

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz		Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BF7EE1DC4A470FE
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 264,80	169 558,67	A Fundusz	-246 388,56	-209 944,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 552 812,87	5 580 870,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 264,80	169 558,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 799 201,43	-5 790 815,64
A.II.1 Środki trwałe	64 264,80	50 248,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 799 201,43	-5 790 815,64
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	42 061,08	33 246,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 230,71	15 559,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 973,01	1 443,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 341,59	445 771,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	119 310,00	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	389 341,59	445 771,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 563,37	1 726,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 718,00	25 000,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 087,51	116 205,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 942,80	273 776,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7BF7EE1DC4A470FE

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	96,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 943,19	21 106,25
B Aktywa obrotowe	78 688,23	66 268,29	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	2 086,72	7 860,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 086,72	7 860,58
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
B.II Należności krótkoterminowe	51 658,32	40 829,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 658,32	37 301,46			
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	0,00	3 528,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 029,91	25 438,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 029,91	25 438,83			
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 Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7BF7EE1DC4A470FE

Z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 953,03	235 826,96	Suma pasywów	142 953,03	235 826,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7BF7EE1DC4A470FE

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişyn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

7BF7EE1DC4A470FE

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn

(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) w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-01 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego DC2E8609E6F36896 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	340 264,52	329 975,38	
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	340 264,52	329 975,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 306 479,36	6 305 773,81	
B.I. Amortyzacja	20 442,91	14 016,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	567 018,46	409 102,81	
B.III. Usługi obce	613 523,87	817 793,78	
B.IV. Podatki i opłaty	4 886,94	6 091,22	
B.V. Wynagrodzenia	4 075 509,38	4 111 432,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	860 486,57	812 920,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	164 611,23	134 416,89	
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)	-5 966 214,84	-5 975 798,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	164 936,69	183 340,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	164 936,69	183 340,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Grażyna Salmowicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Stefan Mandziuk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

DC2E8609E6F36896

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)	-5 801 278,15	-5 792 457,85
G.	Przychody finansowe	2 076,72	1 642,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 076,72	1 642,21
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)	-5 799 201,43	-5 790 815,64
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)	-5 799 201,43	-5 790 815,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Soliniewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DZIAŁKOTORA

Elżbieta Marcinişzyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Sulimowicz

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Maciejczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Data: 2019-04-11 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego OCD368D78D91BFCF 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 167 279,27	5 552 812,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 867 363,50	7 678 928,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 451 466,15	6 945 289,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	371 789,35	708 025,25
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	44 108,00	25 613,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 481 829,90	7 650 870,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 183 049,56	5 799 201,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	483 260,40	529 315,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	371 789,35	708 025,25
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	399 622,59	588 715,25
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	44 108,00	25 613,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 552 812,87	5 580 870,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 799 201,43	-5 790 815,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 799 201,43	-5 790 815,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-246 388,56	-209 944,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marcinişzyn
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

Elżbieta Marciniszyn

kierownik jednostki

1000

1000

C

C