

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 66 40-870 Katowice al. Krzywoustego 7 Numer identyfikacyjny REGON 000723508		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Katowice Miejska 40-098 Katowice Młyńska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	914 553,52	875 804,10	A. Fundusze	567 279,57	460 340,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 409 129,39	4 696 099,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	914 553,52	875 804,10	II. Wynik finansowy netto	-3 841 849,82	-4 235 758,79
1. Środki trwałe	914 553,52	875 804,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 841 849,82	-4 235 758,79
1.1.1 (Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	858 321,62	832 046,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 341,12	5 467,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	49 890,78	38 290,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 904,33	470 270,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	433 904,33	470 270,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 601,54	17 612,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 845,70	28 124,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 942,91	158 355,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 751,71	227 109,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29 058,96	1,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 088,73	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	86 630,38	54 806,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57,00	0,03
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 557,78	39 067,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 557,78	39 067,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 423,87	36 646,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	932,46	186,28			
2. Należności od budżetów	0,00	1 336,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 289,59	6 358,75			
4. Pozostałe należności	47 201,82	28 764,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 206,51	18 160,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 206,51	18 160,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 001 183,90	930 610,58	Suma pasywów	1 001 183,90	930 610,58

I Zastępca Głównego Księgowego

mgr.  (główny księgowy)

2019-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

mgr.  (kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 66 40-870 Katowice al. Krzywoustego 7		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Katowice 40-098 Katowice Młyńska		URZĄD MIASTA KATOWICE Wydział Budżetu Miasta Wp: 2019-03-25
Numer identyfikacyjny REGON 000723508			sporządzony na dzień 2018-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		130 645,26	164 874,39	
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	Koszty 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		130 645,26	164 874,39	
B	Koszty działalności operacyjnej		3 994 527,73	4 415 175,10	
B.I	Amortyzacja		33 424,86	38 749,42	
B.II	Zużycie materiałów i energii		436 608,13	423 963,86	
B.III	Usługi obce		133 057,39	102 176,63	
B.IV	Podatki opłaty		589,00	208,00	
B.V	Wynagrodzenia		2 670 674,76	3 088 858,08	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		669 587,36	760 421,94	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		50 399,03	591,97	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		187,20	205,20	
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 863 882,47	-4 250 300,71	
D	Pozostałe przychody operacyjne		21 757,59	14 317,41	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		67,20	0,00	
D.II	Dotacje		0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne		21 690,39	14 317,41	
E	Pozostałe koszty operacyjne		19,39	0,00	
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		19,39	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 842 144,27	-4 235 983,30	
G	Przychody finansowe		294,45	224,51	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
G.II	Odsetki		294,45	224,51	
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)		-3 841 849,82	-4 235 758,79	
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)		-3 841 849,82	-4 235 758,79	

I Zastępca Głównego Księgowego

mgr. Joanna Caputa
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20190314164018

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

mgr Ryszard Jaworski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 66 40-870 Katowice al. Krzywoustego 7 Numer identyfikacyjny REGON 000723508		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska Nr 253 -03-25	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 866 397,38	4 409 129,39		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 989 339,96	4 304 120,61		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 904 942,12	4 304 120,61		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4	Środki na inwestycje	84 397,84	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	0,00	0,00		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 446 607,95	4 017 150,89		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 214 338,40	3 841 849,82		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	147 871,71	175 301,07		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	84 397,84	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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 409 129,39	4 696 099,11		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 841 849,82	-4 235 758,79		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-3 841 849,82	-4 235 758,79		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	567 279,57	460 340,32		

I Zastępca Głównego Księgowego

mgr Joanna Caputa

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

mgr Ryszard Jaworski

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA KATOWICE
Wydział Budżetu Miasta

Wpł. 2019-03-25

Nr Zał

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 66
1.2.	siedziba jednostki
	40-870 Katowice al. Krzywoustego 7
1.3.	adres jednostki
	j.w.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	sprawozdanie sporządzone za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 uor). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie uor (...). Odpisy tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzone są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są: - książki i inne zbiory biblioteczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. <p>Zapasy obejmują materiały</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów; przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu, rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).</p> <p>Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności</p> <p>Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości według wiarygodnie oszacowanej wartości. Re-zerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w CUW / Jednostce oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Gmika

	Tablica II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	Tablica II.1.15.
1.16.	inne informacje

Capita

	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

data sporządzenia: 2019-03-21

Główny Księgowy

I Zastępca Głównego Księgowego
mgr Joanna Caputa

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
mgr Ryszard Jaworski

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. 1.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. 1.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+6-10)		
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	przemieszczenia		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne				
											3	4
1. Wartości niematerialne i prawne	6 096,00	0,00	1 357,77	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,77
2. Środki trwałe razem	3 195 376,20	0,00	86 613,15	0,00	86 613,15	0,00	39 883,80	0,00	39 883,80	0,00	0,00	3 242 105,55
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 187 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 384,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,66
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	953 621,45	0,00	86 613,15	0,00	86 613,15	0,00	39 883,80	0,00	39 883,80	0,00	0,00	1 000 350,80

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń		
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	inne		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne				
											3	4
1. Wartości niematerialne i prawne	6 096,00	0,00	0,00	1 357,77	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,77
2. Środki trwałe razem	2 280 822,68	0,00	125 362,57	0,00	125 362,57	0,00	39 883,80	0,00	39 883,80	0,00	0,00	2 366 301,45
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 329 062,47	0,00	26 275,61	0,00	26 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 338,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 029,54	0,00	874,01	0,00	874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,55
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	903 730,67	0,00	98 212,95	0,00	98 212,95	0,00	39 883,80	0,00	39 883,80	0,00	0,00	962 059,82

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	914 553,52	875 804,10
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	858 321,62	832 046,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 341,12	5 467,11
2.4. Środki transportu	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	49 890,78	38 290,98

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorozowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 2019-03-21

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

I Zastępca Głównego Księgowego

mgr Ryszard Jaworski

mgr Jolanta Caputa

Główny księgowy

Kierownik jednostki

SP66

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	nagrody jubileuszowe	36 619,20	
3	inne - ekwiwalent urlopowy	2 805,79	
	razem	39 424,99	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

data sporządzenia: 2019-03-21

! Zastępca Głównego Księgowego

mgr Joanna Caputa

Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

mgr Ryszard Jaworski

Kierownik jednostki

