

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG OPIEKUNCZYCH UL. WITEBSKA 2 65-634 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON		22-02-2019		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 251 427,65	2 437 589,48	A FUNDUSZE	2 042 130,16	2 214 853,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 060 861,44	7 047 156,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 251 427,65	2 437 589,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
1. Środki trwałe	2 242 887,65	2 146 314,81	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 176 984,69	2 094 593,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 107,98	27 812,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 794,98	23 909,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 621,13	323 658,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 540,00	291 274,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	293 621,13	323 658,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	526,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	675,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 946,28	44 100,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 368,28	218 430,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	124,26	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 927,35	7 237,53
B. AKTYWA OBROTOWE	84 323,64	100 922,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 400,98	22 812,07	8. Fundusze specjalne	43 579,96	53 362,36
1. Materiały	33 400,98	22 812,07	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 579,96	53 362,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 415,35	17 510,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 415,35	14 547,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 963,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 507,31	60 599,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 507,31	60 599,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 335 751,29	2 538 511,98	SUMA PASYWÓW	2 335 751,29	2 538 511,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Pomarańczuk

2019-02-15

rok, miesiąc, dzień

mgr Elżbieta Soczka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-001 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970321180	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		562 845,78	623 151,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		562 845,78	623 151,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 582 365,31	5 449 979,57
I. Amortyzacja		99 326,56	96 572,84
II. Zużycie materiałów i energii		369 544,68	377 506,96
III. Usługi obce		132 256,21	733 678,53
IV. Podatki i opłaty		20 451,91	22 358,31
V. Wynagrodzenia		3 276 760,73	3 477 345,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		670 975,49	727 820,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 049,73	14 697,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 019 519,53	-4 826 827,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 613,99	8 017,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		14 613,99	8 017,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 825,27	13 490,51
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		13 825,27	13 490,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 018 730,81	-4 832 300,51
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,47	1,92
I. Odsetki		0,47	1,92
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 018 731,28	-4 832 302,43
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)		-4 018 731,28	-4 832 302,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
 Dorota Formanowicz
 (główny księgowy)

2019 -02- 15

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Centrum Usług Opiekuńczych
 ul. Witebska 2
 65-001 Zielona Góra
 Numer identyfikacyjny REGON
 970321180

Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki

Adresat:
 Urząd Miasta Zielona Góra
 Wpisane bez pisma przewodniego
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 31 grudnia 2018 r. (tutaj: Budżetu i Rachunkowości)

1.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 644 653,75	6 060 861,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 623 275,21	5 916 714,39
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 583 594,71	5 634 024,72
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	39 680,50	282 689,67
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00

2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 207 067,52	4 930 419,47
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 564 138,47	4 018 731,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	600 176,38	627 394,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	39 680,50	282 689,67
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	3 072,17	1 603,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 060 861,44	7 047 156,36
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	2 042 130,16	2 214 853,93

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gorhamowicz
 Dorota Formanowicz
 (główny księgowy)

2019-02-15
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
 mgr Elżbieta Sochacka
 (kierownik jednostki)

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2018

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	3 703 703,87	0,00	3 703 703,87	0,00	3 703 703,87	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	301 558,14	0,00	296 379,56	0,00	296 379,56	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 738,53	0,00	10 738,53	0,00	10 738,53	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych i wnip	0,00	1 470 166,08	0,00	1 566 738,92	0,00	1 566 738,92
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	302 946,81	6 599,85	304 368,08	0,00	297 768,23
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 540,00	0,00	291 274,67	0,00	291 274,67	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	43 579,96	0,00	53 362,36	0,00	53 362,36	0,00
139	Inne rachunki bankowe-kaucje	4 927,35	0,00	7 237,53	0,00	7 237,53	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 415,35	0,00	14 547,54	526,82	14 547,54	526,82
202	Vat należny od sprzedaży	0,00	0,00	211,14	0,00	211,14	0,00
209	Rozrachunki z tytułu płatności kartą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	124,26	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	41 946,28	0,00	44 100,49	0,00	44 100,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	202 368,28	0,00	218 430,85	0,00	218 430,85
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	4 927,35	0,00	7 237,53	0,00	7 237,53
241	Pozostałe rozrachunki z tyt VAT	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	33 400,98	0,00	22 812,07	0,00	22 812,07	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	6 060 861,44	0,00	7 047 156,36	0,00	7 047 156,36
810	Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	0,00	0,00	282 689,67	282 689,67	282 689,67	282 689,67
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 579,96	0,00	53 362,36	0,00	53 362,36
860	Wynik finansowy	4 018 731,28	0,00	5 463 472,00	631 169,57	4 832 302,43	0,00
	SUMY	8 127 595,46	8 127 595,46	10 155 780,65	10 155 780,65	9 518 011,23	9 518 011,23

