

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ciepłownia Miejska Usług Wspólnych Olsztyna ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 10-118 Olsztyn NIP 7393921082, REG. 381775740		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Załącznik Nr 1 Prezydent Miasta Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON 381775740				Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 174 701,69	8 780 221,94	A. Fundusz	5 858 313,88	8 331 332,04
I. Wartości niematerialne i prawne	2 873 125,11	5 374 944,84	I. Fundusz jednostki	16 377 068,39	20 707 277,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 301 576,58	3 405 277,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 518 754,51	-12 375 945,76
1. Środki trwałe	3 301 576,58	3 405 277,10	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 518 754,51	-12 375 945,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 293 138,25	1 568 749,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 963 518,73	1 800 796,48	B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 919,60	35 731,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 117 734,59	960 217,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 117 734,59	960 217,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 111,67	128 713,08
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 409,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 155,33	109 500,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 194,40	189 267,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	650 202,81	373 546,44
B. Aktywa obrotowe	801 346,78	511 327,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	118 070,38	137 781,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 070,38	137 781,52
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	123 031,94	79 142,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123 031,94	79 142,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 314,84	432 185,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208,65	58 638,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 903,38	0,00			
4. Inne środki pieniężne	650 202,81	373 546,44			
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	6 976 048,47	9 291 549,90	Suma pasywów	6 976 048,47	9 291 549,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 10-118 Olsztyn NIP 7393921082, REG. 381775740	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Adresat Prezydent Miasta Olsztyna _____	
Numer identyfikacyjny REGON 381775740			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	16 377 068,39	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	23 545 892,40	19 818 963,60	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 338 117,13	14 994 723,57	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	6 374 636,46	4 824 240,03	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	833 138,81	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)	7 168 824,01	15 488 754,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	10 518 754,51	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 117,83	40 770,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 374 636,46	4 824 240,03	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	104 989,52	
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	789 069,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 377 068,39	20 707 277,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 518 754,51	-12 375 945,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 518 754,51	-12 375 945,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 858 313,88	8 331 332,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Załwalich
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 10-118 Olsztyn NIP 7393921082, REG. 381775740	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Prezydent Miasta Olsztyna Adresat _____
Numer identyfikacyjny REGON 381775740		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 117,83	40 770,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	1 618,75
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 117,83	39 151,38
B. Koszty działalności operacyjnej	10 556 528,63	12 422 308,18
I. Amortyzacja	748 804,87	2 116 884,85
II. Zużycie materiałów i energii	2 408 838,04	1 670 302,21
III. Usługi obce	3 334 731,28	3 887 845,84
IV. Podatki i opłaty	41 782,00	70 726,71
V. Wynagrodzenia	3 275 901,25	3 921 208,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	663 901,44	646 883,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 569,75	108 457,07
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)	-10 551 410,80	-12 381 538,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 864,94	5 592,29

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	32 864,94	5 592,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 518 545,86	-12 375 945,76
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	208,65	0,00
I.	Odsetki	208,65	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 518 754,51	-12 375 945,76
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)	-10 518 754,51	-12 375 945,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA
1.2.	siedzibę jednostki
	OLSZTYN
1.3.	adres jednostki
	10-118 OLSZTYN, UL. 1 MAJA 18/19 LOK. 21
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW URZĘDU MIASTA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł. umarza się jednorazowo, o wartości powyżej 10 tys. zł- amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Aktywa i Pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Rachunek kosztów prowadzi się poprzez ujmowanie ponoszonych kosztów w układzie rodzajowym zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków budżetowych. Wynik Finansowy oblicza się według wariantu porównawczego
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia, obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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)
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 16
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 18
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 19
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
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 24

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
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 26
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Nie występuje / występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich
.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna
ul. 1 Maja 18/19 lok. 21
10-118 Olsztyn
NIP 7393921082, REG. 381775740

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 za rok 2020 na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 31.03.2021 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Ewa Zawalińska.....

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki


Olsztyn dnia 31.03.2021

Znak sprawy: CIUWO.3012.1.2.2021
Numer dokumentu: 593.03.2021-W

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Budżetu

Dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna informuje, że nie złożono „zerowych” formularzy o numerach: 10-21, 23-27, 29-36, 38-42, 44-45.

