

## Jednostka: SPSK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starych Kobiątkach Stare Kobiątki, ul. - 18 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257974130 Numer identyfikacyjny REGON 001135475	<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>4 272 090,71</b>	<b>4 099 769,76</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 058 064,47</b>	<b>3 887 741,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 011 379,56	8 242 206,97
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 272 090,71</b>	<b>4 099 769,76</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 953 315,09</b>	<b>-4 354 465,02</b>
1. Środki trwałe	4 272 090,71	4 099 769,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 450,00	28 450,00	2. Strata netto (-)	-3 953 315,09	-4 354 465,02
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	4 237 421,95	4 068 035,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 018,76	3 283,88	<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	1 200,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>247 251,63</b>	<b>242 565,31</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	247 251,63	242 565,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 425,07	5 673,26
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 857,00	34 780,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 604,23	153 543,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 598,31	21 637,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 083,31
<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>33 225,39</b>	<b>30 537,50</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>455,87</b>	<b>283,22</b>	8. Fundusze specjalne	32 767,02	24 847,78
1. Materiały	455,87	283,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 767,02	24 847,78
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>30 552,50</b>	<b>20 158,00</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	30 552,50	20 158,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 217,02</b>	<b>10 096,28</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 217,02	10 096,28			
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>4 305 316,10</b>	<b>4 130 307,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 305 316,10</b>	<b>4 130 307,26</b>

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Marta Kaczniewska

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Kierownik jednostki  
Longina Kajka  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI  
W KISIĘLSKU 84  
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI  
REGON: 305149821 NIP: 0262187924

Jednostka: SPSK

KOREKTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Starych Kobiątkach</p> <p>Stare Kobiątki, ul. - 18</p> <p>21-450 Stoczek Łukowski</p> <p>tel. 257974130</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Stoczek Łukowski</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001135475</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 270 747,87</b>	<b>8 011 379,56</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 825 304,73	4 247 217,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 805 304,73	4 195 680,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	51 536,36
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	20 000,00	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)	4 084 673,04	4 016 389,61
2.1. Strata za rok ubiegły	4 076 545,93	3 953 315,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 574,58	11 538,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	51 536,36
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	552,53	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 011 379,56</b>	<b>8 242 206,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 953 315,09</b>	<b>-4 354 465,02</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 953 315,09	-4 354 465,02
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 058 064,47</b>	<b>3 887 741,95</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Marta Kaczmiewska*

.....  
Główny księgowy

2022.05.31

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Longin Kwikła*

.....  
Kierownik jednostki

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

## Jednostka: SPSK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starych Kobiąłkach Stare Kobiąłki, ul. - 18 21-450 Stoczek Łukowski tel. 257974130	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135475		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>32 223,65</b>	<b>11 561,64</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 283,00	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	4 940,65	11 561,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 022 948,02</b>	<b>4 368 478,28</b>
I. Amortyzacja	174 766,28	172 320,95
II. Zużycie materiałów i energii	237 102,85	345 015,64
III. Usługi obce	114 727,12	95 018,68
IV. Podatki i opłaty	1 390,00	1 390,00
V. Wynagrodzenia	2 689 834,20	2 854 749,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	775 731,54	869 810,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 396,03	25 322,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 000,00	4 850,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 990 724,37</b>	<b>-4 356 916,64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 398,04</b>	<b>2 423,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 398,04	2 423,10
<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>-3 953 326,33</b>	<b>-4 354 493,54</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>11,24</b>	<b>28,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,24	28,52
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>-3 953 315,09</b>	<b>-4 354 465,02</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>-3 953 315,09</b>	<b>-4 354 465,02</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr. Marta Kachniowska*  
Główny księgowy

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Longin Kajka*  
Kierownik jednostki

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

## Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
SPSK	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
SPSK	I.1.																																																					
SPSK	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa w Starych Kobialkach																																																			
SPSK	I.1.2	siedzibę jednostki	Stare Kobialki 18																																																			
SPSK	I.1.3	adres jednostki	Stare Kobialki 18, 21-450 Stoczek Łukowski																																																			
SPSK	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																																																			
SPSK	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																			
SPSK	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																																																			
SPSK	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:																																																			
SPSK			<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																																																			
SPSK			<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>																																																			
SPSK	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																																																			
SPSK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
SPSK	II.1.																																																					
SPSK	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><b>Stan na początek roku 2021 r.</b></td> <td>532 696,94</td> <td>2 502,00</td> <td>677,00</td> <td>535 875,94</td> <td>532 696,94</td> <td>2 502,00</td> <td>677,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>104 925,39</td> <td>0,00</td> <td>8 651,50</td> <td>113 576,89</td> <td>104 925,39</td> <td>0,00</td> <td>8 651,50</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Stan na koniec roku 2021 r.</b></td> <td>637 622,33</td> <td>2 502,00</td> <td>9 328,50</td> <td>649 452,83</td> <td>637 622,33</td> <td>2 502,00</td> <td>9 328,50</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	<b>Stan na początek roku 2021 r.</b>	532 696,94	2 502,00	677,00	535 875,94	532 696,94	2 502,00	677,00	Zwiększenie	104 925,39	0,00	8 651,50	113 576,89	104 925,39	0,00	8 651,50	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Stan na koniec roku 2021 r.</b>	637 622,33	2 502,00	9 328,50	649 452,83	637 622,33	2 502,00	9 328,50
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																																															
<b>Stan na początek roku 2021 r.</b>	532 696,94	2 502,00	677,00	535 875,94	532 696,94	2 502,00	677,00																																															
Zwiększenie	104 925,39	0,00	8 651,50	113 576,89	104 925,39	0,00	8 651,50																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
<b>Stan na koniec roku 2021 r.</b>	637 622,33	2 502,00	9 328,50	649 452,83	637 622,33	2 502,00	9 328,50																																															

Jedn	Poz.								
SPSK			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.	28 450,00	6 779 639,45	20 641,99	274 500,00	12 000,00	7 115 231,44
			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.	28 450,00	6 779 639,45	20 641,99	274 500,00	12 000,00	7 115 231,44
			<b>umorzenie</b>						
			5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	2 542 217,50	15 623,23	274 500,00	10 800,00	2 843 140,73
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	169 386,07	1 734,88	0,00	1 200,00	172 320,95
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	2 711 603,57	17 358,11	274 500,00	12 000,00	3 015 461,68
			<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.	28 450,00	4 237 421,95	5 018,76	0,00	1 200,00	4 272 090,71
			14. stan na 31.12.2021 r.	28 450,00	4 068 035,88	3 283,88	0,00	0,00	4 099 769,76
SPSK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 4 099 769,76						
SPSK	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						
SPSK	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy						
SPSK	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						
SPSK	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SPSK	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						
SPSK	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SPSK	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						
SPSK	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SPSK	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SPSK	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						
SPSK	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SPSK	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						
SPSK	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						
SPSK	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SPSK	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	43 296,46	odprawy emerytalne i rentowe -	71 625,57	ekwiwalent za urlop -	0,00	

Jedn.	Poz.		
SPSK	II.1.16.	inne informacje	nie wystąpiły inne okoliczności
SPSK	II.2.		
SPSK	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPSK	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
SPSK	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPSK	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
SPSK	II.2.5.	inne informacje	brak
SPSK	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

22.03.2022 r.

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*MKA*  
mgr *Maria Kachniewska*

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

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Longin Kajku*