

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Informacyjnych Usług Wspólnych Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn		BILANS		Załącznik Nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 381775740		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Olsztyna	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	0,00	6 174 701,69	A. Fundusz	0,00	5 858 313,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 873 125,11	I. Fundusz jednostki	0,00	16 377 068,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 301 576,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-10 518 754,51
1. Środki trwałe	0,00	3 301 576,58	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-10 518 754,51
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	0,00	1 293 138,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 963 518,73	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	0,00	44 919,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 117 734,59
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	0,00	1 117 734,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	46 111,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	92 155,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	211 194,40
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)	0,00	650 202,81
B. Aktywa obrotowe	0,00	801 346,78	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	0,00	118 070,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	118 070,38
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	0,00	123 031,94			
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	0,00	123 031,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	678 314,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	208,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	27 903,38			
4. Inne środki pieniężne	0,00	650 202,81			
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	0,00	6 976 048,47	Suma pasywów	0,00	6 976 048,47

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawalich
(główny księgowy)

2020. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

nr Alt
Mariola Iciak

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Olsztyna	
Numer identyfikacyjny REGON 381775740	sporządzone na dzień <u>31.12.2019</u> r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	23 545 892,40		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	16 338 117,13		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 374 636,46		
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	0,00	833 138,81		
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)	0,00	7 168 824,01		
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	5 117,83		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6 374 636,46		
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	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	0,00	789 069,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	16 377 068,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-10 518 754,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-10 518 754,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	5 858 313,88

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawalich
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

Maria Iciak
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 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	0,00	5 117,83
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	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 117,83
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	10 556 528,63
I. Amortyzacja	0,00	748 804,87
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	2 408 838,04
III. Usługi obce	0,00	3 334 731,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	41 782,00
V. Wynagrodzenia	0,00	3 275 901,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	663 901,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	82 569,75
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)	0,00	-10 551 410,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	32 864,94

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	32 864,94
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)	0,00	-10 518 545,86
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	0,00	208,65
I.	Odsetki	0,00	208,65
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-10 518 754,51
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)	0,00	-10 518 754,51

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawaliś
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

Maria Iciak
(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
	10-101 OLSZTYN, PLAC JANA PAWŁA II 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
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.

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawalich

.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

nr Mariola Iciak

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki


Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1 za rok 2019 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 31.03.2020 rok.

p.o. Głównego Księgowego


.....
Pieczątką i podpis
Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO


.....
Mariola Iciak

Pieczątką i podpis
Kierownika Jednostki

Olsztyn dnia 31.03.2020

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Budżetu

Dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna informuje, że nie złożono „zerowych” formularzy o numerach: 10-21, 23-27, 29-41, 43-45.

Z poważaniem

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawalich

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

Mariola Iciak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
Plac Jana Pawła II 1
.....10-101 Olsztyn

Załącznik Nr 5
do instrukcji

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

pieczęć jednostki organizacyjnej

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta				Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji				
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	3 798 300,10		3 798 300,10		0,00		weryfikacja sald
2	013	2 111 209,35		2 111 209,35		0,00		weryfikacja sald
3	020	3 174 668,54		3 174 668,54		0,00		weryfikacja sald
4	071		748 804,87		748 804,87		0,00	weryfikacja sald
5	072		2 160 671,43		2 160 671,43		0,00	weryfikacja sald
6	130	208,65		208,65		0,00		potwierdzenie sald
7	135	27 903,38		27 903,38		0,00		potwierdzenie sald
8	139	650 202,81		650 202,81		0,00		potwierdzenie sald
9	201		46 111,67		46 111,67		0,00	weryfikacja sald
10	221	32 864,94		32 864,94		0,00		weryfikacja sald
11	229		92 155,33		92 155,33		0,00	weryfikacja sald
12	231		211 194,40		211 194,40		0,00	weryfikacja sald
13	234	90 167,00		90 167,00		0,00		weryfikacja sald
14	240		650 202,81		650 202,81		0,00	weryfikacja sald
15	800		16 377 068,39		16 377 068,39		0,00	weryfikacja sald
16	851		118 070,38		118 070,38		0,00	weryfikacja sald
17	860	10 518 754,51		10 518 754,51		0,00		weryfikacja sald
SUMA		20 404 279,28	20 404 279,28	20 404 279,28	20 404 279,28	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 uznaje się za prawidłowe.