Z poważaniem
p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Zawalich

- Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
- ul. 1 Maja 18/19 lok. 21 • tel: 89 752 58 00; fax: 89 752 58 19
10-118 Olsztyn e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna
ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

.....10-118.Olsztyn.....
.....10-118.Olsztyn.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 5
do instrukcji

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji						
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
1	011	4 484 879,47		4 484 879,47		0,00		weryfikacja sald		
2	013	1 241 724,30		1 241 724,30		0,00		weryfikacja sald		
3	020	7 257 957,57		7 257 957,57		0,00		weryfikacja sald		
4	071		2 865 689,72		2 865 689,72		0,00	weryfikacja sald		
5	072		1 338 649,68		1 338 649,68		0,00	weryfikacja sald		
6	135	58 638,86		58 638,86		0,00		potwierdzenie sald		
7	139	373 546,44		373 546,44		0,00		potwierdzenie sald		
8	201		128 713,08		128 713,08		0,00	weryfikacja sald		
9	225		21 409,00		21 409,00		0,00	weryfikacja sald		
10	229		109 500,06		109 500,06		0,00	weryfikacja sald		
11	231		189 267,76		189 267,76		0,00	weryfikacja sald		
12	234	79 142,66		79 142,66		0,00		weryfikacja sald		
13	240		373 546,44		373 546,44		0,00	weryfikacja sald		
14	800		20 707 277,80		20 707 277,80		0,00	weryfikacja sald		
15	851		137 781,52		137 781,52		0,00	weryfikacja sald		
16	860	12 375 945,76		12 375 945,76		0,00		weryfikacja sald		
SUMA		25 871 835,06	25 871 835,06	25 871 835,06	25 871 835,06	0,00	0,00	weryfikacja sald		

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 uznaje się za prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Ewa Zawalińska.....
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

.....Paweł Witkowski.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn
NIP 7393921082 REG 38175740
Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 6
do instrukcji

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Aktywa B.II.4. Pozostałe należności	234	Pożyczki z zfs do spłaty przez pracowników	79 142,66	0,00	0,00	79 142,66
				0,00	0,00	0,00
SUMA			79 142,66	0,00	0,00	79 142,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Ewa Zawalińska....
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna
ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn.....
18-233 Olsztyn.....
Pierwsza jednostka organizacyjnej

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Pasywa D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych	128 713,08	117 729,18	0,00	10 983,90 Faktura wpłynęła po złożeniu sprawozdania Rb-28S rocznego
Pasywa D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Podatek od osób fizycznych	21 409,00	21 409,00	0,00	0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS i FP	109 500,06	109 500,06	0,00	0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 267,76	189 267,76	0,00	0,00
Pasywa D.II.6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Zabezpieczenie wykonania umów w postaci zabezpieczeń i wadium	373 546,44	0,00	0,00	373 546,44
Pasywa D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	ZFŚS	137 781,52	0,00	0,00	137 781,52
SUMA			960 217,86	437 906,00	0,00	522 311,86

p.o. Dyrektor CIUWO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Witkowski

.....
Główny księgowy

31.03.2021

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn

NIP: 7202024023, REG: 084775740...

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym				z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne				z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)			
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem (02 + 14)	01	448 889,90	128 713,08	128 713,08	130 909,06	130 909,06	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	448 889,90	128 713,08	128 713,08	130 909,06	130 909,06	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	130 909,06	0,00	0,00	130 909,06	130 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa I	04	21 409,00			21 409,00	21 409,00							
grupa II	05												
grupa III	06												
grupa IV	07	109 500,06			109 500,06	109 500,06							
bank centralny	08												
banki	09												
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10												
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	128 713,08	128 713,08	128 713,08	128 713,08	128 713,08	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76	189 267,76
gospodarstwa domowe	12	189 267,76			189 267,76	189 267,76							
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13												
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15												
pozostałe podmioty zagraniczne	16												

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

.....
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**

ul. ... 1. Maja. 18/19. lok. ... 21

Pieczęć jednostki organizacyjnej

NIP 7393921082, REG. 381775740

Załącznik Nr 8
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
I	2	3	4	5	6	7
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 618,75	1 618,75	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Wpływy z pozostałych odsetek	209,71	209,71	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 651,84	33 651,84	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Wpływy z różnych dochodów	1 689,83	1 689,83	0,00	0,00
D.III.Inne przychody operacyjne	720	Inne przychody operacyjne	5 592,29	0,00	0,00	5 592,29
SUMA			40 770,13	40 770,13	0,00	5 592,29

p.o. Dyrektor CIUWO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**

Dodatek informacyjny do sprawozdania z działalności jednostki z dnia 31.12.2020r.

