

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Plockiego<br>Bielska 59<br>09-400 Płock                             | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>237C9EC82DDC8390<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>364496140                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                          |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 991 010,17                                                                             | 2 038 228,15                                                                                                                                                           |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 025 602,35                                                                           | 2 174 641,14                                                                                                                                                           |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 025 602,35                                                                           | 2 174 641,14                                                                                                                                                           |
| 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 trwale i środki trwale 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)                                                                                               | 978 384,37                                                                             | 2 111 195,50                                                                                                                                                           |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 975 368,13                                                                             | 2 109 812,36                                                                                                                                                           |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 016,24                                                                               | 1 383,14                                                                                                                                                               |
| 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.2.6. 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                                                                                                                                                                   |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 2 038 228,15                                                                           | 2 101 673,79                                                                                                                                                           |

**ANETA RÓŻAŃSKA-PIKAŁA**  
główny księgowy  
mgr Aneta Różańska-Pikała

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

**JAROSŁAW MIODUSKI**  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
**Aneta Rozanska-Pikala**  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Płockiego  
**Jarosław Mioduski**  
kierownik jednostki