

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Piotrkowska 171/173 90-447 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 364429586					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 388 140,42	1 809 250,23	A. Fundusz	378 923,10	609 790,01
I. Wartości niematerialne i prawne	77 441,22	37 895,34	I. Fundusz jednostki	6 670 738,88	7 416 863,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 310 699,20	1 771 354,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 291 815,78	-6 807 073,19
1. Środki trwałe	1 008 324,88	572 925,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 291 815,78	-6 807 073,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 841,01	41 755,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	723 483,87	531 170,43	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 108 347,88	1 292 565,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	302 374,32	1 198 429,46	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 108 347,88	1 292 565,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 822,21	56 889,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	104 678,00	94 128,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	472 206,50	532 305,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 891,44	547 278,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		4 522,17
B. Aktywa obrotowe	99 130,56	93 105,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	47 749,73	57 442,53
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 749,73	57 442,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	73 943,71	55 113,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 771,99	8 864,84			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 012,84	21 012,19			
4. Pozostałe należności	24 158,88	25 235,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 186,85	37 992,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 186,85	37 992,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 487 270,98	1 902 355,94	Suma pasywów	1 487 270,98	1 902 355,94

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-Ca DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Krawiec

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Piotrkowska 171/173 90-447 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 364429586	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31.12.2019</u> r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 386,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 386,74
B. Koszty działalności operacyjnej	6 283 674,71	7 035 585,10
I. Amortyzacja	551 126,95	484 481,83
II. Zużycie materiałów i energii	253 939,76	247 922,93
III. Usługi obce	771 414,05	882 240,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	67 874,00
V. Wynagrodzenia	3 840 754,05	4 417 280,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 699,95	904 995,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 739,95	30 789,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 283 674,71	-7 034 198,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		227 245,17

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		227 245,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 536,00	120,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 536,00	120,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 291 210,71	-6 807 073,19
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	605,07	
I.	Odsetki	605,07	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 291 815,78	-6 807 073,19
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 291 815,78	-6 807 073,19

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-C.A. DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylwia Gortat
Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Piotrkowska 171/173 90-447 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2019</u> r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 364429586		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 937 051,89	6 670 738,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 632 724,81	8 111 950,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 818 821,32	7 272 379,04	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	320 413,80	839 571,93	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	493 489,69	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 899 037,82	7 365 826,65	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 578 624,02	6 291 815,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	228 473,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	320 413,80	839 571,93	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 965,01	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 670 738,88	7 416 863,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 291 815,78	-6 807 073,19
1. zysk netto (+)		.
2. strata netto (-)	-6 291 815,78	-6 807 073,19
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	378 923,10	609 790,01

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Sylvia Gortat

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 171/173
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 171/173
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1-) samorządowy zakład budżetowy - PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3-) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (-podać jaką-) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg cen nabycia - wg cen rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności; Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.- Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie występują
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie występują
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie występują
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie występują
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie występują
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie występują
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie występują
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie występują
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie występują

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie występują
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczą
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylwia Gortat
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	63 840,00
2.	Nagrody jubileuszowe	39 020,75
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		102 860,75

CENTRUM USŁUG WIEPOŚC
 Z-CO DYPLEKT R
 GŁÓWNY KSIĘGOWY SUW
 Sylwia Gortat

B. R.
 CENTRUM

27-03-2020

Nazwa jednostki/~~komórki organizacyjnej~~
Centrum Usług Wspólnych

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/~~komórki organizacyjnej~~,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylwia Gortat

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata

(kierownik jednostki/~~jednostki-
obsługującej, komórki organizacyjnej~~ *)

* niepotrzebne skreślić

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Świadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2019
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja sald	31.12.2019
6	Środki transportu	weryfikacja sald	31.12.2019
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2019
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2019
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki		
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	31.12.2019
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2019
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2019
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja sald	31.12.2019
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2019
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CO DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

2020.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki/jednostki-
obsługującej, komórki organizacyjnej) *

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	127 564,69
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	309,74
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	309,74
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	60 644,97
1.2.1	- przychody	1 964,55
1.2.2	- koszty	58 680,42
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	66 609,98
1.3.1	- zwiększenia	58 680,42
1.3.2	- zmniejszenia	7 929,56

27-03-2020

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-0 CYFROWY RAJON
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Gortat

27-03-2020