10-118 Olsztyn
NIP 7393921082 REG-381775740
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualiza cja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 125 206,46	4 035 825,73	0,00	0,00	0,00	4 035 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 032,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 125 206,46	4 035 825,73				4 035 825,73						0,00	7 161 032,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 798 300,10	791 568,89	0,00	0,00	0,00	791 568,89	703,80	0,00	0,00	0,00	104 285,72	104 989,52	4 484 879,47
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4- 2.5)	3 798 300,10	791 568,89	0,00	0,00	0,00	791 568,89	703,80	0,00	0,00	0,00	104 285,72	104 989,52	4 484 879,47
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 317 509,21	335 372,39				335 372,39						0,00	1 652 881,60
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 429 745,89	456 196,50				456 196,50	703,80				104 285,72	104 989,52	2 780 952,87
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	51 045,00	0,00				0,00						0,00	51 045,00
2.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
4.														

* przeniesienie wewnętrzne, zmiana księgi wewnętrznej

31.03.2021
Data sporządzenia

Eduard Kępczyński

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

p.o. Dyrektor GUSWO

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Gminy

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

pieczęć jednostki organizacyjnej

NIP 7393921082, REG. 381775740

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	252 081,35	1 534 006,00	0,00	0,00	1 534 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 087,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	252 081,35	1 534 006,00			1 534 006,00				0,00	1 786 087,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	496 723,52	582 878,85	0,00	0,00	582 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 602,37
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	496 723,52	582 878,85	0,00	0,00	582 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 602,37
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	24 370,96	59 761,52			59 761,52				0,00	84 132,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	466 227,16	513 929,23			513 929,23				0,00	980 156,39
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	6 125,40	9 188,10			9 188,10				0,00	15 313,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zdziałach
Główny księgowy

31.03.2021

Data sporządzenia

p.o. Dyrektor GUSWO

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

Centrum Informatycznych

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

14-180-01676/n

NIP 7393921082 REG 381775740

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	49 462,08	47 463,30	0,00	0,00	0,00	47 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 925,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 462,08	47 463,30				47 463,30						0,00	96 925,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 111 209,35	1 018 275,96	0,00	0,00	0,00	1 018 275,96	914,95	0,00	0,00	0,00	1 886 846,06	1 887 761,01	1 241 724,30
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 111 209,35	1 018 275,96	0,00	0,00	0,00	1 018 275,96	914,95	0,00	0,00	0,00	1 886 846,06	1 887 761,01	1 241 724,30
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	2 111 209,35	1 018 275,96				1 018 275,96	914,95				1 886 846,06	1 887 761,01	1 241 724,30
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00

* przemieszczenia wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawajlich
Główny Księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	49 462,08	47 463,30	0,00	0,00	47 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96 925,38
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 462,08	47 463,30			47 463,30				0,00	96 925,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	2 111 209,35	1 018 275,96	0,00	0,00	1 018 275,96	1 878 059,77	0,00	9 701,24	1 887 761,01	1 241 724,30
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 111 209,35	1 018 275,96	0,00	0,00	1 018 275,96	1 878 059,77	0,00	9 701,24	1 887 761,01	1 241 724,30
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	2 111 209,35	1 018 275,96			1 018 275,96	1 878 059,77		9 701,24	1 887 761,01	1 241 724,30
2.2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
EWELINA ZAWADZKA

31.03.2021

Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Piotr Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informacyjnych
Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

.....10-118.Olsztyn.....

NIP 142-222-10-01
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	0,00	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 568 749,12	nieznana wartość rynkowa
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 800 796,48	nieznana wartość rynkowa
4	Środki transportu	0,00	x
5	Inne środki trwałe	35 731,50	nieznana wartość rynkowa
6	Dobra kultury	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
E. Główny księgowy

31.03.2021

Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

....Paweł Witkowski

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn

NIP: 7333921082 REG: 381773740...
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	5 625,60	38 979,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne: Odprawa pośmiertna	38 400,00	0,00
SUMA		44 025,60	38 979,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Usług Wspólnych Olsztyna

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn

NIP 7433921082 REG. 381775740

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1. (1a+1b)	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:	6,00	6,00	6,00	6,00
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2,00	2,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	4,00	4,00	4,00	4,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	46,00	48,00	46,00	48,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	52,00	54,00	52,00	54,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Ewa Zawaliach.....

