

Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028 Numer identyfikacyjny REGON 001135481	<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>1 759 622,62</b>	<b>2 350 288,88</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 649 651,41</b>	<b>2 195 911,85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 731 051,98	4 310 645,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 759 622,62</b>	<b>2 350 288,88</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 081 400,57</b>	<b>-2 114 733,29</b>
1. Środki trwałe	1 759 622,62	2 350 288,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 253,20	48 253,20	2. Strata netto (-)	-2 081 400,57	-2 114 733,29
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	1 697 221,72	2 295 604,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 147,70	6 430,77	<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>135 450,08</b>	<b>182 607,35</b>
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	135 450,08	182 607,35
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 234,58	1 796,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 088,00	17 706,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 514,46	83 216,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 763,17	55 589,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	697,48
<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>25 478,87</b>	<b>28 230,32</b>	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	20 849,87	23 601,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 849,87	23 601,32
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	<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>20 740,00</b>	<b>19 720,00</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	20 740,00	19 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 738,87</b>	<b>8 510,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 738,87	8 510,32			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 785 101,49</b>	<b>2 378 519,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 785 101,49</b>	<b>2 378 519,20</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Główny księgowy  
*mgr Maria Kaczniewska*

2022.03.21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Kierownik jednostki  
*Longin Kajka*

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

Jednostka: SP

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 788 755,25</b>	<b>3 731 051,98</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 005 701,21	2 691 007,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 005 701,21	2 001 709,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	22 887,49
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	666 410,37
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)	2 063 404,48	2 111 414,10
2.1. Strata za rok ubiegły	2 062 646,86	2 081 400,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	757,61	7 126,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	22 887,49
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	0,01	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 731 051,98</b>	<b>4 310 645,14</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 081 400,57</b>	<b>-2 114 733,29</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 081 400,57	-2 114 733,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 649 651,41</b>	<b>2 195 911,85</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Marta Kaczmierska*  
Główny księgowy

2022.05.31

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Łucja Kajka*  
Kierownik jednostki

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

## Jednostka: SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie Stara Prawda 1 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257970028	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>16 091,00</b>	<b>7 119,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 341,00	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	750,00	7 119,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 120 981,18</b>	<b>2 127 701,83</b>
I. Amortyzacja	75 744,11	75 744,11
II. Zużycie materiałów i energii	164 382,78	112 076,95
III. Usługi obce	69 822,13	61 525,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 406 454,31	1 442 830,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 107,82	414 555,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 770,03	17 139,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 700,00	3 830,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 104 890,18</b>	<b>-2 120 582,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23 482,00</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	23 482,00	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>-2 081 408,18</b>	<b>-2 114 740,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7,61</b>	<b>7,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,61	7,04
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>-2 081 400,57</b>	<b>-2 114 733,29</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>-2 081 400,57</b>	<b>-2 114 733,29</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Marta Łuciwsha*  
Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Przewidziona*  
Kierownik jednostki

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

### Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
SP	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SP	I.1.																																																					
SP	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie																																																			
SP	I.1.2	siedzibę jednostki	Stara Prawda 1																																																			
SP	I.1.3	adres jednostki	StaraPrawda 1, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SP	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																																																			
SP	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																			
SP	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																																																			
SP	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:																																																			
SP			<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																																																			
SP			<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 wartościowców, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.</p>																																																			
SP	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																																																			
SP	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SP	II.1.																																																					
SP	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"> <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>410 428,23</td> <td>3 301,32</td> <td>12 655,02</td> <td>426 384,57</td> <td>410 428,23</td> <td>3 301,32</td> <td>12 655,02</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia stanu</td> <td>29 238,47</td> <td>0,00</td> <td>158,00</td> <td>29 396,47</td> <td>29 238,47</td> <td>0,00</td> <td>158,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia stanu</td> <td>30 321,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30 321,34</td> <td>30 321,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2021</td> <td>409 345,36</td> <td>3 301,32</td> <td>12 813,02</td> <td>425 459,70</td> <td>409 345,36</td> <td>3 301,32</td> <td>12 813,02</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	410 428,23	3 301,32	12 655,02	426 384,57	410 428,23	3 301,32	12 655,02	Zwiększenia stanu	29 238,47	0,00	158,00	29 396,47	29 238,47	0,00	158,00	Zmniejszenia stanu	30 321,34	0,00	0,00	30 321,34	30 321,34	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2021	409 345,36	3 301,32	12 813,02	425 459,70	409 345,36	3 301,32	12 813,02
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	410 428,23	3 301,32	12 655,02	426 384,57	410 428,23	3 301,32	12 655,02																																															
Zwiększenia stanu	29 238,47	0,00	158,00	29 396,47	29 238,47	0,00	158,00																																															
Zmniejszenia stanu	30 321,34	0,00	0,00	30 321,34	30 321,34	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2021	409 345,36	3 301,32	12 813,02	425 459,70	409 345,36	3 301,32	12 813,02																																															

dn	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.	48 253,20	2 572 735,04	41 259,50	0,00	0,00	2 662 247,74	
			2. zwiększenia	0,00	666 410,37	0,00	0,00	0,00	666 410,37	
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. stan na 31.12.2021 r.	48 253,20	3 239 145,41	41 259,50	0,00	0,00	3 328 658,11	
			<b>umorzenie</b>							
			5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	875 513,32	27 111,80	0,00	0,00	902 625,12	
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	68 027,18	7 716,93	0,00	0,00	75 744,11	
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	943 540,50	34 828,73	0,00	0,00	978 369,23	
			<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.	48 253,20	1 697 221,72	14 147,70	0,00	0,00	1 759 622,62	
			14. stan na 31.12.2021 r.	48 253,20	2 295 604,91	6 430,77	0,00	0,00	2 350 288,88	
SP	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2 350 288,88							
SP	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							
SP	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy							
SP	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							
SP	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
SP	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							
SP	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy							
SP	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							
SP	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy							
SP	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy							
SP	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy							
SP	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							
SP	II.1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy							
SP	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							
SP	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							
SP	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy							
SP	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	30 444,86						
			odprawy emerytalne i rentowe -	20 160,00						
			ekwiwalent za urlop -	1 258,74						
SP	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności							
SP	II.2.									
SP	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy							

dn	Poz.		
SP	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
SP	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SP	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 <u>dochodów budżetowych</u>	nie dotyczy
SP	II.2.5.	inne informacje	brak
SP	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  
*Marta Kachniewska*

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Longin Kajka*

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