

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Iłowej</b> Piaskowa 2A 68-120 Iłowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Kancelaria Osobna <b>GINA IŁOWA 2022</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>970339397</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 36DEBA6D5AB7A220 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 929,18	1 929,18	A Fundusz	-18 639,58	-18 054,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	300 975,58	323 114,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 929,18	1 929,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-319 615,16	-341 168,95
A.II.1 Środki trwałe	1 929,18	1 929,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 929,18	1 929,18	A.II.2 Strata netto (-)	-319 615,16	-341 168,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 568,76	20 012,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 568,76	20 012,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 482,22	3 565,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 086,54	16 417,27

Stawny  
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mesjasz

Marta Mesjasz  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

36DEBA6D5AB7A220

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych

Anna Borodij

Anna Borodij  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	28,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	28,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	28,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	28,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	28,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy  
Centralny Urząd Wykonawczy  
Kierownik

Marta Męszjasz  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIE Anna Borodij

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36DEBA6D5AB7A220

Anna Borodij

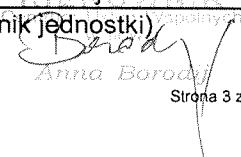
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 929,18</b>	<b>1 958,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 929,18</b>	<b>1 958,14</b>

  
 Główny Księgowy  
 Centralny Urząd Wykonawczy w Łowiczu  
 Marta Mesjasz

\_\_\_\_\_  
 Marta Mesjasz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 36DEBA6D5AB7A220

\_\_\_\_\_  
 Anna Borodij  
 (kierownik jednostki)  
  
 Anna Borodij

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Ilow

  
Marta Mesjasz  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

36DEBA6D5AB7A220

Anna Borodij

(kierownik jednostki)

  
\_\_\_\_\_  
Anna Borodij

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Iłowej Piaskowa 2A 68-120 Iłowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970339397</b>			Wysłać bez pisma przewodniego CFBAB9EBBFDC9A10 	
			<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		326 690,96	341 168,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 503,20	16 149,56
B.III.	Usługi obce		23 790,96	23 334,82
B.IV.	Podatki i opłaty		158,83	168,83
B.V.	Wynagrodzenia		229 650,51	237 438,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		60 265,49	63 742,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		321,97	334,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-326 690,96	-341 168,95
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 075,80	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 075,80	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

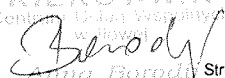
Marta Mesjasz  
główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Borodij  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CFBAB9EBBFDC9A10

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Iłowej  
  
Anna Borodij

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-319 615,16</b>	<b>-341 168,95</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-319 615,16</b>	<b>-341 168,95</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-319 615,16</b>	<b>-341 168,95</b>

  
 Główny księgowy,  
 Centrum Usług Regionalnych  
 Marta Mesjasz

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Anna Borodij

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych

  
Marta Mesjasz

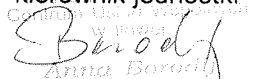
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Anna Borodij

kierownik jednostki


  
Anna Borodij

SJO BeSTia

CFBAB9EBBFDC9A10





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Iłowej Piaskowa 2A 68-120 Iłowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA IŁOWA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970339397</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 33CF702D7C85002B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	293 546,39	300 975,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	323 344,92	341 754,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	323 344,92	341 754,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	315 915,73	319 615,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	315 575,91	319 615,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	339,82	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	300 975,58	323 114,95	

Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Marta Mesjasz  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Borodij  
kierownik jednostki

*Anna Borodij*  
Anna Borodij

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-319 615,16	-341 168,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-319 615,16	-341 168,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 639,58	-18 054,00

  
 Główny księgowy  
 Centrum Usług Wyrobnych w Iluwie  
 Marta Mesjasz  
 główny księgowy

2022-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

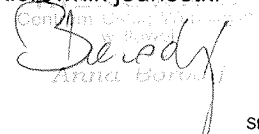
Anna Borodij  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy,  
Centrum Usług Wspólnych S.A.  
  
Marta Mesjasz

Marta Mesjasz  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Anna Borodij  
kierownik jednostki

  
Anna Borodij



### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Centrum Usług Wspólnych w Howej została utworzona na mocy Uchwały nr. 224/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Howej z dnia 07.12.2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Howej” oraz nadania jej statutu.</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>Centrum Usług Wspólnych w Howej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Miasto Howa</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Piaskowa 2A 68-120 Howa</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej lub organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</b>
	1) Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Centrum Usług wspólnych w Howej stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w

ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2) **Wartości niematerialne i prawne:**

- a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia,
- b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,
- c) otrzymane na podstawie darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich – nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

3) **Rzeczowe aktywa trwałe** obejmują:

- a) środki trwałe,
- b) pozostałe środki trwałe,
- c) środki trwałe w budowie (inwestycje),
- d) zbiory biblioteczne (*w bibliotekach*).

