

Jednostka: ZOJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Jedlance Jedlanka, ul. Warszawska 13 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0256405826	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021.	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 030892015		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 635 242,87	1 567 076,88	A. Fundusze	1 493 565,15	1 465 087,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 234 245,05	3 470 608,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 635 242,87	1 567 076,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 740 679,90	-2 005 520,92
1. Środki trwałe	1 635 242,87	1 567 076,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 800,00	7 800,00	2. Strata netto (-)	-1 740 679,90	-2 005 520,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 616 390,94	1 554 350,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 051,93	4 926,50	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	168 048,17	114 923,82
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	168 048,17	114 923,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 335,07	1 944,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 498,00	16 566,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 416,02	75 410,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 517,68	12 623,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	441,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 370,45	12 934,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 247,05	3 188,98	8. Fundusze specjalne	22 281,40	7 937,18
1. Materiały	3 247,05	3 188,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 281,40	7 937,18
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	842,00	1 808,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	842,00	1 808,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 281,40	7 937,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 281,40	7 937,18			
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	1 661 613,32	1 580 011,04	Suma pasywów	1 661 613,32	1 580 011,04

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kachniewska

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

 DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longin Kajko

Jednostka: ZOJ

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Jedlance Jedlanka, ul. Warszawska 13 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0256405826	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 030892015		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 284 741,47	3 234 245,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 656 368,70	2 016 124,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 656 368,70	1 986 124,15
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)	1 706 865,12	1 779 761,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 703 938,30	1 740 679,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 926,82	9 081,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	3 234 245,05	3 470 608,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 740 679,90	-2 005 520,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 740 679,90	-2 005 520,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 493 565,15	1 465 087,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kaszniewska

Główny księgowy

2022.05.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Longo Kajka

Kierownik jednostki

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

Jednostka: ZOJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Jedliance Jedlianka, ul. Warszawska 13 21-450 Stoczek Łukowski tel. 0256405826	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 030892015		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 699,48	30 214,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 580,00	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	3 119,48	30 214,24
B. Koszty działalności operacyjnej	1 785 879,92	2 035 742,79
I. Amortyzacja	68 165,99	68 165,99
II. Zużycie materiałów i energii	127 549,85	160 935,83
III. Usługi obce	30 208,90	56 139,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 170 991,20	1 377 334,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 318,15	367 305,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845,83	2 492,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 800,00	3 370,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 762 180,44	-2 005 528,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 493,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 493,00	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)	-1 740 687,44	-2 005 528,55
G. Przychody finansowe	7,54	7,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,54	7,63
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)	-1 740 679,90	-2 005 520,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 740 679,90	-2 005 520,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Marta Kwidzińska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Longin Kajka
 Kierownik jednostki

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

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																																					
ZOJ	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																				
ZOJ	I.1.																																																					
ZOJ	I.1.1	nazwę jednostki	Zespół Oświatowy w Jedlance																																																			
ZOJ	I.1.2	siedzibę jednostki	ul. Warszawska 13 Jedlanka																																																			
ZOJ	I.1.3	adres jednostki	ul. Warszawska 13 Jedlanka																																																			
ZOJ	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zespół Oświatowy jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół 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 d) W skład Zespołu Oświatowego wchodzi szkoła podstawowa oraz przedszkole																																																			
ZOJ	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021																																																			
ZOJ	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																																																			
ZOJ	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, zespół oświatowy 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:																																																			
ZOJ			<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																																																			
ZOJ			<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>																																																			
ZOJ	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																																																			
ZOJ	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																				
ZOJ	II.1.																																																					
ZOJ	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>377 859,93</td> <td>12 749,80</td> <td>4 692,18</td> <td>395 301,91</td> <td>377 859,93</td> <td>12 749,80</td> <td>4 692,18</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>28 785,78</td> <td>0,00</td> <td>5 000,00</td> <td>33 785,78</td> <td>28 785,78</td> <td>0,00</td> <td>5 000,00</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>Stan na koniec roku 2021</td> <td>406 645,71</td> <td>12 749,80</td> <td>9 692,18</td> <td>429 087,69</td> <td>406 645,71</td> <td>12 749,80</td> <td>9 692,18</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	377 859,93	12 749,80	4 692,18	395 301,91	377 859,93	12 749,80	4 692,18	Zwiększenie	28 785,78	0,00	5 000,00	33 785,78	28 785,78	0,00	5 000,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stan na koniec roku 2021	406 645,71	12 749,80	9 692,18	429 087,69	406 645,71	12 749,80	9 692,18
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	377 859,93	12 749,80	4 692,18	395 301,91	377 859,93	12 749,80	4 692,18																																															
Zwiększenie	28 785,78	0,00	5 000,00	33 785,78	28 785,78	0,00	5 000,00																																															
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Stan na koniec roku 2021	406 645,71	12 749,80	9 692,18	429 087,69	406 645,71	12 749,80	9 692,18																																															

