

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		-18 775,28	-26 821,86
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		208 900,61	217 284,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-227 675,89	-244 106,16
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		227 675,89	244 106,16
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		18 783,85	26 823,28
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		18 783,85	26 823,28
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 252,00	2 849,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 455,81	8 846,26
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		11 067,47	15 126,60
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. ZEROMSKIEGO 50
 ZAWICHOST
W ZAWICHOŚCIE
 27-630 Zawichost, ul. Zeromskiego 50
 NIP 8641953732 REGON 366004313
 366004313
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Adresat
 Burmistrz Zawichostu
 ul. S. Zeromskiego 50
 27-630 ZAWICHOST
 DATA 31.03.2022 WPL.
 L.dz.

B. Aktywa obrotowe	8,57	1,42	8. Fundusze specjalne	8,57	1,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,57	1,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	8,57	1,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,57	1,42			
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	8,57	1,42	Suma pasywów	8,57	1,42

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stepien
(główny księgowy)

3.1. MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
Anna Sura
(kierownik jednostki)
mgr Sylwia Król - Sura

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WSPÓLNYCH ul. ŻEROMSKIEGO 50 ZAWICHOST		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
Numer identyfikacyjny REGON 366004313		27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50 REGON 366004313		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 674,12	145 744,08		
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	45 674,12	145 744,08		
B.	Koszty działalności operacyjnej	273 352,11	389 850,24		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	13 698,23	2 799,91		
III.	Usługi obce	7 771,87	7 040,13		
IV.	Podatki i opłaty	217,00	217,00		
V.	Wynagrodzenia	215 007,21	311 982,82		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 399,51	67 608,95		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	258,29	201,43		
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)	-227 677,99	-244 106,16		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-227 677,99	-244 106,16		
G.	Przychody finansowe	2,10	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2,10	0,00		
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)	-227 675,89	-244 106,16
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)	-227 675,89	-244 106,16

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ławności
mgr. Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁAWNOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. ŻEROMSKIEGO 50 ZAWICHOST REGON 366004313		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S.Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50 Numer identyfikacyjny REGON 366004313		W ZAWICHOSTOŚCIE REGON 366004313		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	188 490,39	208 900,61		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	268 554,03	381 803,66		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	268 554,03	381 803,66		
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)	248 143,81	373 419,97		
2.1.	Strata za rok ubiegły	202 467,59	227 675,89		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 676,22	145 744,08		
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)	208 900,61	217 284,30		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-227 675,89	-244 106,16		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	227 675,89	244 106,16		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-18 775,28	-26 821,86		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

31. MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
1.2	siedzibę jednostki ZAWICHOST
1.3	adres jednostki ul. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonuje od odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 Tabela - główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 12.680,00 zł oraz ekwiwalent urlopowy w kwocie 5.080,80 zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Progman Finanse DDJ 11.6.3.1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail: biuro@progman.com.pl

.....Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
(główny księgowy) *Anna Skura*

.....
31. MAR. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
Anna Skura
(kierownik jednostki)
Anna Skura

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOŚCIE

27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50
NIP 8641953732 REGON 360004313

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

KONTO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2021R.		OBROTY		SALDA		BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2021 R.	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
013	26 687,42		27 416,42		27 416,42		27 416,42	
020	6 275,50		6 275,50		6 275,50		6 275,50	
072		32 962,92		33 691,92		33 691,92		33 691,92
130			540 390,05	540 390,05				
135	8,57		9 256,42	9 255,00	1,42		1,42	
201			12 224,09	12 224,09				
221			145 744,08	145 744,08				
222			145 744,08	145 744,08				
223			381 847,00	381 847,00				
225		1 252,00	20 384,00	23 233,00		2 849,00		2 849,00
229		6 455,81	119 031,36	127 877,62		8 846,26		8 846,26
231		11 067,47	321 849,63	336 976,23		15 126,60		15 126,60
234			1 212,63	1 212,63				
240			248 594,85	248 594,85				
401			2 799,91		2 799,91			
402			8 464,28	1 424,15	7 040,13			
403			217,00		217,00			
404			321 866,34	9 883,52	311 982,82			
405			67 815,45	206,50	67 608,95			
409			201,43		201,43			
720				145 744,08		145 744,08		
800		208 900,61	373 419,97	590 704,27		217 284,30		217 284,30
851		8,57	10 999,00	11 000,42		1,42		1,42
860	227 675,89		227 675,89	227 675,89			244 106,16	
RAZEM	260 647,38	260 647,38	2 993 429,38	2 993 429,38	423 543,58	423 543,58	277 799,50	277 799,50

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Rodzajowej ów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość poc koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
LINE I	6275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALE	26687,42	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ładowej i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
enia i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
nia i yczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
iczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ady, osażenie	26687,42	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.962,92	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasa	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego
	14	15	16	17	18	19	20	21
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6275,50	0,00	
42	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	27416,42	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	27416,42	0,00	
92	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	33691,92	0,00	

Główny Księgowy

Centrum Usług Wspólnych w Ławiechowie

mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Sylwia Wrona

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOSĆCIE

27-630 Zawichost, ul. Zeromskiego 50
NIP 8641953732 REGON 366004313

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 r.**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKiM ZAWICHOST	NOTY ZA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ		120 423,39	A.VI.
2.	ŚDS ZAWICHOST	NOTY ZA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ		25 320,69	A.VI.
3.					
	Razem			145 744,08	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
4.	URZĄD MIASTA I GMINY ZAWICHOST	DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA 2021 R.		217,00	B. IV.
	Razem			217,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichosćcie
mgr Agnieszka Stępień

31. MAR. 2022

.....
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSĆCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

31. MAR. 2022

.....
data i podpis kierownika jednostki

G WSPÓLNYCH
HOŚCIE
ul. Żeromskiego 50
REGON 386004313

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

a należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
					0
					0
	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

WSPÓLNYCH
DIE
omskiego 50
I 366004313

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane

według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

WSPÓLNYCH
HOŚCIE
ul. Zeromskiego 50
REGON 366004313

Grunty w wieczystym użytkowaniu

nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6	7
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ławichosćie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁAWICHOSĆIE
mgr Sylwia Wrona - S.

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 rok**

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
Razem					0

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
Razem					0

31. MAR. 2022

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stepien

data i podpis głównego księgowego

31. MAR. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Ilona Skura

data i podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

KONTO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2021R.		OBROTY		SALDA		BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2021 R.	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
013	26 687,42		27 416,42		27 416,42		27 416,42	
020	6 275,50		6 275,50		6 275,50		6 275,50	
072		32 962,92		33 691,92		33 691,92		33 691,92
130			540 390,05	540 390,05				
135	8,57		9 256,42	9 255,00	1,42		1,42	
201			12 224,09	12 224,09				
221			145 744,08	145 744,08				
222			145 744,08	145 744,08				
223			381 847,00	381 847,00				
225		1 252,00	20 384,00	23 233,00		2 849,00		2 849,00
229		6 455,81	119 031,36	127 877,62		8 846,26		8 846,26
231		11 067,47	321 849,63	336 976,23		15 126,60		15 126,60
234			1 212,63	1 212,63				
240			248 594,85	248 594,85				
401			2 799,91		2 799,91			
402			8 464,28	1 424,15	7 040,13			
403			217,00		217,00			
404			321 866,34	9 883,52	311 982,82			
405			67 815,45	206,50	67 608,95			
409			201,43		201,43			
720				145 744,08		145 744,08		
800		208 900,61	373 419,97	590 704,27		217 284,30		217 284,30
851		8,57	10 999,00	11 000,42		1,42		1,42
860	227 675,89		227 675,89	227 675,89			244 106,16	
RAZEM	260 647,38	260 647,38	2 993 429,38	2 993 429,38	423 543,58	423 543,58	277 799,50	277 799,50

Przed podpisaniem

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "CUW"

Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn
pozostałe środki trwałe	26 687,42	0,00	729,00	0,00	27 416,42	0,00	27 416,42
wartości niematerialne i prawne	6 275,50	0,00	0,00	0,00	6 275,50	0,00	6 275,50
amortyzacja pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	32 962,92	0,00	729,00	0,00	33 691,92	0,00
rozrachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	37 135,65	42 384,16	540 390,05	540 390,05	0,00
rozrachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	8,57	0,00	0,00	2 605,00	9 256,42	9 255,00	1,57
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	1 014,28	1 014,28	12 224,09	12 224,09	0,00
zależności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	14 978,08	14 978,08	145 744,08	X 145 744,08	A.VI Przych.
rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	14 978,08	14 978,08	145 744,08	145 744,08	0,00
rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	24 824,51	19 576,00	381 847,00	381 847,00	0,00
rozrachunki z budżetami	0,00	1 252,00	869,00	3 718,00	20 384,00	23 233,00	0,00
pozostałe rozrachunki publicznonprawne	0,00	6 455,81	9 351,51	18 201,56	119 031,36	127 881,41	3,28
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 067,47	30 246,65	45 369,46	321 849,63	336 972,44	3,28
pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,63	1 212,63	0,00
pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	21 863,49	22 063,49	248 594,85	248 594,85	0,00
użycie materiałów i energii	0,00	0,00	379,70	0,00	2 799,91	0,00	2 799,91
usługi obce	0,00	0,00	634,58	0,00	8 464,28	1 424,15	7 040,13
podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
wynagrodzenia	0,00	0,00	44 785,51	2 326,76	321 866,34	9 883,52	311 982,82
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	8 536,50	206,50	67 815,45	206,50	67 608,95
pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	201,43	0,00	201,43
RAZEM:	32 971,49	51 738,20	210 326,54	188 150,37	2 381 334,52	2 018 304,72	423 543,30
	32 971,49	51 738,20	210 326,54	188 150,37	2 381 334,52	2 018 304,72	423 543,30

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "CUW"

Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn
ostate środki trwałe	26 687,42	0,00	729,00	0,00	27 416,42	0,00	27 416,42
wartości niematerialne i prawne	6 275,50	0,00	0,00	0,00	6 275,50	0,00	6 275,50
przebieganie pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych z zbiorów bibliotecznych	0,00	32 962,92	0,00	729,00	0,00	33 691,92	0,00
przebieganie bieżący jednostki	0,00	0,00	37 135,65	42 384,16	540 390,05	540 390,05	0,00
przebieganie środków funduszy specjalnego przeznaczenia	8,57	0,00	0,00	2 605,00	9 256,42	9 255,00	1,42
przebieganie z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	1 014,28	1 014,28	12 224,09	12 224,09	0,00
przebieganie z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	14 978,08	14 978,08	145 744,08	145 744,08	0,00
przebieganie dochodów budżetowych	0,00	0,00	14 978,08	14 978,08	145 744,08	145 744,08	0,00
przebieganie wydatków budżetowych	0,00	0,00	24 824,51	19 576,00	381 847,00	381 847,00	0,00
przebieganie z budżetami	0,00	1 252,00	869,00	3 718,00	20 384,00	23 233,00	0,00
ostate rozrachunki licznoprawne	0,00	6 455,81	9 351,51	18 197,77	119 031,36	127 877,62	0,00
przebieganie z tytułu nagrodzeń	0,00	11 067,47	30 246,65	45 373,25	321 849,63	336 976,23	0,00
ostate rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,63	1 212,63	0,00
ostate rozrachunki	0,00	0,00	21 863,49	22 063,49	248 594,85	248 594,85	0,00
przebieganie materiałów i energii	0,00	0,00	379,70	2 799,91	2 799,91	2 799,91	0,00
przebieganie usługi obce	0,00	0,00	634,58	7 040,13	8 464,28	8 464,28	0,00
przebieganie podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	0,00
przebieganie nagrodzenia	0,00	0,00	44 785,51	314 309,58	321 866,34	321 866,34	0,00
przebieganie ubezpieczenia społeczne i świadczenia	0,00	0,00	8 536,50	67 815,45	67 815,45	67 815,45	0,00
ostate koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	201,43	201,43	201,43	0,00
	32 971,49	51 738,20	210 326,54	578 000,61	2 381 334,52	2 408 154,96	33 693,34
	32 971,49	51 738,20	210 326,54	578 000,61	2 381 334,52	2 408 154,96	33 693,34

LN YCH

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "CUW"

Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	145 744,08	14 978,08	145 744,08	145 744,08	
Fundusz jednostki	0,00	208 900,61	242 653,97	24 781,17	373 419,97	590 704,27	
Wkładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8,57	2 605,00	0,00	10 999,00	11 000,42	
Wynik finansowy	227 675,89	0,00	389 850,24	373 419,97	617 526,13	373 419,97	244 100,00
	260 647,38	260 647,38	991 179,83	991 179,83	3 529 023,70	3 529 023,70	277 799,00

.....
dział

	32 971,49	51 738,20	210 326,54	578 000,61	2 381 334,52	2 408 154,96	33 690,00
	227 675,89	208 909,18	780 853,29	413 179,22	1 147 689,18	1 120 868,74	244 100,00
	260 647,38	260 647,38	991 179,83	991 179,83	3 529 023,70	3 529 023,70	277 799,00