Główny księgowy

31.03.2021

Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

Kierownik jednostki

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn

NIP.7393921082.REG.381775740.....

pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Olsztyn	201	11 839,06	F-ra nr 2/N/PZGN/50/2/1/2021	
		SUMA	11 839,06		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

31.03.2021
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Ewa Zawalich.....
Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2020r.

Urząd Miasta Olsztyn
Usług Wspólnych Olsztyn

ul. 1 Maja 18/19 lok. 21

10-118 Olsztyn

NIP: 7393921982, REG: 384775740....

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 43
do instrukcji

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zmniejszenia funduszu: Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne (pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.2.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która otrzymała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Symbol konta bilansowego syntetycznego	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wyśięgowanych z ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta Olsztyn	011	104 989,52	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki, skanery	
SUMA			104 989,52		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Ewa Zawalich.....
Główny księgowy

31.03.2021
Data sporządzenia

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

.....
Kierownik jednostki

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	976	104 989,52		ZZF 1.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Urząd Miasta Olsztyna
SUMA		104 989,52	0,00		

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski
Kierownik jednostki

31.03.2021
Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Główny Księgowa

CZĘŚĆ A

OCENA WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

- część A wypełnia kierownik jednostki

	Zagadnienie	Odpowiedź jednostki ('TAK'/'NIE'/ NIE DOTYCZY') - tam gdzie jest wymagana	Komentarz jednostki (obowiązkowy dla każdej odpowiedzi innej niż „NIE” w pytaniach zamkniętych)
1.	Czy wśród dostawców (łańcuchu dostaw) występują kraje, objęte epidemią koronawirusa?	NIE	
2.	Czy do dnia zakończenia badania wystąpiły przypadki braku dostaw czy opóźnień ze strony kontrahentów?	NIE	
3.	Czy wystąpiły przypadki rezygnacji z projektów, dostaw?	NIE	
4.	Czy występują umowy z dostawcami, które nie zawierają postanowień dotyczących pandemii, epidemii i innych zdarzeń oraz ograniczeń administracyjnych w zakresie przemieszczania się osób lub towarów, których realizacja – bez tych klauzul - może mieć wpływ na jednostkę?	NIE	
5.	Czy klienci lub odbiorcy nie wstrzymali działalności w związku z obecną sytuacją?	NIE	
6.	Czy jednostka nie jest w stanie zastąpić jednego dostawcę innym dostawcą?	NIE	
7.	Czy jednostka doświadczyła w minionym roku lub może	NIE	

CZĘŚĆ A

	doświadczyc w ciągu kolejnych 12 miesięcy istotnego spadku popytu, kłopotów z pracownikami, podwykonawcami itp.?		
8.	Czy jednostka doświadczyła w minionym roku lub może doświadczyć w ciągu kolejnych 12 miesięcy administracyjnych ograniczeń działalności ze strony władz?	NIE	
9.	Ryzyko kredytowe i płynności – czy jednostka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, powodując dodatkowe ryzyko kredytowe, wyższe niż zwykle nieściągalne zadłużenie, a nawet potencjalnie utratę wartości i odpisy, ryzyko bankructwa?	NIE	
10.	Czy występują umowy z odbiorcami, które nie zawierają postanowień dotyczących pandemii, epidemii i innych zdarzeń oraz ograniczeń administracyjnych w zakresie przemieszczania się osób lub towarów, których realizacja – bez tych klauzul - może mieć wpływ na jednostkę??	NIE	
11.	Czy występują umowy z dostawcami i odbiorcami, które nie przewidują kar za brak realizacji dostaw i odbiorów, i czy to są istotne kwoty?	NIE	
12.	Czy posiadane zapasy materiałów oraz produktów i towarów mogą nie być	NIE DOTYCZY	

