

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 385149821		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-36 536,31	-2 038,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	790 213,89	1 096 047,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-826 750,20	-1 098 085,85
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-826 750,20	-1 098 085,85
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 560,52	3 533,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 560,52	3 533,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473,19	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 392,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 539,14	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 131,98	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 038,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24,21	1 495,32	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	24,21	1 495,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,21	1 495,32
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	0,00			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24,21	1 495,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,21	1 495,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	24,21	1 495,32	Suma pasywów	24,21	1 495,32

mgr Marta Kuchniewska
Główny księgowy

2022.03.21
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Jednostka: CUW

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Wspólnych</p> <p>Kisielek 84</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>385149821</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	790 213,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	790 220,82	1 132 587,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	790 220,82	1 132 587,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6,93	826 754,27
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	826 750,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6,93	4,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	790 213,89	1 096 047,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-826 750,20	-1 098 085,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-826 750,20	-1 098 085,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-36 536,31	-2 038,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Krawczyńska

Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kaiha

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 5252187924

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 385149821		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	848 827,13	1 098 089,92
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	71 012,85	13 372,17
III. Usługi obce	221 309,33	524 417,45
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	459 484,32	449 180,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 436,17	107 658,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 584,46	3 460,53
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)	-848 827,13	-1 098 089,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 070,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 070,00	0,00
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)	-826 757,13	-1 098 089,92
G. Przychody finansowe	6,93	4,07
I. Dwidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Łączny	6,93	4,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-826 750,20	-1 098 085,85
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)	-826 750,20	-1 098 085,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Kuchniewska
Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Karka

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
CUW	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
CUW	I.1.																																																					
CUW	I.1.1	nazwę jednostki	Centrum Usług Wspólnych																																																			
CUW	I.1.2	siedzibę jednostki	Kisielsk 84																																																			
CUW	I.1.3	adres jednostki	Kisielsk 84, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
CUW	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Na podstawie Uchwały Rady Gminy Stoczek Łukowski, z dnia 1 stycznia 2020 r, utworzono samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski. Przedmiotem działania centrum jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dziewięciu jednostek organizacyjnych gminy tj. sześć Szkół Podstawowych, jeden Zespół Oświatowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna na zasadzie porozumienia.																																																			
CUW	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																			
CUW	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																																			
CUW	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, CUW posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table> <p>9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17</p> <p>10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany,</p> <p>-kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowości, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej															
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																																			
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																																			
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																																			
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																																			
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																																			
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																																			
	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.																																																			
	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
	II.1.																																																					
	II.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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2021</td> <td>33 380,40</td> <td>22 070,00</td> <td>0,00</td> <td>55 450,40</td> <td>33 380,40</td> <td>22 070,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>2 925,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 925,48</td> <td>2 925,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2021</td> <td>36 305,88</td> <td>22 070,00</td> <td>0,00</td> <td>58 375,88</td> <td>36 305,88</td> <td>22 070,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2021	33 380,40	22 070,00	0,00	55 450,40	33 380,40	22 070,00	0,00	Zwiększenie	2 925,48	0,00	0,00	2 925,48	2 925,48	0,00	0,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2021	36 305,88	22 070,00	0,00	58 375,88	36 305,88	22 070,00	0,00
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																												
				Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																															
Stan na początek roku 2021	33 380,40	22 070,00	0,00	55 450,40	33 380,40	22 070,00	0,00																																															
Zwiększenie	2 925,48	0,00	0,00	2 925,48	2 925,48	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2021	36 305,88	22 070,00	0,00	58 375,88	36 305,88	22 070,00	0,00																																															

Poz.									
			Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
			1. Stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy aktualizujące						
			9. stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12. stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wartość netto						
			13. stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14. stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUW	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 0,00						
CUW	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy						
CUW	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy						
CUW	II.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 dotyczy						
CUW	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
CUW	II.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						
CUW	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
CUW	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy						
CUW	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
CUW	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
CUW	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
CUW	II.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						
CUW	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
CUW	II.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 dotyczy						
CUW	II.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						
CUW	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
CUW	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	ekwiwalent za urlop - 0,00 odprawy emerytalne - 0,00 nagrody jubileuszowe - 3.900,22						
CUW	II.1.16.	Inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						
CUW	II.2.								
CUW	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy						

JW	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
CUW	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku	nie dotyczy
CUW	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
CUW	II.2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków	nie dotyczy
CUW	II.2.5.	Inne informacje	brak
CUW	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

21.03.2022 r.

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Marta Kachniewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kajka