

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 24 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257510025 Numer identyfikacyjny REGON 001135452	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
---	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	537 101,70	520 116,78	A. Fundusze	447 207,91	425 290,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 403 384,29	1 508 091,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 101,70	520 116,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-956 176,38	-1 082 800,92
1. Środki trwałe	537 101,70	520 116,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 500,00	9 500,00	2. Strata netto (-)	-956 176,38	-1 082 800,92
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	527 601,70	510 616,78	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	90 013,30	95 718,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 013,30	95 718,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 375,00	11 335,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 626,75	44 064,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 892,04	38 984,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	441,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119,51	892,47	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	119,51	892,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119,51	892,47
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	119,51	892,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,51	892,47			
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	537 221,21	521 009,25	Suma pasywów	537 221,21	521 009,25

mgr Maria Kachniewska
Główny księgowy

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Longin Kajka

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

Jednostka: SPK

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 24 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257510025	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135452		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 351 024,57	1 403 384,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	932 758,52	1 082 985,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	932 758,52	1 064 204,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	18 780,72
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)	880 398,80	978 278,26
2.1. Strata za rok ubiegły	879 593,76	956 176,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	805,04	3 321,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	18 780,72
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)	1 403 384,29	1 508 091,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-956 176,38	-1 082 800,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-956 176,38	-1 082 800,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	447 207,91	425 290,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Marta Kaczmiewska
Główny księgowy

2022.05.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longina Kujka
Kierownik jednostki

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

Jednostka: SPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kamionce Kamionka 24 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257510025	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135452		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 063,04	3 314,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 263,00	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	800,04	3 314,04
B. Koszty działalności operacyjnej	999 692,17	1 086 122,08
I. Amortyzacja	16 984,92	16 984,92
II. Zużycie materiałów i energii	61 729,70	53 475,09
III. Usługi obce	15 640,25	30 676,46
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	713 368,23	765 120,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 409,34	215 955,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 159,73	3 179,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	400,00	730,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-991 629,13	-1 082 808,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 447,75	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 447,75	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)	-956 181,38	-1 082 808,04
G. Przychody finansowe	5,00	7,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,00	7,12
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)	-956 176,38	-1 082 800,92
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)	-956 176,38	-1 082 800,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Marta Kachniowska
Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Łucja Kuj
Kierownik jednostki

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

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
SPK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SPK	I.1.																																																					
SPK	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Kamionce																																																			
SPK	I.1.2	siedzibę jednostki	Kamionka 24																																																			
SPK	I.1.3	adres jednostki	Kamionka 24,21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SPK	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. c) <u>Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły</u>																																																			
SPK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																			
SPK	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																																																			
SPK	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, szkoła 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:																																																			
SPK			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 25%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 25%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 45%;">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 za kupu</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>	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 za kupu	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 za kupu																																																			
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																																																			
SPK			<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 <u>księgę ilościową</u>.</p>																																																			
SPK	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Szkołę jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																																			
SPK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SPK	II.1.																																																					
SPK	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;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 35%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 25%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th>Pozostałe środki trwałe</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> <th>Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2021</td> <td style="text-align: right;">208 221,11</td> <td style="text-align: right;">204,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">208 425,46</td> <td style="text-align: right;">208 221,11</td> <td style="text-align: right;">204,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td style="text-align: right;">18 326,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18 326,60</td> <td style="text-align: right;">18 326,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204,35</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2021</td> <td style="text-align: right;">226 547,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">226 547,71</td> <td style="text-align: right;">226 547,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">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	208 221,11	204,35	0,00	208 425,46	208 221,11	204,35	0,00	Zwiększenie	18 326,60	0,00	0,00	18 326,60	18 326,60	0,00	0,00	Zmniejszenie	0,00	204,35	0,00	204,35	0,00	204,35	0,00	Stan na koniec roku 2021	226 547,71	0,00	0,00	226 547,71	226 547,71	0,00	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	208 221,11	204,35	0,00	208 425,46	208 221,11	204,35	0,00																																															
Zwiększenie	18 326,60	0,00	0,00	18 326,60	18 326,60	0,00	0,00																																															
Zmniejszenie	0,00	204,35	0,00	204,35	0,00	204,35	0,00																																															
Stan na koniec roku 2021	226 547,71	0,00	0,00	226 547,71	226 547,71	0,00	0,00																																															

Jedn	Poz.																																																																																																																																
SPK			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2021 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>679 397,08</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>697 147,07</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</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>3. zmniejszenia</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>4. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>679 397,08</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>697 147,07</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">umorzenie</td> </tr> <tr> <td>5. stan na 01.01.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>151 795,38</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>160 045,37</td> </tr> <tr> <td>6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)</td> <td>0,00</td> <td>16 984,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16 984,92</td> </tr> <tr> <td>7. zmniejszenia</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>8. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>168 780,30</td> <td>8 249,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>177 030,29</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">odpisy aktualizujące</td> </tr> <tr> <td>9. stan na 01.01.2021 r.</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>10. zwiększenia</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>11. zmniejszenia</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>12. stan na 31.12.2021 r.</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 colspan="7" style="text-align: center;">wartość netto</td> </tr> <tr> <td>13. stan na 01.01.2021 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>527 601,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>537 101,70</td> </tr> <tr> <td>14. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>9 500,00</td> <td>510 616,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>520 116,78</td> </tr> </tbody> </table>	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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07	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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07	umorzenie							5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	151 795,38	8 249,99	0,00	0,00	160 045,37	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	16 984,92	0,00	0,00	0,00	16 984,92	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	168 780,30	8 249,99	0,00	0,00	177 030,29	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.	9 500,00	527 601,70	0,00	0,00	0,00	537 101,70	14. stan na 31.12.2021 r.	9 500,00	510 616,78	0,00	0,00	0,00	520 116,78
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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07																																																																																																																											
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.	9 500,00	679 397,08	8 249,99	0,00	0,00	697 147,07																																																																																																																											
umorzenie																																																																																																																																	
5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	151 795,38	8 249,99	0,00	0,00	160 045,37																																																																																																																											
6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	16 984,92	0,00	0,00	0,00	16 984,92																																																																																																																											
7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	168 780,30	8 249,99	0,00	0,00	177 030,29																																																																																																																											
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.	9 500,00	527 601,70	0,00	0,00	0,00	537 101,70																																																																																																																											
14. stan na 31.12.2021 r.	9 500,00	510 616,78	0,00	0,00	0,00	520 116,78																																																																																																																											
SPK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 520.116,78																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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																																																																																																																														
SPK	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	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																																																																																																																														
SPK	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																																																																																																														
SPK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 0,00 odprawy emerytalne i rentowe - 27.348,66 ekwiwalent za urlop - 0,00																																																																																																																														
SPK	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności																																																																																																																														
SPK	II.2.																																																																																																																																
SPK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy																																																																																																																														

Poz.		
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 obrotowym	nie dotyczy
SPK II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPK II.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
SPK II.2.5.	inne informacje	brak
SPK II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

28.03.2022 r.
data

Główny księgowy

Marta Kachmiewska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łowiczka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON: 385149821 NIP: 8252187024