GLÓWNY KSIĘGOWY 2019 -02- 15
Dorota Fórmanowicz
 Dorota Fórmanowicz

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
mgr Elżbieta Sochacka

Centrum Usług Opiekunczych w Zielonej Górze
1a. Zestawienie pomocnicze na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	3 703 703,87	0,00	3 703 703,87	0,00	3 703 703,87	0,00
	budynki+budowle, obiekty inż., maszyny urządzenia, kotły, urz, tech samoch pozost	3 315 319,06 198 417,62 165 824,99 24 142,20		3 315 319,06 198 417,62 165 824,99 24 142,20		3 315 319,06 198 417,62 165 824,99 24 142,20	0,00 0,00 0,00
013	Pozostałe środki trwałe	301 558,14	0,00	296 379,56	0,00	296 379,56	0,00
020	Wartosci niematerialne i prawne	10 738,53	0,00	10 738,53	0,00	10 738,53	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wnip	0,00	1 470 166,08	0,00	1 566 738,92	0,00	1 566 738,92
	budynki+budowle maszyny urządzenia samoch pozost Wartosci niematerialne i prawne		1 138 334,37 164 309,64 134 030,01 24 142,20 9 349,86		1 220 726,03 170 605,30 141 915,53 24 142,20 9 349,86		1 220 726,03 170 605,30 141 915,53 24 142,20 9 349,86
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	302 946,81	6 599,85	304 368,08	0,00	297 768,23
	śt		301 558,14		302 979,41		296 379,56
	wnip		1 388,67		1 388,67		1 388,67
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 540,00	0,00	291 274,67	0,00	291 274,67	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS	43 579,96	0,00	53 362,36	0,00	53 362,36	0,00
139	Inne rachunki bankowe	4 927,35	0,00	7 237,53	0,00	7 237,53	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 415,35	0,00	14 547,54	526,82	14 547,54	526,82
202	Vat należny od sprzedaży	0,00	0,00	211,14	0,00	211,14	0,00
209	Rozrachunki z tytułu płatności kartą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	124,26	2 751,51	0,00	2 751,51	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	627 394,95	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 634 024,72	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	41 946,28	0,00	44 100,49	0,00	44 100,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	202 368,28	0,00	218 430,85	0,00	218 430,85
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	4 927,35	0,00	7 237,53	0,00	7 237,53
241	Pozostałe rozrachunki z tyt VAT	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	33 400,98	0,00	22 812,07	0,00	22 812,07	0,00
400	Amortyzacja			96 572,84			
401	Zużycie materiałów i energii			377 506,96			
402	Usługi obce			733 678,53			
403	Podatki i opłaty			22 358,31			
404	Wynagrodzenia			3 477 345,13			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			727 820,54			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			14 697,26			
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				623 151,69		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty finansowe			1,92			
760	Pozostałe przychody operacyjne				8 017,88		
761	Pozostałe koszty operacyjne			13 490,51			
800	Fundusz jednostki	0,00	6 060 861,44	0,00	7 047 156,36	0,00	7 047 156,36
810	Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	0,00	0,00	282 689,67	282 689,67	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 579,96	0,00	53 362,36	0,00	53 362,36
860	Wynik finansowy	4 018 731,28	0,00	5 463 472,00	631 169,57	4 832 302,43	0,00
	Razem	8 127 595,46	8 127 595,46	5 463 472,00	631 169,57	9 235 321,56	9 235 321,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
Dorota Formanowicz

2019 -02- 15

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018

mgr Elżbieta Sochacka

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	241	0,35	brak	- z tytułu należności publicznoprawnych	vat przyszłych okresów)
2.			brak	- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.			brak	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.			brak	- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	221	1833,51	25	- z tytułu świadczonych usług	osoby fizyczne
6.	221	1129,14	1	- z pozostałych tytułów (obciążenia za media)	z 23% vat
7.	201	14547,54	4	- z tytułu zapłaty proform i zaliczek	Abonament RTV na 2019, proforma za wyposażenie mieszkań chronionych, zapłata za ogłoszenie OLX
Razem		17510,54	30		

