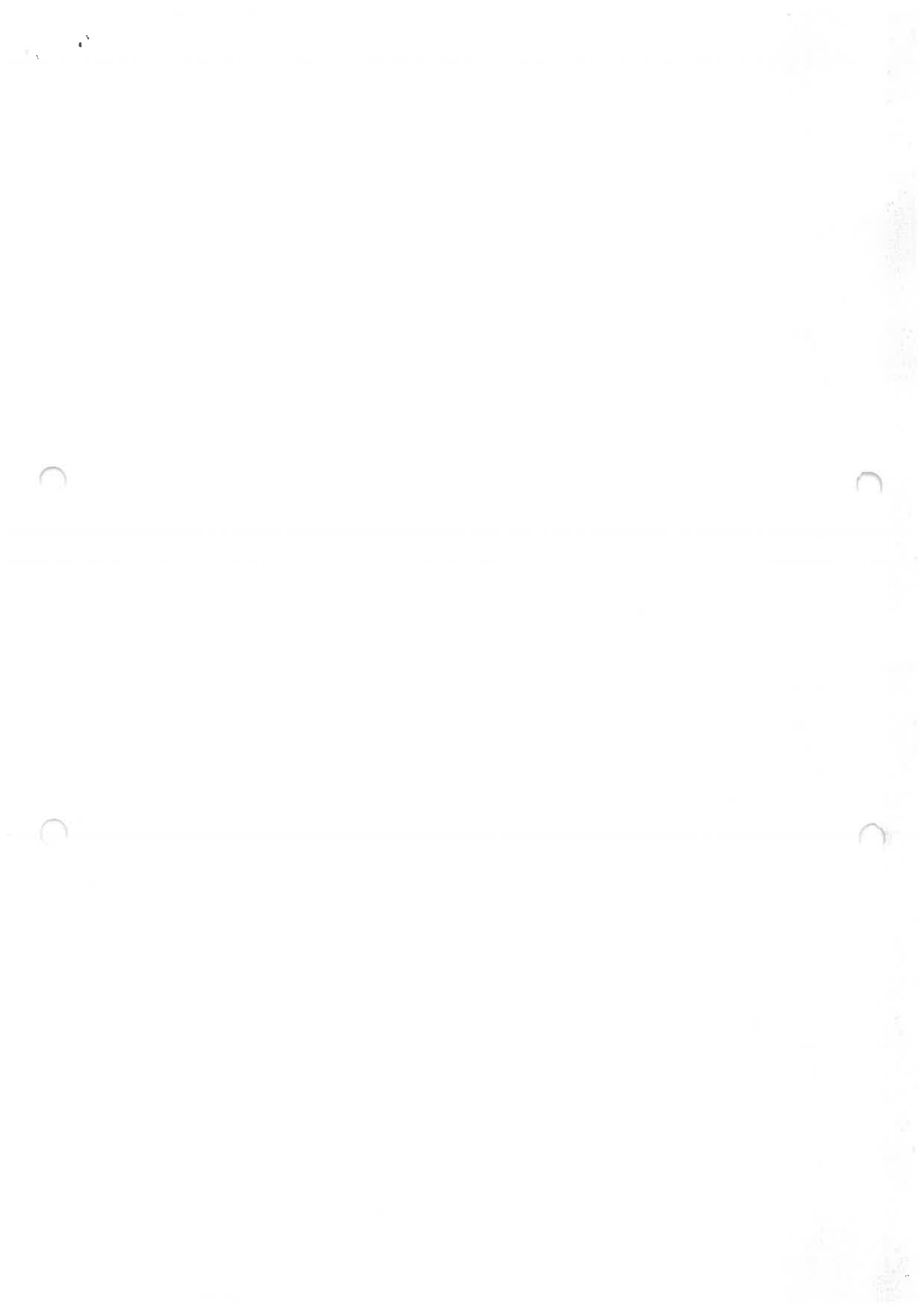
Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Saliniewicz

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
(kierownik jednostki)
Krzysztof Cholewicki



Załącznik nr 3

PKt.II.1.6. Informacji dodatkowej

CUW Myslibórz

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0



GŁÓWNY KSIĘGOSKI

 *Grzegorz Kucharski*

 (główny księgowy)

..... **2020 -03- 26**

 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR



 *Monika Truchowska*

 (kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0			0
-	należność główna	0			0
-	odsetki	0			0
2	dochodzone na drodze sądowej	0			0
-	należność główna	0			0
-	odsetki	0			0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0			0
	należność główna	0			0
	odsetki	0			0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0			0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy

2020 - 03 - 26
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 Ewelina Jankowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

CUW Myślibórz
K O R E K T A

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 726,11	13 189,78	0	0	0	0	13 189,78
3	Zobowiązania wobec budżetów	25 000,00	15 859,46	0	0	0	0	15 859,46
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 205,93	143 436,68	0	0	0	0	143 436,68
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 776,85	159 169,51	0	0	0	0	259 169,51
6	Pozostałe zobowiązania	96 0	0	0	0	0	0	0
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 106,25	0	2 355,04	0	0	0	2355,04
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	437 911,14	431 655,43	2 355,04	0	0	0	434 010,47

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 22-04-2020

.....
DYREKTOR
[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

CUW Myślibórz

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	Zobowiązania długoterminowe	3	4	5	6	7	8	
1		0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 726,11	13 175,25	0	0	0	13 175,25	
3	Zobowiązania wobec budżetów	25 000,00	15 859,46	0	0	0	15 859,46	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 205,93	143 436,68	0	0	0	143 436,68	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 776,85	259 002,94	0	0	0	259 002,94	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 106,25		2 355,04	0	0	2 355,04	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	Razem:	437 815,14	431 474,33	2 355,04	0	0	433 829,37	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Saliniewicz
 (główny księgowy)

2020 -03- 26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Anuchowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

CUW Myślibórz

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobarni fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 348 117,82
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	787 262,53
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 776,85
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	302 480,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Graf (główny księgowy)

2020 -03- 26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Magdalena Januchowska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

CUW Myśliborz

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0			0
2		0			0
3		0			0
4		0			0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

..... 2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

CUW Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GEOMINY KSIĘGOWY
Carolina Saliwaniowicz
główny księgowy

2020-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elżbieta Mazurek-Muchowska
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

CUW Myślibórz

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020 -03- 2 8

DYREKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