CZĘŚĆ A

	wystarczające? Wtedy na jaki okres może być wstrzymana produkcja bez spowodowania zaniechania dostaw?		
13.	Czy jednostka zawarła istotne umowy, których nie jest w stanie zaprzestać realizować lub niewywiązanie się z ich realizacji spowoduje duże straty?	NIE	
14.	W jaki sposób nowa sytuacja wpłynie na szacowane przychody i koszty za 2021 rok?	NIE DOTYCZY	
15.	Czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami biznesowymi i obostrzeniami jednostka będzie zmuszona/ zobowiązana wstrzymać działalność (np. poprzez zamknięcie budów, przerwanie prac projektowych, wstrzymanie sprzedaży towarów/ usług itp.)?	NIE	
16.	Czy wystąpiły powody, dla których Zarząd musiał rozpocząć/ rozpoczął negocjacje z kredytodawcami, firmami leasingowymi i innym stronomi finansującymi działalność (w tym udziałowcami) odnośnie zmiany spłaty tych zobowiązań? Przedstaw podjęte działania.	NIE DOTYCZY	
17.	Przedstaw informację o wystarczalności źródła finansowania oraz o tym, że są one niezagrożone zmianą sytuacji finansowej jednostki.	NIE DOTYCZY	
18.	W jaki sposób Zarząd uwzględnił te zdarzenia przy ocenie	NIE DOTYCZY	

CZĘŚĆ A

	zdolności jednostki do kontynuacji działalności - w tym w zakresie ryzyka pandemii - możliwe, znane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, pesymistyczne scenariusze odnoszące się do działalności jednostki, analiza wrażliwości?		
19.	Czy wystąpiły pozycje aktywów, zobowiązań i rezerw, w których wycenie jednostka nie rozważyła i nie uwzględniła wpływu ryzyka pandemii, zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości? Przedstaw te przypadki i uzasadnienie.	NIE DOTYCZY	
20.	Czy (i w jaki sposób) jednostka może skorzystać z narzędzi oferowanych przez rząd dostępnych na moment badania i czy może to wpłynąć istotnie na sytuację płynnościową jednostki w ciągu kolejnych 12 miesięcy po dniu bilansowym? Czy jednostka planuje/ konieczne będzie skorzystanie z pomocy rządu w 2021 roku? Opisz także czy, w jaki sposób i w jakiej skali jednostka skorzystała z pomocy rządu w badanym roku (2020)? Oceń tę sytuację również przy założeniu, gdyby pomoc ta nie nastąpiła.	NIE	

CZĘŚĆ A

Potwierdzamy, iż ujawnienie w sprawozdaniu finansowym odnośnie oceny wpływu pandemii COVID-19 jest spójne z powyższymi stwierdzeniami.

Ogólna ocena ze strony jednostki wpływu pandemii COVID-19 na jej działalność/ zasadności założenia o kontynuacji działalności:

.....

Olse Han, dn. 31.03.2021

p.o. Dyrektor CIUWO


Paweł Witkowski

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Zawalich

DANE JEDNOSTKI: CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA

Dane do sprawozdania RF-03 - do wypełnienia przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i Urząd Miasta Olsztyna za 2020 r.

1. Czy jednostka w roku sprawozdawczym zawarła umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej?										nie		X	
										tak			
Nazwa umowy		Typ umowy	Wartość kapitału (dochód brutto) (w zł)	Data sprzedaży	Rodzaj zaangażowanych aktywów	Czy operacja sprzedaży zwrotnej została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z		Sposób ujęcia transakcji sprzedaży w sprawozdaniu Rb-27S			Sposób ujęcia płatności dokonanych w roku sprawozdawczym w sprawozdaniu Rb-28S		
						tak/nie	wartość (w zł)	rozdział	paragraf	wartość (w zł)	rozdział	paragraf	wartość (w zł)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
...													

2. Czy w umowach sprzedaży aktywów, zawartych przez jednostkę w roku sprawozdawczym, wystąpiły klauzule wycofania?										nie	X
										tak	

3. Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej?										nie	X
										tak	

Nazwa umowy i rok zawarcia	Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)	Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)		Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów)				Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z	
		w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	spłata nakładów inwestycyjnych (w zł)		pozostałe płatności (w zł)		tak/nie	Wartość (w zł)
				w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									

3.1. Sposób ujęcia w sprawozdaniu Rb-28S transakcji wyszczególnionych w pyt. 3

	Nakłady inwestycyjne				Pozostałe płatności			
	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)	sposób ujęcia transakcji		wydatki wykonane (w zł)	zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
	rozdział	paragraf			rozdział	paragraf		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2								
...								

