

Jednostka: CUWPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 367055063		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 377,88	35 463,28	A. Fundusze	-62 818,49	-12 393,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	770 168,71	731 229,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 377,88	35 463,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-832 987,20	-743 622,50
1. Środki trwałe	16 377,88	8 403,28	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-832 987,20	-743 622,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 686,72	5 766,68	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 691,16	2 636,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 499,53	47 996,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	27 060	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 499,53	47 996,81
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 518	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 293,57	9 187,38
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 384,80	38 669,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 303,16	140,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	1 303,16	140,27
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 303,16	140,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 303,16	140,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 303,16	140,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	17 681,04	35 603,55	Suma pasywów	17 681,04	35 603,55

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.03
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesolowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: CUWPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 <i>KOREKTA 4</i>	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach <div style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;">D/A</div>
Numer identyfikacyjny REGON 367055063		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 377,88	35 463,28	A. Fundusze	-62 818,49	-12 393,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	770 168,71	731 229,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 377,88	35 463,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-832 987,20	-743 622,50
1. Środki trwałe	16 377,88	8 403,28	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-832 987,20	-743 622,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 686,72	5 766,68	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 691,16	2 636,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 499,53	47 997,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	27 060	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. ... i na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 499,53	47 997,01
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 518	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 293,57	9 187,38
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 384,80	38 669,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 303,16	140,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	1 303,16	140,47
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 303,16	140,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 303,16	140,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	17 681,04	35 603,75	Suma pasywów	17 681,04	35 603,75

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.19
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Kierownik jednostki
 Bogumiła Wesołowska

Jednostka: CUWPS

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego</p> <p>ul. Sienkiewicza 28</p> <p>69-100 Słubice</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367055063</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	568 099,94	770 168,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	804 186,85	794 047,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	804 186,85	794 047,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Zostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	602 118,08	832 987,20
2.1. Strata za rok ubiegły	602 118,08	832 987,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	770 168,71	731 229,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-832 987,20	-743 622,50
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-832 987,20	-743 622,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-62 818,49	-12 393,26

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy

2020.03.03

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska

 Kierownik jednostki

Jednostka: CUWPS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego ul. Sienkiewicza 28 69-100 Słubice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 367055063		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
	832 987,20	743 622,50
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	7 974,60	7 974,60
II. Zużycie materiałów i energii	19 605,67	23 189,97
III. Usługi obce	47 046	32 014,15
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	630 561,72	562 118,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 127,21	117 577,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	672	748
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
	-832 987,20	-743 622,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
	-832 987,20	-743 622,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	0
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne przychody finansowe	0	0
	0	0
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-832 987,20	-743 622,50
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-832 987,20	-743 622,50

Katarzyna Orłowska
 Główny księgowy

2020.03.03
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego
 Bogumiła Wesolowska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego
1.2	siedzibę jednostki Słubice , ul. Sienkiewicza 28
1.3	adres jednostki Słubice , ul. Sienkiewicza 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 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) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50%. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych i WNIP przedstawiono w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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	0
b)	powyżej 3 do 5 lat	0
c)	powyżej 5 lat	0
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	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	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	
	nie	
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Ekwiwalent za urlop - 2 838,20 zł.	
1.16.	inne informacje	
	-	
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	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	
	-	

Katarzyna Orłowska

Główny księgowy

Główny księgowy

2020.03.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska

Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2019r. - do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	23 066,78	0,00	0,00	0,00	28 273,99	51 340,77
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,99	7 819,99
1) nabycie				0,00				7 819,99	7 819,99
2) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż				0,00				0,00	0,00
2) likwidacja				0,00				0,00	0,00
3) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	23 066,78	0,00	0,00	0,00	36 093,98	59 160,76
Umorzenie na początek roku obrotowego				10 380,06				24 582,83	34 962,89
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	6 920,04	0,00	0,00	0,00	8 874,55	15 794,59
1) amortyzacja				6 920,04				8 874,55	15 794,59
2) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż				0,00				0,00	0,00
2) likwidacja				0,00				0,00	0,00
3) przeniesienie				0,00				0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	17 300,10	0,00	0,00	0,00	33 457,38	50 757,48
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	12 686,72	0,00	0,00	0,00	3 691,16	16 377,88
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	5 766,68	0,00	0,00	0,00	2 636,60	8 403,28