

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		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 364429586		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Prezydent Miasta Łodzi	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 022 486,86	1 388 140,42	A. Fundusz	358 427,87	378 923,10
I. Wartości niematerialne i prawne		77 441,22	I. Fundusz jednostki	5 937 051,89	6 670 738,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 486,86	1 310 699,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 578 624,02	-6 291 815,78
1. Środki trwałe	1 022 486,86	1 008 324,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 578 624,02	-6 291 815,78
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	635 667,92	284 841,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	386 818,94	723 483,87	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 328,09	1 108 347,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		302 374,32	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	724 328,09	1 108 347,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 870,51	52 822,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	65 716,00	104 678,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 568,45	472 206,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 565,70	430 891,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 288,02	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	60 269,10	99 130,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	10 153,35		8. Fundusze specjalne	38 319,41	47 749,73
1. Materiały	10 153,35		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 319,41	47 749,73
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	32 208,36	73 943,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 054,34	13 771,99			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 012,84			
4. Pozostałe należności	22 154,02	24 158,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 907,39	25 186,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 907,39	25 186,85			
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	1 082 755,96	1 487 270,98	Suma pasywów	1 082 755,96	1 487 270,98

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

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
Kierownik

(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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 364429586			sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
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				
B. Koszty działalności operacyjnej		5 578 624,02	6 283 674,71	
I. Amortyzacja		554 447,10	551 126,95	
II. Zużycie materiałów i energii		310 243,70	253 939,76	
III. Usługi obce		778 849,15	771 414,05	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		3 208 971,79	3 840 754,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		684 501,50	832 699,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		41 610,78	33 739,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 578 624,02	-6 283 674,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne				

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 536,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 578 624,02	-6 291 210,71
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)	-5 578 624,02	-6 291 815,78
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 578 624,02	-6 291 815,78

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

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agda

(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	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 364429586	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 763 726,85	5 937 051,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 869 606,18	6 632 724,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 855 343,32	5 818 821,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	320 413,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 262,86	493 489,69
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)	2 696 281,14	5 899 037,82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 687 749,14	5 578 624,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	414,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		320 413,80
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 118,00	0,00
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)	5 937 051,89	6 670 738,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 578 624,02	-6 291 815,78
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 578 624,02	-6 291 815,78
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	358 427,87	378 923,10

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

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Anna K...

(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 – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 6920Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 750 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 r do 31.12.2018
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)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNIĘ *</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (-podać jaką) <p>Amortyzacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa <p>Środki trwale w budowie *</p> <ul style="list-style-type: none"> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <p>Długoterminowe aktywa finansowe *</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności; <p>Roszczenia i zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Kredyty i pożyczki</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.f. <p>Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <p>Fundusze specjalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Wynik finansowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji <p>* niepotrzebne skreślić</p>

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 - 1..... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .. nie dotyczy	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
I.		
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 nie występują	--
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie występują	
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 wieczysto	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - nie występują	
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	
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie występują	
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	
	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.	łącznie 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 występują
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
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-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gortat

Sylvia Gortat
(główny
księgowy)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król
(kierownik
jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Województwa Łódzkiego
Urząd Finansów i Rachunków
Z-CIA NACZELNIKA
Anna Dziubińska

Centrum Usług Wspólnych
Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	4 475 682,99	0,00	23 659,86	576 120,33	0,00	0,00	218 853,69	0,00	4 856 609,49
1.1.	Grunty									0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 530 623,13			52 452,92			151 897,79		2 431 178,26
1.4.	Środki transportu	1 366 457,26			502 358,50					1 868 815,76
1.5.	Inne środki trwałe	578 602,60		23 659,86	21 308,91			66 955,90		556 615,47
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			423 290,82					120 916,50	302 374,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	708 496,19		5 985,18	79 091,58					793 572,95
	SUMA (1+2+3+4)	5 184 179,18	0,00	452 935,86	655 211,91	0,00	0,00	218 853,69	120 916,50	5 952 556,76
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	534 295,41	X	X	X	0,00	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Agata Kuczyńska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-C.A. DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Gołtał

21-03-2019

21-03-2019

Centrum Usług Wspólnych

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	3 453 196,13	0,00	573 136,45	40 805,72	0,00	0,00	0,00	218 853,69	0,00	0,00	0,00	3 848 284,61
1.1.	Umorzenie gruntów												0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej												0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 894 955,21		393 457,33	9 822,50				151 897,79				2 146 337,25
1.4.	Umorzenie środków transportu	979 638,32		156 019,26	9 674,31								1 145 331,89
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	578 602,60		23 659,86	21 308,91				66 955,90				556 615,47
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	708 496,19		7 635,54									716 131,73
	SUMA (1+2)	4 161 692,32	0,00	580 771,99	40 805,72	0,00	0,00	0,00	218 853,69	0,00	0,00	0,00	4 564 416,34
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwvf)	x	x	x	40 805,72	x	x	x	x	x	0,00	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Alicja Mier

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-C-3 DZIAŁ KONTROLI I
GŁÓWNY KONTROLNICY
Sylvia Góral

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	47 822,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	925,44
	SUMA (1+2+3+4)	48 747,44

21-03-2019

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Ewelina Gortat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Agnieszka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Maria Piotrkowska-Leszkowicz

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 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-CA DYPLOMATYKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Gortat



Sylwia Gortat

(główny księgowy)

21.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Agata Król 

(kierownik jednostki/jednostki

obsługującej, komórki organizacyjnej *)

* niepotrzebne skreślić

Centrum Usług Wspólnych

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, 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	31.12.2018
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		
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	weryfikacja sald	31.12.2018
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja sald	31.12.2018
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	31.12.2018
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
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	spis z natury	31.12.2018
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2018
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	31.12.2018
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2018
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2018
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja sald	31.12.2018
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2018
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

Sylvia Gortat

2019.03.21

Agata Król

(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:	611 556,21
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	59 033,26
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	59 033,26
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	552 522,95
1.3.1	- zwiększenia	552 522,95
1.3.2	- zmniejszenia	

21-03-2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
Boleśniewa Leszkowicz
Maria Boleśniewa Leszkowicz

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Z-CIA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
Sylvia Gorlat
Sylvia Gorlat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW
[Signature]
Agnieszka...