

Jednostka: COJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Numer identyfikacyjny REGON 3650386300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 045,06	268 448,33	A. Fundusze	-7 432,18	172 410
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	1 343 797,91	1 803 477,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 045,06	268 448,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 351 230,09	-1 631 067,40
1. Środki trwałe	78 045,06	268 448,33	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	3 362,32	2. Strata netto (-)	-1 351 230,09	-1 631 067,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	218 677,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 401,46	98 667,58	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 643,60	7 740,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 527,90	97 455,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 527,90	97 455,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283,83	41,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 459,03	15 182,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 734,38	80 813,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	3 050,66	1 417,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	3 050,66	1 417,50
1. Materiały	0	0	B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 050,66	1 417,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	B.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 050,66	1 417,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 050,66	1 417,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	81 095,72	269 865,83	Suma pasywów	81 095,72	269 865,83

Województwo
 Łódzkie
 Główny księgowy

2019.09.25
 rok, miesiąc, dzień

Adam
 Kierownik Jednostki

Jednostka: COJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec (0-17) 888-63-61, 607-115-013 REGON 365038563 NIP 8172180883	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Numer identyfikacyjny REGON 36503856300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 373 154,81	1 638 631,98
I. Amortyzacja	25 840,56	33 088,09
II. Zużycie materiałów i energii	47 702,80	64 307,71
III. Usługi obce	42 579,98	45 946,20
IV. Podatki i opłaty	2 465,29	2 465,29
V. Wynagrodzenia	1 031 845,16	1 221 919,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 072,72	269 944,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	648,30	960,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 373 154,81	-1 638 631,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 748,17	7 564,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	21 748,17	7 564,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 351 406,64	-1 631 067,40
G. Przychody finansowe	176,55	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	176,55	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 351 230,09	-1 631 067,40
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 351 230,09	-1 631 067,40

Województwo
Miejski Rejon Administracyjny

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Adam

Kierownik jednostki

Jednostka: COJ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec REGON 365038563 NIP 8172180883</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 36503856300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	502 282,85	1 343 797,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 327 887,79	1 811 215,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 306 811,64	1 587 724,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	21 076,15	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	223 491,36
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	486 372,73	1 351 536,09
2.1. Strata za rok ubiegły	443 371,86	1 351 230,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 924,72	306
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 076,15	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 343 797,91	1 803 477,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 351 230,09	-1 631 067,40
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 351 230,09	-1 631 067,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (I+,-III)	-7 432,18	172 410

UŁOŻYŁ
Wojciech Kucmar

 Główny księgowy

2019.03.25

 rok, miesiąc, dzień

Adam

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Wyspiańskiego 6
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego powołaną do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.
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 Tabela załącznik 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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 tabela załącznik 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy

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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela załącznik 1.15 i 2.3
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Woczał

.....
Główny księgowy

2019.03.25

.....
rok, miesiąc, dzień

Adamy

.....
Kierownik jednostki

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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przechoły	przenieszezenie		Zyskie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Gruntly	0		3362,32		3362,32					3362,32
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		280171,80		280171,80					280171,80
4	Urządzenia techniczne i maszynoy	95777,74				0					95777,74
5	Inne środki trwałe	14514,00				0					14514,00
	Razem	110291,74		283534,12		283534,12					393825,86

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie nie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (12-21)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Gruntly	0		0		0		0	0	3362,32
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		61494,17		61494,17		61494,17	0	218677,63
3	Urządzenia techniczne i maszynoy	28376,28		28733,88		28733,88		57110,16	67401,46	38667,58
4	Inne środki trwałe	3870,40		2902,8		2902,80		6773,20	10643,60	7740,80
	Razem	32246,68		93130,85		93130,85		125377,53	78045,06	268448,33

spowiadaj.

Woczo

DYREKTOR
 mgr Artur Adamczyk

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK
POWIATU MIELECKIEGO

39-300 Mielec, ul. Wyspańskiego 6
TEL: (0-17) 888-63-61, 607-115-013

Tabela 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej aktualizacja			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			przychody	przenieszenie	z tytułu	Zbyte	Ekwidacja	inne	Zbyte	Ekwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości niematerialne i prawne	1006,00		0		0							
2	Gruntw	0		3362,32		3362,32							
3	Budynki, lokale i lokale i wodne	0		280171,80		280171,80							
4	Urządzenia techniczne i maszynw	95777,74				0							
5	Inne środki trwałe	14514,00				0							
6	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne	66184,52		30936,54		30936,54							
	Razem	177482,26		314470,66		314470,66							491952,92

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego aktualizacja			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (16+17+18)			Zmniejsza nie umorzenia (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów			
			Amortyzacja za rok obrotowy	inne	z tytułu	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Suma na początek roku obrotowego (3-15)	Suma na koniec roku obrotowego (12-21)		Suma na koniec roku obrotowego (12-21)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Wartości niematerialne i prawne	1006,00		0		0		1006					
2	Gruntw	0		0		0		0					
3	Budynki, lokale i lokale i wodne	0		61494,17		61494,17		61494,17					
4	Urządzenia techniczne i maszynw	28376,28		28733,88		28733,88		57110,16					
5	Inne środki trwałe	3870,40		2902,8		2902,80		6773,20					
6	Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne	66184,52		30936,54		30936,54		97121,06					
	Razem	99437,20		124067,39		124067,39		223504,59					

Spomocznik

Wyceniony

Adam