3.2 Czy jednostka realizowała w roku sprawozdawczym inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej?									tak	
									nie	X
Nazwa umowy i rok zawarcie	Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)	Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych (w zł)		Wartość płatności na rzecz partnera prywatnego (wg rodzajów)				Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-Z		
				splata nakładów inwestycyjnych (w zł)		pozostałe płatności (w zł)		tak/nie	Wartość (w zł)	
		w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy	w roku sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji umowy			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2										
3										

6. Czy jednostka w roku sprawozdawczym przejęła zobowiązania innego podmiotu?					nie	X
					tak	
Nazwa jednostki		Regon	Wartość przejętych zobowiązań (w zł)	Tytuł przejętych zobowiązań	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu RB-Z? (tak/nie)	
0	1	2	3	4	5	
1	-	-	-	-	-	
2						
...						

7. Czy jednostka umorzone należności od innego podmiotu wykazane w załączniku 6a do bilansu łącznego :

Czy transakcja została ujęta w sprawozdaniu RB-27S?	tak/nie
Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu RB-Z?	tak/nie

8. Czy jednostka posiada długoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych?

Zobowiązania długoterminowe		Wartość zobowiązań ogółem (w zł)	Czy operacje zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-Z	
			tak/nie	wartość (w zł)
0		1	2	3
ogółem		1	-	-
w tym	Przejęte przez instytucje finansowe	2	-	-
	Zrestrukturyzowane	3	-	-

dodatkowo dla Urzędu Miasta Olsztyna (nie dotyczy pozostałych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych)

11. Czy jednostka w roku sprawozdawczym podwyższyła kapitał zakładowy spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych?								tak	
								nie	
Nazwa spółki	Regon	kwota podwyższenia kapitału zakładowego (w zł)	Posiadany w spółce udział kapitału po zarejestrowaniu podwyższenia (%)	szczegółowy opis transakcji			czy transakcja została ujęta w wydatkach budżetu jst		
				rodzaj podwyższenia kapitału zakładowego	forma pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego	cel podwyższenia kapitału zakładowego			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1									
2									
3									

Olsztyn, dnia 31.03.2021

(miejscowość, data)

p.o. Dyrektor CIUWO

Paweł Witkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Jowalich
(gł. księgowy)

Objaśnienia

Sprzedaż zwrotna (pytanie 1) to transakcja, w której obecny właściciel przedmiotu (środka trwałego) sprzedaje go i jednocześnie zawiera z kupującym (teraz już leasingodawcą/wydzierżawiającym/wynajmującym) umowę leasingu/dzierżawy/najmu. Były właściciel, teraz leasingobiorca/dzierżawca/najemca, otrzymuje możliwość użytkowania przedmiotu leasingu/dzierżawy/najmu i zapewnia sobie prawo odkupienia po wygaśnięciu umowy. Sprzedaż zwrotna powoduje odmrożenie kapitału ulokowanego wcześniej w środkach trwałych. W przypadku umów leasingu zwrotnego, sprzedaż zwrotna może być zawierana zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

W pytaniu 1 w rubryce 2 należy wykazać rodzaje umów, które zostały zawarte w ramach transakcji sprzedaży zwrotnej, tj. np. leasing finansowy, leasing operacyjny, umowa sprzedaży, umowa dzierżawy, umowa najmu lub inne (jakie?).

Przez **rodzaje zaangażowanych aktywów (pytanie 1)** należy rozumieć:

- grunty,
- budynki i lokale,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny i urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- inne.

Przez pojęcie **klauszuli wycofania** (ang. claw-back clause) (**pytanie 2**) należy rozumieć uprawnienie zbywcy aktywów (jednostki samorządu terytorialnego, przez z góry określony czas, do otrzymania całości lub części zysku z dalszej (późniejszej) odsprzedaży aktywów przez nowego właściciela. Występowanie klauzul wycofania w umowach sprzedaży pozwala sektorowi instytucji rządowych i samorządowych na uniknięcie ryzyka nieotrzymania odpowiedniej ceny w momencie sprzedaży albo na udział w dodatkowych zyskach.

W pytaniu 3 przez inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej należy rozumieć m.in. inwestycje w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), leasingu operacyjnego lub umowy o świadczenie usług.

Przez **przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (pytanie 3)** rozumie się przedsięwzięcia, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834).

Przez **kontraktową wartość nakładów inwestycyjnych (pytanie 3)** należy rozumieć wartość nakładów inwestycyjnych zgodną z zawartą umową.

Przykładowe **rodzaje wartości pozostałych płatności na rzecz partnera prywatnego (pytanie 3)**: spłata zadłużenia, spłata odsetek, opłata za dostępność.

