

*Adip*

Jednostka: CUW-PW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego ul. Legionów 85 05-200 Wołomin	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 366129300		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	✓ 30 783,72	13 853,25	<b>A. Fundusze</b>	✓ -69 670,59	-95 531,01
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusz jednostki</b>	✓ 1 558 090,83	1 583 773,25
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	✓ 30 783,72	13 853,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	✓ -1 627 761,42	-1 679 304,26
1. Środki trwałe	✓ 24 633,72	7 703,25	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	✓ -1 627 761,42	-1 679 304,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 24 633,72	7 703,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	✓ 111 928,27	124 421,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 6 150	6 150	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 111 928,27	124 421,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 660,01	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 15 801,80	17 472,46
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 82 992,50	91 911,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 2,97	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	✓ 11 473,96	15 037,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8. Fundusze specjalne	✓ 11 470,99	15 037,26
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 11 470,99	15 037,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	✓ 11 473,96	15 037,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 11 473,96	15 037,26			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	✓ 42 257,68	28 890,51	<b>Suma pasywów</b>	✓ 42 257,68	28 890,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

*Jolanta Głowska*

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

*Robert Rataj*

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*

*Przebieg dnia 2.5-03-2020*





Jednostka: CUW-PW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego ul. Legionów 85 05-200 Wołomin	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 366129300		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	✓ 13 287,16	19 809,21
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	✓ 13 287,16	19 809,21
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	✓ 1 641 766,57	1 701 241,19
I. Amortyzacja	✓ 18 475,30	20 218,44
II. Zużycie materiałów i energii	✓ 106 467,65	58 988,53
III. Usługi obce	✓ 64 368,43	102 319,37
IV. Podatki i opłaty	✓ 18 978,80	1 831,05
V. Wynagrodzenia	✓ 1 187 361,87	1 250 725,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 245 670,40	265 300,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 444,12	1 858,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	✓ -1 628 479,41	-1 681 431,98
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	✓ -1 628 479,41	-1 681 431,98
<b>G. Przychody finansowe</b>	✓ 717,99	2 127,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	✓ 717,99	2 127,72
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	✓ -1 627 761,42	-1 679 304,26
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	0
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	✓ -1 627 761,42	-1 679 304,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Ewelina Olszewska  
Główny księgowy

2020.03.20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
Robert Bataj  
Kierownik jednostki

STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU  
Jadwiga Tomaszewicz





Starostwo Powiatowe w Wołominie  
 Wydział Finansowy  
 25-03-2020  
 Wzrostło dnia: *klip*

KOPIA

Jednostka: CUW-PW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego ul. Legionów 85 05-200 Wołomin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie
Numer identyfikacyjny REGON 366129300		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 285 335,51</b>	<b>1 558 090,83</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 603 283,53	2 722 809,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 597 133,53	2 197 451,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	6 150	525 358,30
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. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 330 528,21	2 697 126,98
2.1. Strata za rok ubiegły	1 310 373,06	1 627 761,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 005,15	21 936,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 150	525 358,30
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	522 070,33
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 558 090,83</b>	<b>1 583 773,25</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 627 761,42</b>	<b>-1 679 304,26</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 627 761,42	-1 679 304,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-69 670,59</b>	<b>-95 531,01</b>

*[Signature]*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Wołomińskiego  
 Główny księgowy  
*[Signature]*

2020.03.20  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Wołomińskiego  
*[Signature]*  
 Kierownik jednostki

STAROSTWO  
 POWIATOWE W WOŁOMINIE  
 ul. Prądzyńskiego 3  
 05-200 WOŁOMIN  
 REGON 013269344

SKARBEK POWIATU  
*[Signature]*  
 Jadwiga Tomaszewicz

*[Signature]*  
 22.05.20





INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
1.2	siedzibę jednostki ul. Legionów 85 05-200 Wołomin
1.3	adres jednostki ul. Legionów 85 05-200 Wołomin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Obsługa finansowo- księgową powiatowych jednostek oświatowych , poradni psychologiczno- pedagogicznych, PCPR oraz powiatowych instytucji kultury
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem I – XII 2019 ( 01.01.2019 – 31.12.2019)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Podstawą gospodarki finansowej CUW jest roczny plan dochodów i wydatków. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia , a najkrótszym okresem sprawozdawczym są miesiące. Księgi rachunkowe CUW prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz odpis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń , a także zasad prowadzenia kont pomocniczych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z Uchwałą ZPW nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00zł umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 10 000,00zł, które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków trwałych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane zawarte w tab. nr 1 i nr 2 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów
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)
	W jednostce brak należności wątpliwych. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności wykazywanych zgodnie z Uchwałą V-2012-2018/ z dn. 16 sierpnia 2018r.
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.	łącną 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
	Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zawarte w tab. nr 14 do informacji dodatkowej zg. z uchwałą nr V-212/2018 z dn.16 sierpnia 2018r.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	6 150,00zł kwota wypłacona zg. z umową za przygotowanie dokumentacji SIWZ w zadaniu „Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych”- zadanie rozpoczęte w 2018r.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
2.5.	inne informacje
	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019- 53 881,05 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019- 161 375,57 zł WNiP – 0,00 zł Umorzenie WNiP- 0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

.....  
Joanna Gławska.....  
(główny księgowy)

.....  
20.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

.....  
Przemysław Frąckiewicz.....  
(kierownik jednostki)

