

Jednostka: SPSR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI tel. 257974348 Numer identyfikacyjny REGON 001135498</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Gmina Stoczek Łukowski</p>
---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 909 275,94	1 822 754,75	A. Fundusze	1 754 738,88	1 658 972,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 571 696,11	3 718 295,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 909 275,94	1 822 754,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 816 957,23	-2 059 322,81
1. Środki trwałe	1 909 275,94	1 822 754,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 266,33	12 266,33	2. Strata netto (-)	-1 816 957,23	-2 059 322,81
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	1 864 524,71	1 793 881,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 484,90	16 606,78	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	169 557,76	186 132,29
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	169 557,76	186 132,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,64	83,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 266,00	14 421,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 788,57	81 304,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 998,85	68 673,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 020,70	22 350,16	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	14 320,70	21 650,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 320,70	21 650,16
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	7 143,89	5 782,74			
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	7 143,89	5 782,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 876,81	16 567,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 876,81	16 567,42			
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	1 924 296,64	1 845 104,91	Suma pasywów	1 924 296,64	1 845 104,91

mgr Maria Isakhniewska
 Główny księgowy

2022.03.25
 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: SPSR

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI tel. 257974348	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135498		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 642 739,25	3 571 696,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 726 765,85	1 999 931,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 726 765,85	1 969 931,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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)	1 797 808,99	1 853 331,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 789 283,21	1 816 957,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 525,78	6 374,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 000,00
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)	3 571 696,11	3 718 295,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 816 957,23	-2 059 322,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 816 957,23	-2 059 322,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 754 738,88	1 658 972,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kuchniewska

Główny księgowy

2022.05.31

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łowiczka Kajka

Kierownik jednostki

Jednostka: SPSR

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży</p> <p>Stara Róża, ul. STARA RÓŻA 35</p> <p>21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI</p> <p>tel. 257974348</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135498</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 187,09	6 368,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 668,00	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	8 519,09	6 368,04
B. Koszty działalności operacyjnej	1 863 266,37	2 065 697,32
I. Amortyzacja	86 521,19	86 521,19
II. Zużycie materiałów i energii	116 490,91	176 464,99
III. Usługi obce	77 405,14	62 162,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 235 025,45	1 345 175,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	345 070,78	389 575,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 852,90	3 197,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	900,00	2 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 843 079,28	-2 059 329,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 115,36	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 115,36	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)	-1 816 963,92	-2 059 329,28
G. Przychody finansowe	6,69	6,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,69	6,47
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)	-1 816 957,23	-2 059 322,81
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)	-1 816 957,23	-2 059 322,81

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kuśniewska

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]

Kierownik jednostki

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

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																																									
SPSR	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																																								
SPSR	I.1.																																																																									
SPSR	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży																																																																							
SPSR	I.1.2	siedzibę jednostki	Stara Róża 35																																																																							
SPSR	I.1.3	adres jednostki	Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski																																																																							
SPSR	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																																																																							
SPSR	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																																							
SPSR	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																																																																							
SPSR	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:																																																																							
SPSR			<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 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																																																																							
SPSR			<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>																																																																							
SPSR	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																																																																							
SPSR	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																								
SPSR	II.1.																																																																									
SPSR	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="3" style="width: 35%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="3" 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>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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>513 026,43</td> <td>3 982,71</td> <td>13 068,43</td> <td>530 077,57</td> <td>513 026,43</td> <td>3 982,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>71 590,64</td> <td>0,00</td> <td>3 000,00</td> <td>74 590,64</td> <td>71 590,64</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2021</td> <td>584 617,07</td> <td>3 982,71</td> <td>16 068,43</td> <td>604 668,21</td> <td>584 617,07</td> <td>3 982,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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													Zwiększenie	513 026,43	3 982,71	13 068,43	530 077,57	513 026,43	3 982,71							Zmniejszenie	71 590,64	0,00	3 000,00	74 590,64	71 590,64	0,00							Stan na koniec roku 2021	584 617,07	3 982,71	16 068,43	604 668,21	584 617,07	3 982,71						
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																																																																										
Zwiększenie	513 026,43	3 982,71	13 068,43	530 077,57	513 026,43	3 982,71																																																																				
Zmniejszenie	71 590,64	0,00	3 000,00	74 590,64	71 590,64	0,00																																																																				
Stan na koniec roku 2021	584 617,07	3 982,71	16 068,43	604 668,21	584 617,07	3 982,71																																																																				

Jedn	Poz.								
SPSR			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.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
			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.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
				umorzenie					
			5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	973 970,56	20 442,18	0,00	0,00	994 412,74
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	70 643,07	15 878,12	0,00	0,00	86 521,19
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	1 044 613,63	36 320,30	0,00	0,00	1 080 933,93
				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.	12 266,33	1 864 524,71	32 484,90	0,00	0,00	1 909 275,94	
		14. stan na 31.12.2021 r.	12 266,33	1 793 881,64	16 606,78	0,00	0,00	1 822 754,75	
SPSR	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 1.822,754,75						
SPSR	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						
SPSR	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SPSR	II.1.12.	łącznie 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						
SPSR	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						
SPSR	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SPSR	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	28.481,66	odprawy emerytalne i rentowe -	32.560,29	ekwiwalent za urlop -	0,00	
SPSR	II.1.16.	Inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						

poz.		
	ii.2.	
	ii.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
SR	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
SPSR	ii.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
		nie dotyczy
SPSR	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
SPSR	ii.2.5.	inne informacje
		brak
SPSR	ii.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
		brak

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Kacmiewska
mgr Marta Kacmiewska

Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Magdalena Kukuła
Kierownik jednostki

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

28.03.2021 r.
data