

Jednostka: CUW

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | Adresat Gmina Stoczek Łukowski |
| Numer identyfikacyjny REGON 385149821 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | 0,00 | -36 536,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 0,00 | 790 213,89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -826 750,20 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | -826 750,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36 560,52 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 36 560,52 |
| h. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 473,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 2 392,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 12 539,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 21 131,98 |
| 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 | 0,00 | 24,21 | 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 | 0,00 | 24,21 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 24,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 24,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 24,21 | | | |
| 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 | 0,00 | 24,21 | Suma pasywów | 0,00 | 24,21 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
mgr Maria Kuchniewska

2021.04.27

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownik jednostki

Ładysław Kujka

Jednostka: CUW

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 | Adresat Gmina Stoczek Łukowski |
| Numer identyfikacyjny REGON 385149821 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 0,00 | 790 220,82 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 790 220,82 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 6,93 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 6,93 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 790 213,89 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | -826 750,20 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | 0,00 | -826 750,20 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 0,00 | -36 536,31 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marta Machmiewska

Główny księgowy

2021.04.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Janeta Kajda
Kierownik jednostki

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

Jednostka: CUW

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy | Adresat Gmina Stoczek Łukowski |
| Numer identyfikacyjny REGON 385149821 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 848 827,13 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 71 012,85 |
| III. Usługi obce | 0,00 | 221 309,33 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 0,00 | 459 484,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 94 436,17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 2 584,46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 0,00 | -848 827,13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 22 070,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 22 070,00 |
| 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) | 0,00 | -826 757,13 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 6,93 |
| I. Dwidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Dywidendy | 0,00 | 6,93 |
| 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) | 0,00 | -826 750,20 |
| 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) | 0,00 | -826 750,20 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Marta Kachniewska

Główny księgowy

2021.04.27

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252107924

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Langsi Kajko
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

| Jedn | Poz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------|--|-----------------------------|------|--------------|--|-----------------------------|-----------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| CUW | I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.1.1 | nazwę jednostki | Centrum Usług Wspólnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.1.2 | siedzibę jednostki | Kisielsk 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.1.3 | adres jednostki | Kisielsk 84, 21-450 Stoczek Łukowski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | Na podstawie Uchwały Rady Gminy Stoczek Łukowski, z dniem 1 stycznia 2020 r. utworzono samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Stoczek Łukowski. Przedmiotem działania centrum jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dziewięciu jednostek organizacyjnych gminy tj. sześć Szkół Podstawowych, jeden Zespół Oświatowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna na zasadzie porozumienia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUW | I.4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, CUW 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.</p> <p>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.</p> <p>Zasady wyceny:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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> <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> | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.5. | inne informacje | | Organem prowadzącym jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 45%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 10%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stan na początek roku 2020</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td style="text-align: right;">33 380,40</td> <td style="text-align: right;">22 070,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">55 450,40</td> <td style="text-align: right;">33 380,40</td> <td style="text-align: right;">22 070,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2020</td> <td style="text-align: right;">33 380,40</td> <td style="text-align: right;">22 070,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">55 450,40</td> <td style="text-align: right;">33 380,40</td> <td style="text-align: right;">22 070,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zwiększenie | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | 55 450,40 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stan na koniec roku 2020 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | 55 450,40 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 |
| 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiększenie | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | 55 450,40 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku 2020 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | 55 450,40 | 33 380,40 | 22 070,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Poz. | | Tytuł | | | | | | Razem | |
|------|-----------|--|---|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | | |
| | | 1. stan na 01.01.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 31.12.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | umorzenie | | | | | | | |
| | | 5. stan na 01.01.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2020 - 31.12.2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8. stan na 31.12.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | odpisy aktualizujące | | | | | | | |
| | | 9. stan na 01.01.2020 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 31.12.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wartość netto | | | | | | | |
| | | 13. stan na 01.01.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14. stan na 31.12.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CUW | II.1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr | Aktualna wartość środków trwałych – 0,00 | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.9.a) | powyżej 1 roku do 3 lat | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | II.1.9.b) | powyżej 3 do 5 lat | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | II.1.9.c) | powyżej 5 lat | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | 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 | | | | | | |
| CUW | II.1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie dotyczy | | | | | | |
| CUW | II.1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | nagrody jubileuszowe - | 18.700,00 | odpisy emerytalne i rentowe - | 0,00 | ekwiwalent za urlop - | 3.793,92 | |
| CUW | II.1.16. | inne informacje | Nie wystąpiły inne okoliczności | | | | | | |

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

27.04.2021r

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
M
mgr Maria Kuchniewska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
L
Longina Kajka

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