edn	Poz.																																																																																																																																
ZOJ			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)</th> <th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2021 r.</td> <td>7 800,00</td> <td>2 481 622,70</td> <td>20 418,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 509 840,80</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>7 800,00</td> <td>2 481 622,70</td> <td>20 418,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 509 840,80</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">umorzenie</td> </tr> <tr> <td>5. stan na 01.01.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>865 231,76</td> <td>9 366,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>874 597,93</td> </tr> <tr> <td>6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)</td> <td>0,00</td> <td>62 040,56</td> <td>6 125,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>68 165,99</td> </tr> <tr> <td>7. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>927 272,32</td> <td>15 491,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>942 763,92</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">odpisy aktualizujące</td> </tr> <tr> <td>9. stan na 01.01.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">wartość netto</td> </tr> <tr> <td>13. stan na 01.01.2021 r.</td> <td>7 800,00</td> <td>1 616 390,94</td> <td>11 051,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 635 242,87</td> </tr> <tr> <td>14. stan na 31.12.2021 r.</td> <td>7 800,00</td> <td>1 554 350,38</td> <td>4 926,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 567 076,88</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	1. Stan na 01.01.2021 r.	7 800,00	2 481 622,70	20 418,10	0,00	0,00	2 509 840,80	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.	7 800,00	2 481 622,70	20 418,10	0,00	0,00	2 509 840,80	umorzenie							5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	865 231,76	9 366,17	0,00	0,00	874 597,93	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	62 040,56	6 125,43	0,00	0,00	68 165,99	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	927 272,32	15 491,60	0,00	0,00	942 763,92	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.	7 800,00	1 616 390,94	11 051,93	0,00	0,00	1 635 242,87	14. stan na 31.12.2021 r.	7 800,00	1 554 350,38	4 926,50	0,00	0,00	1 567 076,88
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.	7 800,00	2 481 622,70	20 418,10	0,00	0,00	2 509 840,80																																																																																																																											
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.	7 800,00	2 481 622,70	20 418,10	0,00	0,00	2 509 840,80																																																																																																																											
umorzenie																																																																																																																																	
5. stan na 01.01.2021 r.	0,00	865 231,76	9 366,17	0,00	0,00	874 597,93																																																																																																																											
6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	0,00	62 040,56	6 125,43	0,00	0,00	68 165,99																																																																																																																											
7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
8. stan na 31.12.2021 r.	0,00	927 272,32	15 491,60	0,00	0,00	942 763,92																																																																																																																											
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.	7 800,00	1 616 390,94	11 051,93	0,00	0,00	1 635 242,87																																																																																																																											
14. stan na 31.12.2021 r.	7 800,00	1 554 350,38	4 926,50	0,00	0,00	1 567 076,88																																																																																																																											
	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Aktualna wartość środków trwałych – 1 567 076,88																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	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																																																																																																																														
ZOJ	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																																																																																																														
ZOJ	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 39 708,21 odprawy emerytalne i rentowe - 22 560,00 ekwiwalent za urlop - 13 922,38 świadczenie na start - 1000,00																																																																																																																														
ZOJ	II.1.16.	Inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności																																																																																																																														

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

Data 31.03.2022

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Marta Kachmiewska

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Longyn Kajka