p.o. Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

.....**Ewa Zdziałich**.....
Główny księgowy

.....**Mariola Iciak**.....
Kierownik jednostki

31.03.2020
Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**

....Płac Jana Pawła II.1.....
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	
I	2	3	4	5	6	7
Aktywa B.II.4. Pozostałe należności	221	Zasądzona kara dla firmy CRIDO	32 864,94	0,00	0,00	32 864,94
Aktywa B.II.4. Pozostałe należności	234	Pożyczki z zřs do spłaty przez pracowników	90 167,00	0,00	0,00	90 167,00
SUMA			123 031,94	0,00	0,00	123 031,94

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawalić.....
Główny księgowy

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

Małgorzata Iciał.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
.....Plac Jana Pawła II.4.....
Pieczęć jednostki 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	46 111,67	46 111,67	0,00	0,00
Pasywa D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Składki ZUS i FP	92 155,33	92 155,33	0,00	0,00
Pasywa D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 194,40	211 194,40	0,00	0,00
Pasywa D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240	Zabezpieczenie wykonania umów w postaci zabezpieczeń i wadium	650 202,81	0,00	0,00	650 202,81
Pasywa D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	ZFŚS	118 070,38	0,00	0,00	118 070,38
SUMA			1 117 734,59	349 461,40	0,00	768 273,19

p.o. Głównego Księgowego
Ewa Zajączkiewicz
.....Pieczęć Księgowości.....

31.03.2020
Data sporządzenia 349.461,40

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO
Maria Izabela Izak
.....Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
Plac Jana Pawła II 1

.....10-101-015555.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7a
do instrukcji

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym							
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)			
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem (02 + 14)	01	349 461,40	46 111,67	46 111,67	92 155,33	92 155,33	211 194,40	211 194,40	
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	349 461,40	46 111,67	46 111,67	92 155,33	92 155,33	211 194,40	211 194,40	
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	92 155,33	0,00	0,00	92 155,33	92 155,33	0,00	0,00	
grupa I	04								
grupa II	05								
grupa III	06								
grupa IV	07	92 155,33			92 155,33	92 155,33			
bank centralny	08					x			
banki	09					x			
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	46 111,67	46 111,67	46 111,67	x	x			
przedsiębiorstwa niefinansowe	11				x	x			
gospodarstwa domowe	12	211 194,40			x	x	211 194,40		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13					x			
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	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

p.o. Głównego Księgowego

.....
Ewa Zawadzka

31.03.2020

Data sporządzenia

**ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO**

nr 101-015555
Mariola Iciak

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
Płaciana Pawła II 1...
Pieczeć jednostki organizacyjnej
10-101 Olsztyn

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.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,61	975,61	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	750	Pozostałe odsetki	25,66	25,66	0,00	0,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych	760	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 116,56	4 116,56	0,00	0,00
D.II Inne przychody operacyjne	760	Zasądzona kara dla firmy CRIDO	32 864,94	0,00	0,00	32 864,94
SUMA			37 982,77	5 117,83	0,00	32 864,94

p.o. Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA

GIUWO

nr
.....
Kierownik jednostki

31.03.2020
Data sporządzenia

Plac: Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

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	przenieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenia 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)	0,00	3 125 206,46	0,00	0,00	0,00	3 125 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 206,46
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	3 125 206,46				3 125 206,46						0,00	3 125 206,46
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)	0,00	2 966 136,90	0,00	0,00	833 138,81	3 799 275,71	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	3 798 300,10
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	0,00	2 966 136,90	0,00	0,00	833 138,81	3 799 275,71	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	3 798 300,10
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	0,00	1 317 509,21				1 317 509,21						0,00	1 317 509,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 597 582,69				2 430 721,50	975,61					975,61	2 429 745,89
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	51 045,00				51 045,00						0,00	51 045,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00

