

Załącznik nr 1  
do jednolitych zasad sporządzania  
sprawozdań finansowych przez  
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 28.02.2019 r.

Centrum Usług Informatycznych  
we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

## OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2018 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.
2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.
3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.
4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;

b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.


11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

Główny Księgowy  
  
Piotr Kornaus

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
  
Dariusz Jedryczek

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(nazwa jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
1.2	Siedziba jednostki ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
1.3	Adres jednostki ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki 6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Księgi rachunkowe Centrum Usług Informatycznych prowadzone są w siedzibie jednostki.</li><li>2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok budżetowy.</li><li>3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li><li>4. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc, sporządza się je za okresy wskazane w tych przepisach.</li><li>5. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera (w programach komputerowych).</li><li>6. Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w jednostce określa Instrukcja inwentaryzacji.</li><li>7. Rodzaje dowodów księgowych, sposób ich obiegu, kontroli i archiwizowania, a także sposób ochrony dokumentów księgowych w jednostce określa Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych i inne zarządzenia wewnętrzne jednostki.</li><li>8. W siedzibie CUI prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa jednostek będących w obsłudze CUI na podstawie jednolitych zasad rachunkowości, zgodnie z Polityką (zasadami) rachunkowości w zakresie jednostek oświaty będących w obsłudze finansowo-księgowej CUI we Wrocławiu.</li></ol> <p><b>Metody wyceny aktywów i pasywów</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przyjmuje się zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz postanowień niniejszego paragrafu.</li><li>2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</li><li>3. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec roku kalendarzowego, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</li><li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:<ol style="list-style-type: none"><li>1) według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź też według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe;</li><li>2) w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji;</li><li>3) w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia;</li><li>4) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z</li></ol></li></ol>

(nazwa jednostki)

- uwzględnieniem zużycia lub przy ich braku – według wartości godziwej.
5. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także środków trwałych w budowie nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
  6. Wycenia się:
    - 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
    - 2) akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia,
    - 3) należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami,
    - 4) mienie zlikwidowanych jednostek – według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników,
    - 5) inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,
    - 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
    - 7) należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej w wysokości wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny.
    - 8) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
    - 9) waluty obce wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień wyceny,
    - 10) krótkoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia lub ceny (wartości) rynkowej,
    - 11) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – według wartości nominalnej,
    - 12) zobowiązania z tytułu dostaw oraz finansowe, wynikające z rozliczeń podatkowych i innych obciążeń – w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów, bądź też naliczonych od zobowiązań wymagalnych na koniec każdego kwartału,
    - 13) pozostałe zobowiązania niewymagalne – w wartości nominalnej,
    - 14) rozliczenia międzyokresowe bierne – według wartości nominalnej.
  7. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
  8. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.
  9. Odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe dokonuje się na dzień bilansowy, jeżeli występują przesłanki uzasadniające utworzenie takiego odpisu.
  10. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

#### **Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, w szczególności:
  - 1) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  - 2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  - 3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  - 4) inne aktywa trwałe zaliczane do środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
2. Środkami trwałymi podlegającymi ewidencji w jednostce są w szczególności środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu), w stosunku, do których jednostka samorządu terytorialnego wykonuje uprawnienia właścicielskie, oraz otrzymane w zarząd lub użytkowanie środki trwałe stanowiące własność

.....  
(nazwa jednostki)

	<p>Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:<ol style="list-style-type: none"><li>1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,</li><li>2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,</li><li>3) know-how.</li></ol></li><li>4. Nie zalicza się do środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.</li><li>5. Środki trwałe dzieli się na:<ol style="list-style-type: none"><li>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);</li><li>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), z wyłączeniem przedmiotów zaliczonych do wyposażenia;</li></ol></li><li>6. Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:<ol style="list-style-type: none"><li>1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);</li><li>2) pozostałe, to jest o wartości początkowej niższej lub równej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).</li></ol></li><li>7. Wartość określona w ust. 5 i 6, stanowiąca podstawę do rozgraniczenia powyższych aktywów na podstawowe i pozostałe (10 000 zł) wynika z przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w odniesieniu do przepisu art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2175 z późniejszymi zmianami).</li><li>8. Niezależnie od wartości, do podstawowych środków trwałych zalicza się:<ol style="list-style-type: none"><li>1) nieruchomości, w szczególności grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów;</li><li>2) dobra kultury;</li><li>3) zestawy komputerowe inny samodzielny sprzęt informatyczny (komputerowy);</li><li>4) kserokopiarki;</li><li>5) urządzenia klimatyzacyjne;</li><li>6) centrale telefoniczne;</li><li>7) inne środki trwałe, które ze względu na swój charakter nie powinny być umarzone jednorazowo, w szczególności finansowane ze środków inwestycyjnych (przeznaczonych na wydatki majątkowe).</li></ol></li><li>9. Niezależnie od wartości, do pozostałych środków trwałych zalicza się: meble.</li><li>10. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem środków trwałych niepodlegających umorzeniu, to jest:<ol style="list-style-type: none"><li>1) gruntów,</li><li>2) prawa użytkowania wieczystego,</li><li>3) dóbr kultury.</li></ol></li><li>11. Amortyzację i odpisy umorzeniowe dla podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się za poszczególne miesiące i ewidencjonuje się do celów bilansowych raz do roku.</li><li>12. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</li><li>13. Wartość zakupionego i przekazanego do użytkowania wyposażenia spisuje się w koszty w miesiącu przekazania do używania.</li><li>14. Ewidencję wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzi w arkuszu kalkulacyjnym Excel równoległe w:<ol style="list-style-type: none"><li>1) module programu komputerowego „Księga główna” – z uwzględnieniem zasad prowadzenia kont 011, 013, 016, 020 oraz kont 071 i 072,</li><li>2) module programu komputerowego KSAT2000i – zawiera informacje dotyczące danego środka trwałego. Moduł „Majątek” jest powiązany z modułem „Księga główna”.</li></ol></li><li>15. Ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w formie kartotek poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi pracownik prowadzący ewidencję wartościową majątku.</li></ol>
--	---

.....  
 (nazwa jednostki)

	<p>16. Ewidencję w zakresie obcego mienia w użyczeniu prowadzą osoby, które użytkują sprzęt objęty umowami na przyjęcie w użyczenie obcego mienia, zgodnie z poniższymi zasadami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ewidencja ta jest prowadzona odrębnie od ewidencji określonej, w pkt.14 i jest ewidencją pozabilansową, prowadzoną w szczególności do celów inwentaryzacji obcego majątku pozostającego w dyspozycji jednostki;</li> <li>2) ewidencję prowadzi się w układzie ilościowo-wartościowym, a jeżeli umowa użyczenia nie określa wartości – w układzie ilościowym;</li> <li>3) równoległą ewidencję obcego mienia w użyczeniu prowadzi Dział finansowo-księgowy, na podstawie zawiadomień otrzymywanych od poszczególnych komórek,</li> <li>4) Poszczególne komórki organizacyjne są zobowiązane po zawarciu, zmianie lub wygaśnięciu umowy użyczenia zawiadomić Dział finansowo-księgowy o konieczności zaewidencjonowania bądź wykreślenia z ewidencji obcych środków trwałych, wraz z ich wykazem.</li> </ol> <p>17. Ewidencja ilościowo-wartościowa, o której mowa w pkt. 16 winna zawierać wartość poszczególnych obiektów inwentarzowych (tzw. wartość początkową), określoną zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie jest wymagana informacja o dotychczasowym umorzeniu i wartości netto.</p> <p>18. Wyposażenie nie podlega ewidencji bilansowej na kontach księgowych.</p> <p>19. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest pozabilansowo, w ujęciu ilościowo-wartościowym, imiennym – wg osób, którym powierzono dany składnik wyposażenia. Ewidencja składników majątku należących do tej kategorii prowadzona jest na koncie pozabilansowym 093 „Środki niskocenne”, co zapewnia identyfikację oraz miejsce użytkowania poszczególnych składników majątku.</p> <p>20. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się analogicznie do ewidencji analitycznej środków trwałych.</p> <p>21. Przyjęcie środków trwałych, w tym nieruchomości na stan majątku bądź ich rozchód następuje w związku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zakupem (nabyciem) prawa własności, współwłasności, wieczystego użytkowania i innych praw pokrewnych,</li> <li>2) zakończeniem i rozliczeniem inwestycji rzeczowych,</li> <li>3) rozchodowaniem na skutek sprzedaży,</li> <li>4) postawieniem w stan likwidacji w związku ze zużyciem, zaginięciem lub zniszczeniem, w szczególności w skutek zdarzeń losowych,</li> <li>5) nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem, w szczególności w drodze darowizny,</li> <li>7) ustanowieniem i wygaśnięciem trwałego zarządu,</li> <li>8) przejęciem za wierzytelność (za zwolnienie z długu),</li> <li>9) przejęciem z mocy prawa,</li> <li>10) ujawnieniem i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych,</li> <li>11) innymi zdarzeniami wyżej nieokreślonymi.</li> </ol> <p>22. Przyjęcie i rozchód środków trwałych ewidencjonują się na kontach księgowych na podstawie dokumentów księgowych stosowanych w obrocie składnikami środków trwałych opisanymi szczegółowo w instrukcji obiegu dokumentów.</p> <p>23. Środki trwałe podlegają oznaczeniu numerem inwentarzowym zgodnym z numerem nadanym w ewidencji środków trwałych. W przypadkach uzasadnionych technicznie można odstąpić z oznaczenia środka trwałego numerem inwentarzowym.</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>

.....  
(nazwa jednostki)

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy.
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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
1.6.	Liczba 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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
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 zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota 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.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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 zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również

*M*<sup>5</sup>

..... (nazwa jednostki)	
	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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 zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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 zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

Główny Księgowy

*Piotr Kowaluk*  
Piotr Kowaluk

.....  
(główny księgowy)

28.02.2018 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Jedryczek*  
Dariusz Jedryczek

.....  
(kierownik jednostki)

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	63 764 667,72	88 463 829,63	86 350 530,16	0,00	0,00	11 120 666,36	74 525 381,07	238 570,88	465 911,85	2 113 299,47	0,00
	a) nabycie	5 045 651,44	14 529 187,49	4 103 845,20	0,00	0,00	181 753,83	3 856 780,06		65 311,31	10 425 342,29	
	b) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	d) inne	0,00	18 354,90	18 354,90	0,00	0,00		18 354,90				
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	5 045 651,44	14 547 542,39	4 122 200,10	0,00	0,00	181 753,83	3 875 134,96	0,00	65 311,31	10 425 342,29	0,00
	f) zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	g) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	h) likwidacja	0,00	3 710 147,03	3 710 147,03	0,00	0,00		3 686 138,65		24 008,38		
	i) inne	2 731 110,74	9 750 510,82	0,00	0,00	0,00					9 750 510,82	
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	2 731 110,74	13 460 657,85	3 710 147,03	0,00	0,00		3 686 138,65	0,00	24 008,38	9 750 510,82	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+e-j)	66 079 208,42	89 550 714,17	86 762 583,23	0,00	0,00	11 302 420,19	74 714 377,38	238 570,88	507 214,78	2 788 130,94	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	59 854 477,53	67 316 012,58	67 316 012,58	0,00	0,00	3 263 265,28	63 522 107,29	238 570,88	292 069,13		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	6 090 172,34	9 682 881,92	9 682 881,92	0,00	0,00	849 605,30	8 707 191,88		126 084,74		
	l) aktualizacja		0,00	0,00	0,00	0,00						
	m) inne		30 185,25	30 185,25	0,00	0,00		30 185,25				
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	6 090 172,34	9 713 067,17	9 713 067,17	0,00	0,00	849 605,30	8 737 377,13	0,00	126 084,74	0,00	0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00	0,00	0,00						
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		3 710 147,03	3 710 147,03	0,00	0,00		3 686 138,65		24 008,38		
	q) inne	2 731 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	2 731 110,74	3 710 147,03	3 710 147,03	0,00	0,00	0,00	3 686 138,65	0,00	24 008,38	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+q-r)	63 213 539,13	73 318 932,72	73 318 932,72	0,00	0,00	4 112 870,58	68 573 345,77	238 570,88	394 145,49	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00	0,00	0,00						
5.	Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00						
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00						
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (II-IV-V)	3 910 190,19	21 147 817,05	19 034 517,58	0,00	0,00	7 857 401,08	11 003 273,78	0,00	173 842,72	2 113 299,47	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	2 865 669,29	16 231 781,45	13 443 650,51	0,00	0,00	7 189 549,61	6 141 031,61	0,00	113 069,29	2 788 130,94	0,00

28.02.2019 r.  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
Piotr Kohnaus

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
Piotr Kotinaus  
.....  
(główny księgowy)

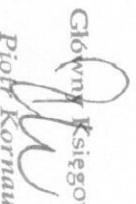
28.02.2019 r.  
(data)

Dyrektor  
  
Dariusz Jędrzyczek  
.....  
(Kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 3. (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**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Główny Księgowy  
Piotr Korhauz  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2019 r.  
(data)

  
DYREKTOR  
Dariusz Jędrzycki  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	2 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,61
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048,61</b>

Główny Księgowy  
  
Piotr Korman  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2019 r.  
(data)

Dyrektor  
  
Dariusz Jędrzejek  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Piotr Korzyński*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR

*Dariusz Jędrzycki*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych**

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe												Razem				
		Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			razem długoterminowe		Stan na koniec okresu (4+12)	Stan na początek okresu (3+11)		
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	0,00	0,00	
	Zobowiązania finansowe																	
	1. wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu			
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00		0,00	0,00		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	0,00		0,00
3.	Obligacje	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Piotr Kormaus*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR  
  
 Dariusz Jedryczek  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
...				
...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Piotr Korciaus*  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2019 r.  
(data)

DYREKTOR  
*Dariusz Jedryczek*  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław  
 .....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>			
1.		0,00	0,00
2.			
3.			

Główny Księgowy  
*Piotr Kobus*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR  
*Dariusz Jędrzycek*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00

Główny Księgowy

*Piotr Kornaus*

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

*Dariusz Jędrzyczek*

.....  
(kierownik jednostki)

28.02.2019 r.

(data)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
		558 991,73

Główny Księgowy  
*Piotr Korntaus*  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2019 r.  
(data)

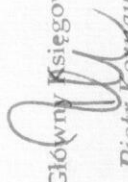
DYREKTOR  
*Dariusz Jędrzycek*  
.....  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

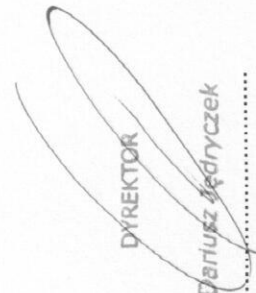
**Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Piotr Kommaus  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR

  
 Dariusz Świąryczek  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
 ul. Namysłowska 8  
 50-304 Wrocław

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Piotr Korinaus*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR

*Dariusz Jedyniec*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  
ul. Namysłowska 8  
50-304 Wrocław

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Piotr Koriaus*  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2019 r.  
(data)

DYREKTOR

*Dariusz Jędrzyzek*  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
 nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 670,03</b>	<b>340 195,11</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	7 670,03	340 195,11
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	7 669,08	329 112,88
-	inne	0,95	11 082,23
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 618,78</b>	<b>21 595,34</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 618,78	21 595,34
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	1 618,78	21 595,34
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 389,14</b>	<b>1 367,90</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	1 389,14	1 367,90
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>401,27</b>	<b>272,19</b>
1.	Odsetki	401,27	272,19
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Piotr Kowalski*

.....  
 (główny księgowy)

28.02.2019 r.  
 (data)

DYREKTOR

*Dariusz Jedryczek*

.....  
 (kierownik jednostki)