Przez **przejęcie zobowiązań innego podmiotu (pytanie 6)** należy rozumieć przejęcie odpowiedzialności innej jednostki za nieuregulowane zobowiązania wobec wierzyciela. Często ma to miejsce gdy podmiot przejmujący udziela gwarancji spłacenia długu innej jednostki, po czym następuje wezwanie do realizacji gwarancji lub gwarancja ta jest uruchamiana.

W pytaniu 8 wykazuje się zobowiązania według wartości nominalnej wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, dotyczących zrestrukturyzowanych lub przejętych przez instytucje finansowe **kredytów handlowych**, przez które rozumie się długoterminowe zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia przez dostawców lub producentów odroczenia terminu zapłaty za te transakcje.

Kredyt handlowy uważa się za **przejęty** od dostawcy (producenta) przez bank czy inną instytucję finansową wtedy, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

- 1) jednostka nie jest już zobowiązana z tego tytułu do dokonywania płatności na rzecz dostawcy;
- 2) instytucja finansowa, w przypadku niedokonania płatności przez jednostkę, nie ma ani bezpośrednich, ani

pośrednich roszczeń w stosunku do dostawcy.

Kredyt handlowy uważa się za **zrestrukturyzowany** wtedy, gdy jest podpisywana nowa umowa (zmiana umowy pierwotnej) pomiędzy stronami zmieniająca główne cechy ekonomiczne istniejącego zobowiązania do zapłaty o odroczonym terminie, do których należy zaliczyć oprocentowanie lub czas spłaty zobowiązań, ale które nie są ograniczone jedynie do prostego wydłużenia pierwotnego terminu spłaty, w tym uzgodnienia bez dodatkowych odsetek, czy dyskonta, nowego harmonogramu spłat.

Podwyższenie kapitału zakładowego (pytanie 11) dotyczy dofinansowania przedsiębiorstw publicznych i prywatnych przez jst. Dokapitalizowanie przedsiębiorstw, może zostać przeprowadzone zarówno w formie transakcji finansowej jak i niefinansowej. Jedną z podstawowych form dokapitalizowania jest przelew gotówki na konto przedsiębiorstwa, jak również sfinansowanie emisji nowych akcji czy udziałów. Często zastrzyk kapitałowy przyjmuje formę umorzenia długów lub ich zmniejszenia, udzielenia dotacji na inwestycje, możliwości gwarancji pożyczki lub konwersji zobowiązań. Niefinansowe formy dokapitalizowania to np. przekazanie aktywów niefinansowych na rzecz przedsiębiorstwa w postaci infrastruktury (rurociągi, trakcje elektryczne itp.), ziemi, budynków, maszyn i urządzeń, in- korporacja majątku innych spółek.

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna

wpl. 2021-01-25
dnia 2021-01-25
nr 2021-01-25
zak. 2021-01-25
podpis 2021-01-25

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 76 1020 3541 0000 5102 0310 9360

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Umowa z Poczta Polska S.A. nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2021-01-20 Nadano w PP Szczecin 2101



1212468074 F D+4

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

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

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

data 31.12.2021

GŁÓWNY KONTOWY

Ewa Zdziałich
Bank Polski

ZAWIADOMIENIE

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 73 1020 3541 0000 5402 0290 6634

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

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
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 45 1020 3541 0000 5602 0310 8412

wyazuje 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
data 31.03.2021.....

Ewa Zawalich

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Upzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 50 1020 3541 0000 5402 0310 8420

wyazuje 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

SKP:1212468074 STR:000620 (3/4)

0403746807400000

SKP:1212468074 STR:000620 (3/4)

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna

wpl. 2021-01-25
dnia
Nr 783.01.2021-P
zaliczenie podpis
OK 00224038

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 92 1020 3541 0000 5802 0310 8438

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
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

data 31.03.2021 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 97 1020 3541 0000 5602 0310 8446

wykazuje następujące saldo 58 638,86 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
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK PŁACOWY
nr rachunku 53 1020 3541 0000 5802 0310 8461

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
JERZEGO WASZYNGTONA 17
81-342 GDYNIA

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

data 31.03.2021..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zawalich

GDYNIA, 31.12.2020

Nr klienta 77603355

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2020 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 98 1020 3541 0000 5102 0310 8479

wykazuje następujące saldo 373 546,44 PLN

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH
OLSZTYNA
PL. JANA PAWŁA II 1
10-101 OLSZTYN

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



0401726807400000

SKP-1212468074 STR-000622 (1/4)

SKP-1212468074 STR-000622 (1/4)