* przeniesienia wewnątrz jednostki

p.o. Główny Księgowy

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA

Kierownik

Maridla Iciak

Ewa Zawalich

Dodatkowe informacje techniczne/uzupełnienie konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Usług Wspólnych Olsztyna
 p.l.p. 10-101 Olsztyn

Załącznik Nr 9a
 do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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 + 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)	0,00	252 081,35	0,00	0,00	252 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	252 081,35
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	252 081,35			252 081,35				0,00	252 081,35
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	0,00	496 723,52	0,00	0,00	496 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	496 723,52
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	0,00	496 723,52	0,00	0,00	496 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	496 723,52
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
	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	0,00	24 370,96			24 370,96				0,00	24 370,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	466 227,16			466 227,16				0,00	466 227,16
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	6 125,40			6 125,40				0,00	6 125,40
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

p.o. Głównego Księgowego

Ewa Zawadzka

31.03.2020

Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA

CUWKO

Kierownik jednostki
Mariola Iciałak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszczen ie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualiza cja	inne zmniejsze nia		zmniejsze nia 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)	0,00	49 462,08	0,00	0,00	0,00	49 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 462,08
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	49 462,08				49 462,08						0,00	49 462,08
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	0,00	2 111 209,35				2 111 209,35						0,00	2 111 209,35
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

* przenieszenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

p.o. Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Ewa Zawalińska

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

.....
M. Krawczyk-Jędruski

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
pieczęć jednostki wydającej
10-101 Olsztyn

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)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	49 462,08	0,00	0,00	49 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49 462,08
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	49 462,08			49 462,08				0,00	49 462,08
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	2 111 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 209,35
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	0,00	2 111 209,35			2 111 209,35				0,00	2 111 209,35
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

p.o. Głównego Księgowego
Główny księgowy
Ewa Zawalich

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNO
na
Kierownik jednostki
talak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
ul. Piłsudskiego 10-101 Olsztyn

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	1 293 138,25	nieznana wartość rynkowa
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 963 518,73	nieznana wartość rynkowa
4	Środki transportu	0,00	x
5	Inne środki trwałe	44 919,60	nieznana wartość rynkowa
6	Dobra kultury	0,00	x

p.o. Głównego Księgowego
.....
Główny księgowy
Ewa Zawalich

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

.....
Maria Jędrzejko
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Centrum Informatycznych

Usług Wspólnych Olsztyna

Plac Jana Pawła II, 1
10-101 Olsztyn

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:				
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	0,00	6,00	0,00	6,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	0,00	2,00	0,00	2,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:				
2a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	46,00	0,00	46,00
2b)	pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:				
3a)	pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	52,00	0,00	52,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

p.o. Głównego Księgowego

.....
Główny księgowy

31.03.2020

Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA

CIUWO

.....
Mariola Iciałak

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**

.....plac Janina Pawła II.....

Pieczczę Jednostki Organizacyjnej

Załącznik Nr 42
do instrukcji

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
(pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała 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 w prowadzonych do 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	833 138,81	Sprzęt techniczny: komputery, laptopy, projektory, drukarki	
SUMA			833 138,81		

p.o. Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
CIUWO

.....
Ewa Zdywiałich
Główny księgowy

31.03.2020
Data sporządzenia

.....
Maria Iciak
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**Centrum Informatycznych
Usług Wspólnych Olsztyna**
Piętać-jednostki powołanej
10-101 Olsztyn

Załącznik Nr 46
do instrukcji

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	976-4210		833 138,81	ZZF 1.1.6. Nicodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Urząd Miasta Olsztyna
	SUMA	0,00	833 138,81		

p.o. Głównego Księgowego

.....
Główny Księgowy
Ewa Zawadzka

31.03.2020
Data sporządzenia

ZASTĘPCA DYREKTORA
.....
Kierownik jednostki
Mariola Iciak