

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Czerminie</b> 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 8172182181 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08 Numer identyfikacyjny REGON 366131023	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12 2021 r.			Adresat <b>Urząd Gminy w Czerminie</b> dnia 24-03-2022 * dz..... podpis.....	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 685,18	14 814,95	<b>A. Fundusze</b>	-2 219,86	-8 443,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	8 405,50	8 405,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	513 871,77	530 863,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 279,68	6 409,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-516 091,63	-539 306,60
<b>1. Środki trwałe</b>	4 279,68	6 409,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-516 091,63	-539 306,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		3 162,80	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4 279,68	3 246,65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 215,83	23 416,39
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 215,83	23 416,39
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 523,39	3 895,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 381,65	19 362,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	310,79	158,29	8. Fundusze specjalne	310,79	158,29
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310,79	158,29
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	310,79	158,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310,79	158,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	12 995,97	14 973,24	<b>Suma pasywów</b>	12 995,97	14 973,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Krzysztof Gudz*.....  
(główny księgowy)

2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czermynie  
.....*mgr Jarosław Cwięka*.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Centrum Usług Wspólnych w Czerminie  
Numer identyfikacyjny REGON 366131023  
woj. podkarpackie  
NIP 8122182151 REGON 366131023  
tel./fax 17 774 03 08

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant  
porównawczy)**  
sporządzony na dzień 31.12 2021 r.

Adresat  
Urząd Gminy w Czerminie

URZĄD GMINY W CZERMINIE  
W PŁYŃCE  
dnia 24-03-2022 \*

Stan na koniec roku  
poprzedniego podpis bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	18 471,84	43,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 471,84	43,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	535 596,50	540 463,73
I. Amortyzacja	1 033,03	1 114,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 270,71	4 778,27
III. Usługi obce	118 312,58	128 903,22
IV. Podatki i opłaty	170,00	170,00
V. Wynagrodzenia	241 204,13	255 084,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 834,29	66 926,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 771,76	83 487,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-517 124,66	-540 420,73
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 033,03	1 114,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 033,03	1 114,13
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-516 091,63	-539 306,60
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-516 091,63	-539 306,60
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J- K)</b>	-516 091,63	-539 306,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gude

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Ciwiśka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 366131023 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 811 122 161 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2021 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie dnia 21.03.2022 *	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		647 368,56	513 871,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		546 460,70	534 240,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		546 460,70	534 240,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		679 957,49	517 248,76
2.1. Strata za rok ubiegły		660 452,62	516 091,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 471,84	43,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 033,03	1 114,13
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		513 871,77	530 863,45
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-516 091,63	-539 306,60
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-516 091,63	-539 306,60
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-2 219,86	-8 443,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie

mgr Jarosław Cwięka

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Centrum Usług Wspólnych w Czerminie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Centrum Usług Wspólnych w Czerminie Czermin 454</b>
1.3	adres jednostki <b>39-304 Czermin</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Obsługa finansowo – księgowo i administracyjna jednostek oświatowych – PKD 69.20 Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości <b>Zarządzeniem nr 02/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Czerminie z dnia 31 grudnia 2019r.</b> wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 499,99 są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej. 2. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 1 999,99 zł są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej. 3. Środki trwałe o wartości powyżej 2 000zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane: a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) odzież i umundurowanie d) meble i dywany e) inwentarz żywy f) pozostałe środki trwałe oraz WNIp o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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

	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

....2022- 03- 18.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerkowie  
mgr Jarosław Cwięka  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne -020	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	8 405,50
2	Środki trwałe:	7 378,77	0,00	3 243,90	0,00	3 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,67	3 099,09	1 114,13	0,00	4 213,22	4 279,68	6 409,45
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	3 243,90	0,00	3 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,90	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	3 162,80
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	3 099,09	1 033,03	0,00	4 132,12	4 279,68	3 246,55
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	41 874,01	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390,61	41 874,01	516,60	0,00	42 390,61	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 418,78</b>	<b>44 973,10</b>	<b>1 630,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46 603,83</b>	<b>12 685,18</b>	<b>14 814,95</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Gudź

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Cwiężka



**Grunty użytkowane wieczysto**

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja i numer działki</b>				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gładz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Cwięka

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Śludz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Cwięka

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	<b>Akcje</b>								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	<b>Udziały</b>								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	<b>RAZEM</b>								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Gładz*

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwiężka*

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	nie występuje	0,00	0,00			0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Gudz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwięka*

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krytyna Gudz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Cwięka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
mgr Jarosław Cwięka

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzyszyna Gudz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwiężka*

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			

GŁÓWNY KASJER

*Krzysztof Gudz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czermiście  
*mgr Jarosław Cwięka*



Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie występuje		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

GŁÓWNY KASJER  
*Krzyszyna Gudź*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwiężka*

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Gidz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwięka*

39- Wypłacone świadczenia pracownicze

NIP 6172182161 REGON 366131023  
TEL 17 774 02 08

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 485,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzysztof Gudz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Świątek*

Załącznik nr 13

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						

GŁÓWNY KASJER  
*CA*  
Krystyna Gudz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czermnie  
*[Signature]*  
mgr Jarosław Cwięka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Laptop	0,00	0,00	0,00	3 243,90	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KASJER  
*Krzysztof Gajdz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwięka*

GZO Czermin

CENTRUM

Rok obrotowy: 2021

Księgowość budżetowa

wer.2022.0.7.217.223

**Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy**

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080 do: 080

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp.	Nr zewnętrzny
011		080		0,00	3 243,90	2021-11-30	WB 447/2	2021-11-30	
									wyciąg bankowy/fk vat nr FNS-235032/2021/11/00092 - laptop
080		201/546	B 750 75085 6050 0000 I W	3 243,90	0,00	2021-11-30	WB 447/3	2021-11-30	
									wyciąg bankowy/fk vat nr FNS-235032/2021/11/00092 - laptop
<b>RAZEM</b>	<b>konto</b>	<b>080</b>		3 243,90	3 243,90				Inwestycje (sr. trwałe w bud.)
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	3 243,90	3 243,90			0,00	0,00
			<b>SUMA</b>	3 243,90	3 243,90				
			saldo początkowe	0,00	0,00				
			obroty dotychczasowe	0,00	0,00				
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.	3 243,90	3 243,90			0,00	0,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (2) Wazny facet

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	<b>Koszty</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GLÓWNY KASJER  
*Krzyszyna Gudz*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Czerminie  
*mgr Jarosław Cwięka*