4) **Środki trwałe** to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według cen zakupu,
- b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej,
- c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem – wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość

5) Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

6) **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – wyceniane są w cenie nabycia

wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów trwałych w tym również:

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,
- b) opłaty notarialne, sądowe, itp.

- 7) **Należności** – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.

Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Umorzenie należności (np. salda niewielkich należności, odsetki od nieterminowo uregulowanych należności) następuje na pisemny wniosek kierownika jednostki, który posiada stosowne pełnomocnictwo.

Umorzone należności podlegają odpowiednio zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty.

- 8) **Odpis aktualizujący należności** – wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.

- 9) **Materiały** – w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu plus niepodlegający odliczeniu VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów materiałów według cen zakupu. Do materiałów zaliczamy artykuły żywnościowe dotyczące bloku żywieniowego, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów metodą FIFO.

- 10) **Zobowiązania** (krótkoterminowe) – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także od tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta).

- 11) **Środki pieniężne i rachunki bankowe** oraz pozostałe aktywa i pasywa – w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

- 12) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów** – z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art. 4 ust 4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych

	kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.
5.	inne informacje
	<b>NIE MA</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia będą przyjmowały postać tabel i opisów słownych w zakresie wymaganym przez rozporządzenie.</b>
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
	<b>Załącznik Tabela nr. 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>NIE DYSPONUJE</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE MA</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>



1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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)
	<b>NIE MA</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>

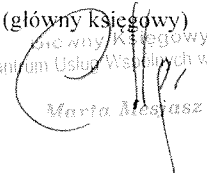
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji 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
	<b>NIE WSYTĘPUJĄ</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.16.	inne informacje
	<b>NIE MA</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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

	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>NIE DOTYCZY</b>

Marta  
Mesjasz

Elektronicznie podpisany  
przez Marta Mesjasz  
Data: 2022.03.21 13:33:53  
+01'00'

...2022-03-21.....

(główny księgowy)  
główny księgowy  
Centrum Usług Wzrostek w Błowie  
  
Marta Mesjasz

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Borodij

Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Borodij  
Data: 2022.03.21  
13:24:08 +01'00'

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wzrostek  
w Błowie  
  
Anna Borodij

Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszegółczenie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przeznieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przeznieszenie 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 (I.1 + I.2)	4 748,22	1 199,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,22
I.1	Patenty i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 748,22	1 199,00				1 199,00						0,00	5 947,22
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	53 489,96	9 180,04	0,00	0,00	0,00	9 180,04	0,00	2 967,22	0,00	0,00	339,82	3 307,04	59 362,96
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	53 489,96	9 180,04	0,00	0,00	0,00	9 180,04	0,00	2 967,22	0,00	0,00	339,82	3 307,04	59 362,96
2.1.	Grupy, w tym:	2 269,00					0,00					339,82	339,82	1 929,18
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej												0,00	0,00
2.3.	Środki transporta												0,00	0,00
2.4.	Pozostałe środki trwałe	51 220,96	9 180,04				9 180,04		2 967,22				2 967,22	57 433,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Elektronicznie podpisany przez Anna Borodij  
Data: 2022.03.21 13:27:54 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Anna Borodij  
Data: 2022.03.21 13:27:54 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Marta Mesjasz  
Data: 2022-03-21 13:34:29 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Marta Mesjasz  
Data: 2022-03-21 13:34:29 +01'00'

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	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)	4 748,22	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,22
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 748,22	1 199,00			1 199,00				0,00	5 947,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 3 + 4)	51 220,96	9 180,04	0,00	0,00	9 180,04	2 967,22	0,00	0,00	2 967,22	57 433,78
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	51 220,96	9 180,04	0,00	0,00	9 180,04	2 967,22	0,00	0,00	2 967,22	57 433,78
2.1.	Grunt; w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego										
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Pozostałe środki trwałe	51 220,96	9 180,04			9 180,04	2 967,22			2 967,22	57 433,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy  
Centrum Usług

**Marta Mesjasz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marta Mesjasz  
Data: 2022.03.21  
13:34:52 +01'00'

**Anna Borodij**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Anna Borodij  
Data: 2022.03.21  
13:31:00 +01'00'

GŁÓWNIK  
CENTRUM USŁUG  
Borodij

