


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Szprotawa Rynek 45 67-300 Szprotawa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 8F1DC880B83B6B43

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Szprotawie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

podstawowy przedmiot działalności

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz 559 z późn.zm.).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

I. Działalność podstawowa:

- kierowanie w zakresie działalności związanej z edukacją (PKD8412Z); w tym: zapewnienie wspólnej obsługi w zakresie: prowadzenia rachunkowości, prowadzenie spraw placówek pracowników, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych i kadrowych, przygotowanie i opracowanie danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych i statystycznych, prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i innymi instytucjami. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie są:

1. Szkoła podstawowa nr 1 w Szprotawie,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie,
3. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach,
4. Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym,
5. Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach,
6. Szkoła Podstawowa w Długiem,
7. Zespół Przedszkolny w Szprotawie,
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie - do 31 sierpnia 2021r.

II. Działalność drugorzędna:

- współpraca z organem prowadzącym w zakresie organizacji oświaty w gminie,
- koordynowanie pracy jednostek oświatowych,
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
- wykonywanie zadań doradczych dla jednostek oświatowych.

Forma organizacyjno-prawna jednostki: jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Szprotawa.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2021r. stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

1. Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu.
2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu.
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny zakupu.
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe - nie dotyczy.
5. Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu.
7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według- nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie.....dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Wykaz przyjętych uproszczeń w polityce rachunkowości:

1. Nie rozlicza się międzyokresowo finansowane z góry zakupy usług, dostaw, które realizowane będą w czasie, a ich jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 3.500 zł.
2. Materiały nabywane na potrzeby jednostki są odpisywane bezpośrednio w koszty pod datą ich zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowo-wartościowej. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401, o wartości nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu kwoty 3.500 zł.
3. Nie rozlicza się międzyokresowo kosztów odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Skutki rocznej korekty VAT za rok poprzedni ujmowane są na pozostałe przychody lub koszty operacyjne w księgach roku, w którym roczna korekta VAT została rozliczona w deklaracji podatkowej.
5. Wynagrodzenia za czas choroby ujmowane są w koszty wynagrodzeń w miesiącu rozliczenia ich w listach wynagrodzeń. Zasiłki finansowane przez ZUS (chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne itp.) ujmowane są na koncie rozrachunkowym w miesiącu rozliczenia ich w listach płac.
6. Dowody księgowe ewidencjonowane są pod datą miesiąca którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do księgowości CUW: do 3 dnia następnego miesiąca.
7. Należności od osób prowadzących księgi rachunkowe, do kwoty 500 zł jako nieistotne z punktu widzenia jednostki mogą być inwentaryzowane metodą weryfikacji zapisów księgowych.
8. Inwentaryzacja na terenie strzeżonym może być przeprowadzona metodą spisu z natury nie rzadziej niż: raz na 2 lata (majątek obrotowy) lub raz na 4 lata (majątek trwały).
9. Środki trwałe o wartości poniżej 1000 zł spisywane w koszty bieżącej jednostki (zużycia materiałów) w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania oraz zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.
10. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
11. Jednostka umarza jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania w koszty materiałów środki trwałe, takie jak:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - meble i dywany
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.
12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
13. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.
14. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych, przeprowadzonych ciągu dnia, m.in. przelewów na rachunki osobiste wynagrodzeń, likwidacja pozostałych środków trwałych itp.
15. Wynagrodzenia w wysokości 0,3% należne od Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje się na rachunek dochodów jednostki.
16. Opłaty i prowizje bankowe księguje się w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego.
17. Koszty wynikające z faktur, na których nie ma daty operacji gospodarczej, obejmujący okres na przełomie miesięcy i lat, np. fakturę za energię elektryczną, gaz, itp. ujmuje się w ciężar ostatniego miesiąca, którego faktura dotyczy.
18. Dopuszcza się dokumentowanie zdarzeń gospodarczych tj. np. opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek od nieruchomości, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sposób uproszczony na podstawie polecenia wykonania dyspozycji zapłaty zatwierdzonej przez dyrektora jednostki.
19. Dopuszcza się dokonywanie zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej planu finansowego i zaangażowania wydatków zbiorczo z częstotliwością miesięczną, w terminie do 8 każdego następnego miesiąca.

inne informacje

W roku 2021 w związku z pandemią Covid-19 wzrosło ryzyko związane z niepewną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Dynamicznie zmieniające się realia w kraju nie pozostały bez wpływu na sytuację CUW w Szprotawie: wystąpiły trudności związane z intensywnie zmieniającymi się przepisami prawa, nastąpił wzrost zachorowań pracowników jednostek oświatowych, pojawiła się konieczność organizacji pracy zdalnej w CUW oraz w szkołach. Pandemia nie wpłynęła na utratę płynności finansowej jednostki. W związku z pandemią przedłużono o 1 miesiąc termin składania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

2022-03-24

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-21

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			 92C7B1594056CBA6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
383608271				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 605,02	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	24 605,02	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,02
1.1.	Grunty	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 034,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,60
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	93 268,71	0,00	10 490,96	0,00	10 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 759,67
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	706 677,20	0,00	10 490,96	0,00	10 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	717 168,16

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 605,02	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	24 605,02	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	68,32
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 443,31	0,00	15 300,86	0,00	15 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 744,17	585 591,26	570 290,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,60	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	93 268,71	0,00	10 490,96	0,00	10 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 759,67	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	121 017,62	0,00	25 791,82	0,00	25 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146 809,44	585 659,58	570 358,72

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

2022-03-24

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-21

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8013DBD0E3BAB393
383608271			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				291295DEC8E3F803	
383608271							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 9501AEF1C1698738		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwiak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 3FFFFE1BE2388217

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwiak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
383608271							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 383608271						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 9B189AF9660784D3		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 81A4DD1245915EA2	
383608271						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 C1110EF9E9018824

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 3BF3FA217003A908

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 5256110BC2BD1DE6	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

2022-03-24

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-21

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 14D01FA588E32611
383608271			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 A5111119423FD0B5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki
2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 383608271			 7DBDDF10A560A677	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwiak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C12834F44D5DB422
383608271			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Nagrody jubileuszowe	20 120,00	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
	Ogółem	20 120,00	

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązki Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 9928512CC2F685D6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 383608271					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				 02C5CC11A49EBE48	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
383608271					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
383608271			78107010504B69B3
Lp.	Przychody z tytułu	rok badany	
1	2	3	
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok badany	
1	2	3	
	Razem:		

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 91DBD9413133FB68
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-24


rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 383608271		 1863890C7BEB4CE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy CUW
Izabela Tomczak

Główny księgowy

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Pełniąca Obowiązków Dyrektora CUW
Karolina Józwak

Kierownik jednostki

2022-04-21

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym