


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych</b><br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolski   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366191396</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D851A8C4A3790C37<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -76 950,47            | -84 770,51          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 282 889,96          | 1 610 365,33        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 359 840,43         | -1 695 135,84       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 359 840,43         | -1 695 135,84       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 79 178,52             | 87 557,99           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 79 178,52             | 87 557,99           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 6 341,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 12 127,42             | 28 480,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 64 823,05             | 49 948,92           |

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Konczal*  
Agnieszka Konczal  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

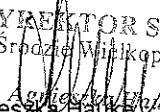
SJO BeSTia

D851A8C4A3790C37

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 2 228,05 | 2 787,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 228,05 | 2 787,48 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 228,05 | 2 787,48 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| P II Należności krótkoterminowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 228,05 | 2 787,48 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 228,05 | 2 787,48 |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |

  
 Agnieszka Kończal  
 (główny księgowy)

2019-04-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCSJW  
 w Środzie Wielkopolskiej  
  
 Agnieszka Hauke  
 (kierownik jednostki)

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 228,05</b> | <b>2 787,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 228,05</b> | <b>2 787,48</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka Kończal  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej


Agnieszka Małucka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D851A8C4A3790C37

Wyjaśnienia do bilansu

CELNIK PODATKOWY  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Kończal  
(główny księgowy)

2019-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

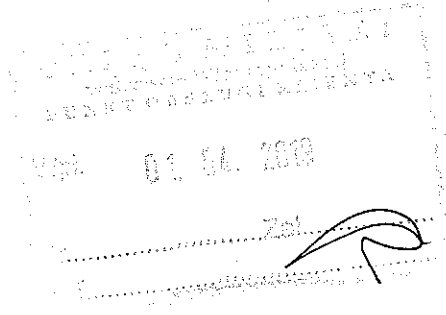
  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D851A8C4A3790C37

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Śródki” w Środzie Wielkopolskiej                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>366191396</b>   |  | <b>8031E0386A911AA4</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 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)  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

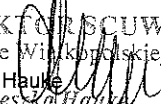
  
01.04.2019  
Zal.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Kończal  
(główny księgowy)

2019.04.01  
rok mies. dzień


DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

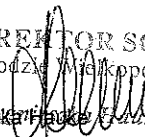
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Kończal  
(główny księgowy)

2019.04.01  
rok mies. dzień

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Fajka  
(kierownik jednostki)

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366191396</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D2C0E1DBD143BE9A<br> |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 0,00   | 1 282 889,96   |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 283 113,05   | 1 687 519,01   |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 283 113,05   | 1 687 519,01   |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 223,09   | 1 360 043,64   |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 0,00   | 1 359 840,43   |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 223,09   | 203,21   |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW  
 w Środzie Wielkopolskiej  
 Agnieszka Korczyńska  
 główny księgowy

2019-04-01  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
 w Środzie Wielkopolskiej  
 Agnieszka Hauke  
 kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 1 282 889,96  | 1 610 365,33  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 359 840,43 | -1 695 135,84 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 359 840,43 | -1 695 135,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -76 950,47    | -84 770,51    |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Kończal*  
Agnieszka Kończal  
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

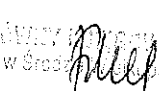
DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*  
Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki



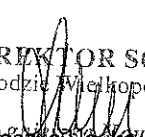
Wyjaśnienia do sprawozdania


STOWISZCZYSTWO SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Konczał  
główny księgowy

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Flauke  
kierownik jednostki


|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366191396</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FA9A2DB9FCE8960A<br> |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 1 360 063,52   | 1 695 339,05                     |
| B.I. Amortyzacja  |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  | 55 203,38  | 39 322,32                        |
| B.III. Usługi obce  |  | 257 214,20   | 387 854,61                       |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.V. Wynagrodzenia  |  | 861 269,92   | 1 060 713,81                     |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 185 983,75   | 206 998,70                       |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 392,27   | 449,61                           |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.X. Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | -1 360 063,52  | -1 695 339,05                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II. Dotacje   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III. Inne przychody operacyjne  |  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 0,00   | 0,00                             |

Agnieszka Kozłowska  
główny księgowy

2019-04-01  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 360 063,52 | -1 695 339,05 |
| G.     | Przychody finansowe  | 223,09        | 203,21        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 223,09        | 203,21        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 359 840,43 | -1 695 135,84 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -1 359 840,43 | -1 695 135,84 |
|        |  |               |               |


  
 Agnieszka Kończal  
 główny księgowy

2019-04-01  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
 w Środzie Wielkopolskiej  
  
 Agnieszka Łauke  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Kończal  
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

  
Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki