

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KLUB DZIECIĘCY "KRAINA MALUSZKA"
 ul. SZKOLNA 15
 27-630 ZAWICHOST

**Klub Dziecięcy
 „Kraina Maluszka”**
 ul. Szkolna 15, 27-630 ZAWICHOST
 NIP 8641339378, REGON 386310023
 386310023
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Burmistrz Zawichostu
 ul. S. Żeromskiego 50
 27-630 ZAWICHOST

DATA **25.04.2022** WPL.
 I.dz.

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

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	-8 344,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 493,60	92 459,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 493,60	-100 804,23
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 493,60	100 804,23
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	11 305,17
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	0,00	11 305,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	31,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	900,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 735,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 617,81
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

B. Aktywa obrotowe	0,00	2 960,52	8. Fundusze specjalne	0,00	20,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	20,52
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	2 940,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 940,00			
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	20,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	20,52			
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	2 960,52	Suma pasywów	0,00	2 960,52

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

25. KWI. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAMKNOSIE
mgr Katarzyna Wiśniewska
(kierownik jednostki)

KLUB DZIECIECY "KRAINA MALUSZKA" ul. SZKOLNA 15 27-630 ZAWICHOST NIP 8841988376 REGON 386310023 Numer identyfikacyjny REGON 386310023		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S.Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	17 493,60		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 880,10	108 303,58		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	18 880,10	108 303,58		
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)	1 386,50	33 337,60		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	17 493,60		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 386,50	15 844,00		
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)	17 493,60	92 459,58		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 493,60	-100 804,23		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	17 493,60	100 804,23		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	0,00	-8 344,65		

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

25. KWI. 2022

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
mgr Joanna Skura
 (kierownik jednostki)

KLUB DZIECIĘCY "KRAINA MALUSZKA" ul. SZKOLNA 15 27-630 ZAWICHOST „Kraina Maluszka” ul. Szkolna 15, 27-630 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON 386310023 REGON 386310023	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 386,50	18 784,00	
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	1 386,50	18 784,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 880,10	119 588,23	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	819,08	5 342,13	
III. Usługi obce	246,10	0,00	
IV. Podatki i opłaty	50,00	378,72	
V. Wynagrodzenia	14 586,81	91 920,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 077,79	21 947,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100,32	0,00	
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)	-17 493,60	-100 804,23	
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)	-17 493,60	-100 804,23	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	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)	-17 493,60	-100 804,23
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)	-17 493,60	-100 804,23

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Anna Szkała Stępień
(główny księgowy)

25. KWI. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	KLUB DZIECIĘCY „KRAINA MALUSZKA”
1.2	siedzibę jednostki
	KSIĘGI RACHUNKOWE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 15; 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8891Z – OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021 ROK
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 opisywane 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 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tyt. 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
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 wieczyście
	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 były 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
	NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

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

25. KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr. Sylwia Hanna Skura
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R
KLEB DZIECIĘCY „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOSĆCIE

KONT O	BO		OBROTÓW		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013			359,70		359,70		359,70	
072				359,70		359,70		359,70
130			131 535,95	131 535,95				
135			3 100,52	3 080,00	20,52		20,52	
201			5 951,83	5 983,39		31,56		31,56
221			18 784,00	15 844,00	2 940,00		2 940,00	
222			15 844,00	15 844,00				
223			111 821,00	111 821,00				
225			4 106,00	5 006,00		900,00		900,00
229			32 374,94	38 110,22		5 735,28		5 735,28
231			87 364,66	91 982,47		4 617,81		4 617,81
240			72 845,19	72 845,19				
401			5 342,13		5 342,13			
403			378,72		378,72			
404			91 969,00	48,85	91 920,15			
405			21 957,19	9,96	21 947,23			
720				18 784,00		18 784,00		
800		17 493,60	33 337,60	125 797,18		92 459,58		92 459,58
851			3 080,00	3 100,52		20,52		20,52
860	17 493,60		36 277,60	36 277,60			100 804,23	
RAZEM	17 493,60	17 493,60	676 430,03	676 430,03	122 908,45	122 908,45	104 124,45	104 124,45

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Zawichosćcie
 mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSĆCIE
 mgr Sylwia Wrona - Skura

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Rodzajowej w 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 początkowa na koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grupy I	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Grupy II	0	0	359,70	0	359,70	0	0	0	0	0
Grupy III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupy X	0	0	359,70	0	359,70	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	359,70	0	359,70	0	0	0	0	0

Środki trwałe nieamortyzowane 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 Zawchoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ZAWCHOŚĆ
Sylwia Wrona - Shura
mgr Sylwia Wrona - Shura

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

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

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Załącznik do bilansu za 2021 rok

W bilansie Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście za 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Inne zobowiązania między jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

.....
Kierownik jednostki

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 r.

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 wobec 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

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

.....
data i podpis głównego księgowego

25. KWI. 2022

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr Sylwia Wójcik

.....
data i podpis kierownika jednostki

25. KWI. 2022

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

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

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.			0	0	
2.			0	0	
3.			0	0	
Razem			0	0	

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.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty Księgowe	0	0	
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty Księgowe	0	0	
			0	0	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

.....
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

mgr Sylwia Wrona-Szura

.....
data i podpis kierownika jednostki

25. KWI. 2022

25. KWI. 2022