

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. ŻEROMSKIEGO 50 ZAWICHOST		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSĆCIE 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50 NIP 366004313 REGON 366004313 Numer identyfikacyjny REGON				DATA 31.03.2021 WPL. L.dz.	
sporządzony na dzień 31-12-2020 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	-13 977,20	-18 775,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	188 490,39	208 900,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-202 467,59	-227 675,89
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	202 467,59	227 675,89
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	13 980,65	18 783,85
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	13 980,65	18 783,85
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	914,00	1 252,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 982,08	6 455,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 081,12	11 067,47
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	3,45	8,57	8. Fundusze specjalne	3,45	8,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,45	8,57
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	3,45	8,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,45	8,57			
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	3,45	8,57	Suma pasywów	3,45	8,57

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Żywocicach
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Alapieni

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŻYWOCICACH
mgr Sylwia Szura
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Rodzajowej wów 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 po koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ALNE I	6275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WALE	19025,42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	0,00	1676,00	0,00	1676,00	
	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	
rii lądowej i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
energetyczne zenia i o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zenia i styczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
niczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
tu rządy, pozażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19025,42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	0,00	1676,00	0,00	1676,00	
[25300,92	0,00	9338,00	0,00	9338,00	0,00	1676,00	0,00	1676,00	

na	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składnik	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan obr
	14	15	16	17	18	19	20	
5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6275,50	0,00	
5,42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	26687,42	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	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	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	
5,42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	26687,42	0,00	
0,92	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	32962,92	0,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DVF
CENTRUM USŁUG
mgr Sylwia

WSPÓLNYCH
CIE
omskiego 50
4326004313

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Kod 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 Zawonokocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWONOKOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Grunty w wieczystym użytkowaniu

nr działki, (zwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (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 Zawichoszcach
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSZCACH
mgr Sylwia Wrona - Skura

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

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAMACHOŚCIE
mgr Sylwia Kłosa Skura
(kierownik jednostki)

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 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.257,10 zł, ekwiwalent urlopowy 1.129,44 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

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 01-01-2020 - 31-12-2020
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 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od 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 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

SŁUG WSPÓLNYCH
WZAWIHOŚCIE
ost. ul. Żeromskiego 50
32 REGON 380004313

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa 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
m	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWIHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOŚCIE**

27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50

NIP 8641953732 REGON 142604342

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 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		37.363,08	A.VI.
2.	ŚDS ZAWICHOST	NOTY ZA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ		8.311,04	A.VI.
3.					
Razem				45.674,12	

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
1.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Deklaracja na podatek od nieruchomości za 2020 r.		217,00	B. IV.
Razem				217,00	

31. MAR. 2021

data i podpis głównego księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoscie
mgr Agnieszka Stępień

31. MAR. 2021

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura

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)	-202 467,59	-227 675,89
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)	-202 467,59	-227 675,89

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawchoście
mgr Agnieszka Siępień
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

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

CENTRUM USŁUG
WSPÓLNYCH
ul. ZEROMSKIEGO 50
ZAWICHOST
27-630 Zawichost, ul. Zeromskiego 50
NIP 2641053732 REGON 356004313
Numer identyfikacyjny
REGON 366004313

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
Urząd Miasta i Gminy
Burmistrz Zawichostu
ul. S. Zeromskiego 50
27-630 ZAWICHOST
DATA 31.12.2021 WPL.
L.d.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	45 674,12
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	45 674,12
B. Koszty działalności operacyjnej	202 479,38	273 352,11
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 986,21	13 698,23
III. Usługi obce	12 617,94	7 771,87
IV. Podatki i opłaty	217,00	217,00
V. Wynagrodzenia	151 768,57	215 007,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 612,83	36 399,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	276,83	258,29
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)	-202 479,38	-227 677,99
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)	-202 479,38	-227 677,99
G. Przychody finansowe	11,79	2,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,79	2,10
III. Inne	0,00	0,00

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOŚCIE**

27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50
NIP 8641953732 REGON 386004313

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 2020 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.					
2.					
3.					
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.					
2.					
3.					
Razem					0

31. MAR. 2021

data i podpis głównego księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Krystyna Stepieni

31. MAR. 2021

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

mgr Sylwia Wrona - Skura

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

KONTO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2020 R.		OBROTY		SALDA		BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2020 R.	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
013	19 025,42		28 363,42	1 676,00	26 687,42		26 687,42	
020	6 275,50		6 275,50		6 275,50		6 275,50	
072		25 300,92	1 676,00	34 638,92		32 962,92		32 962,92
130			328 651,52	328 651,52				
135	3,45		6 638,57	6 630,00	8,57		8,57	
201			23 300,26	23 300,26				
221			45 676,22	45 676,22				
222			45 676,22	45 676,22				
223			269 025,00	269 025,00				
225		914,00	13 414,00	14 666,00		1 252,00		1 252,00
229		4 982,08	96 974,44	103 430,25		6 455,81		6 455,81
231		8 081,12	216 960,87	228 028,34		11 067,47		11 067,47
234			1 044,68	1 044,68				
240			165 108,49	165 108,49				
401			13 698,23		13 698,23			
402			7 771,87		7 771,87			
403			217,00		217,00			
404			219 399,72	4 392,51	215 007,21			
405			49 180,71	12 781,20	36 399,51			
409			258,29		258,29			
720				45 674,12		45 674,12		
750				2,10		2,10		
800		188 490,39	248 143,81	457 044,42		208 900,61		208 900,61
851		3,45	8 874,00	8 882,57		8,57		8,57
860	202 467,59		202 467,59	202 467,59			227 675,89	
RAZEM	227 771,96	227 771,96	1.998.796,41	1.998.796,41	306 323,60	306 323,60	260 647,38	260 647,38

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stepien

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. ŻEROMSKIEGO 50 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON 366004313		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat	
				Gmina Miasto i Gminy Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	167 807,09	188 490,39		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	200 426,56	268 554,03		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	200 426,56	268 554,03		
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 trwale i środki trwale 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)	179 743,26	248 143,81		
2.1.	Strata za rok ubiegły	179 731,47	202 467,59		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11,79	45 676,22		
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)	188 490,39	208 900,61		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-202 467,59	-227 675,89		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	202 467,59	227 675,89		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-13 977,20	-18 775,28		

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

31. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr Sławomir Skuta
(kierownik jednostki)