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1			brak	- z tytułu należności publicznoprawnych	
2			brak	- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3			brak	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4			brak	- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5	221	1833,51	25	- z tytułu świadczonych usług	opóźnione wpłaty za usługi opiekuńcze, brak możliwości naliczania odsetek
Razem		1833,51	25		

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Fórmanowicz
Dorota Fórmanowicz

2019-02-15

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
mgr Elżbieta Sochacka

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				należności publicznoprawnych	
2.				nienależnie pobranych	
3.				dzierżawy pomieszczeń	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
Razem					

5a. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	481,82	F.H. Sobkowiak sp.j	Z tytułu dostaw i usług-mięso do stołówki CUO	31.12.2018	
2	45,00	WOMAG sp. z o.o.	Z tytułu dostaw i usług (zakup wyposażenia do mieszkania chronionego	27.12.2018	
Razem	526,82				

5b. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	38 138,04	ZUS	Składki społeczne pracodawcy dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	§ 4110
2	3 725,65	ZUS	Fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2018	§ 4120
3	320,14	ZUS	Składki zdrowotne kor. listy płac 12.2018	31.12.2018	§ 4010
4	1 916,66	ZUS	Fundusz pracy lista płac 12.2018	31.12.2018	§ 4120
Razem	44 100,49				

5c. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	218 430,85	Pracownicy CUO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018	31.12.2018	§ 4010
Razem	218 430,85				

5d. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 240 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r.


Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	7 237,53	Kleci-wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	Kaucje za sprzęt rehabilitacyjny	31.12.2018	
Razem	7 237,53				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
 Dorota Formanowicz

2019-02-15

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
mgr Elżbieta Sochacka

6. Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2018

Nazwa jednostki organizacyjnej:			
Centrum Usług Opiekuńczych, ul. Witebska 2, Zielona Góra			
Data złożenia dokumentów		18 LUT. 2019	
Przedłożone dokumenty			
1	bilans jednostki	✓	
2	rachunek zysków i strat	✓	
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki	✓	
4	Informacja dodatkowa	✓	
5	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	✓	
6	potwierdzenie sald rachunków bankowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	✓	
7	specyfikacja sald kont rozrachunkowych	✓	
8	wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
9	wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
10	wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki	✓	
11	inne dokumenty i wyjaśnienia	-	
12		-	
Inne uwagi		-	
Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie		Katarzyna Majka	
Data i podpis		21.02.2019 Majka	
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia:	podpis Skarbnika Miasta:
		SKARBNIK MIASTA  24.02.2019, <i>Regina Renc</i>	

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODREBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 78 1020 5402 0000 0002 0247 6133

KAUCJE ✓

wykazuje następujące saldo 7 237,53 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 73 1020 5402 0000 0502 0247 6075

DOCHODY ✓

DYREKTOR
Za zgodność oryginału
Centrum Usług Opiekuńczych
data 15.02.19
podpis Socjoteka...

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

www.bankpolski.com

SKP-1981775814 STR:000915 (1/3)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 43 1020 5402 0000 0102 0311 7884

wykazuje następujące saldo 0,00 EUR ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL
nr rachunku 80 1020 5402 0000 0902 0247 6141

wykazuje następujące saldo 53 362,36 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Za zgodność z oryginałem

data 15.02.2019 podpis

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
mgr Zdzisława Sochacka

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

00000001.00.16.170001

SKP-1981775814 STR-000914 (2/3)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2019-01-16 Nadano w PP Szczecin Z101
1981775814 F D+4

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 45 1020 5402 0000 0202 0396 5191

VAT ✓

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH
UL. WITEBSKA 2
65-634 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2018

Nr klienta: 54315620

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2018 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODREBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 45 1020 5402 0000 0102 0322 9010

PODSTAWOWY - WYDATKI ✓

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN ✓

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Za zgodność z oryginałem
data 15.02.19r.
mgr Elżbieta Zajączka

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



030380781400000

STR:000913 (3/3)
SKP:1981775814