

## Jednostka: SPKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk, ul. Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257973114 Numer identyfikacyjny REGON 001135469	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 172 463,95</b>	<b>2 187 227,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 087 476,33</b>	<b>2 041 959,73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 810 461,48</b>	<b>4 022 697,88</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 172 463,95</b>	<b>2 187 227,04</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 722 985,15</b>	<b>-1 980 738,15</b>
1. Środki trwałe	2 172 463,95	2 187 227,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 500,00	8 500,00	2. Strata netto (-)	-1 722 985,15	-1 980 738,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 157 913,95	2 175 977,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 050,00	2 750,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>95 584,16</b>	<b>157 785,35</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>95 584,16</b>	<b>157 785,35</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 876,00	13 324,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 253,36	75 687,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 858,26	55 887,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	368,58
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 596,54</b>	<b>12 518,04</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	10 596,54	12 518,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 596,54	12 518,04
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 677,67</b>	<b>10 920,00</b>			
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	9 677,67	10 920,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>918,87</b>	<b>1 598,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	918,87	1 598,04			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 183 060,49</b>	<b>2 199 745,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 183 060,49</b>	<b>2 199 745,08</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr Marta Kucharska

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Kierownik jednostki

Longina Kojka

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

Jednostka: SPKI

KOREKTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku</p> <p>Kisielsk, ul. Kisielsk 84</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p> <p>tel. 0257973114</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135469</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 990 767,74</b>	<b>3 810 461,48</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 685 482,34	1 967 779,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 685 482,34	1 942 724,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	25 055,95
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)	1 865 788,60	1 755 543,59
2.1. Strata za rok ubiegły	1 863 467,82	1 722 985,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 320,78	7 502,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25 055,95
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 810 461,48</b>	<b>4 022 697,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 722 985,15</b>	<b>-1 980 738,15</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 722 985,15	-1 980 738,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 087 476,33</b>	<b>2 041 959,73</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Marta Kachniowska*

Główny księgowy

2022.05.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Łowiczka*  
Kierownik jednostki

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

**Jednostka: SPKI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk, ul. Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0257973114	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135469		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>12 119,28</b>	<b>7 495,11</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 805,00	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	2 314,28	7 495,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 757 417,29</b>	<b>1 994 083,14</b>
I. Amortyzacja	82 519,38	83 336,91
II. Zużycie materiałów i energii	172 521,81	189 902,12
III. Usługi obce	40 707,21	104 857,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 140 940,24	1 246 477,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 926,29	363 845,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 502,36	3 124,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 300,00	2 540,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 745 298,01</b>	<b>-1 986 588,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 306,36</b>	<b>5 842,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 306,36	5 842,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 722 991,65</b>	<b>-1 980 745,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6,50</b>	<b>7,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,50	7,38
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 722 985,15</b>	<b>-1 980 738,15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 722 985,15</b>	<b>-1 980 738,15</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
 Marta Kachniewska  
 Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
 Kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																						
SPKI	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																					
SPKI	I.1.																																						
SPKI	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku																																				
SPKI	I.1.2	siedzibę jednostki	Kisielsk 84																																				
SPKI	I.1.3	adres jednostki	Kisielsk 84,21-450 Stoczek Łukowski																																				
SPKI	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)Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły																																				
SPKI	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																				
SPKI	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																																				
SPKI	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:																																				
SPKI			<table border="1"> <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>	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																																				
SPKI			<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, -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 wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>																																				
SPKI	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																																				
SPKI	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																					
SPKI	II.1.																																						

Jedn	Poz.		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
SPKI	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	Stan na początek roku 2021	425 907,04	1 953,95	0,00	427 860,99	425 907,04	1 953,95	0,00
			Zwiększenie	49 646,47	0,00	3 000,00	52 646,47	49 646,47	0,00	3 000,00
			Zmniejszenie	13 798,51	1 953,95	0,00	15 752,46	13 798,51	1 953,95	0,00
			Stan na koniec roku 2021	461 755,00	0,00	3 000,00	464 755,00	461 755,00	0,00	3 000,00
SPKI										
			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.	8 500,00	3 168 774,63	19 249,99	0,00	0,00	3 196 524,62	
			2. zwiększenia	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. stan na 31.12.2021 r.	8 500,00	3 266 874,63	19 249,99	0,00	0,00	3 294 624,62	
			<b>umorzenie</b>							
			5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	1 009 235,68	14 824,99	0,00	0,00	1 024 060,67	
			6. zwiększenia (a amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	80 036,91	3 300,00	0,00	0,00	83 336,91	
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	1 089 272,59	18 124,99	0,00	0,00	1 107 397,58	
			<b>odpisy aktualizujące</b>							
			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	
			<b>wartość netto</b>							
			13. stan na 01.01.2021 r.	8 500,00	2 159 538,95	4 425,00	0,00	0,00	2 172 463,95	
			14. stan na 31.12.2021 r.	8 500,00	2 177 602,04	1 125,00	0,00	0,00	2 187 227,04	
SPKI	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2.187.227,04							
SPKI	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							
SPKI	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
SPKI	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							
SPKI	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
SPKI	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							
SPKI	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
SPKI	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							
SPKI	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
SPKI	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
SPKI	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
SPKI	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							
SPKI	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							

	Poz.		
SPKI	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
SPKI	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
SPKI	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
SPKI	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 61.616,51 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 2.893,74
SPKI	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności
SPKI	II.2.		
SPKI	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPKI	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
SPKI	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPKI	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
SPKI	II.2.5.	inne informacje	brak
SPKI	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

28.03.2022 r.  
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Anna*  
mgr *Małgorzata Kachniewska*  
Główny księgowy

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Long'n Kasha*

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