

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

Gmina Czerwieńsk

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	793 100,27	784 022,98	A. Fundusze	746 019,28	692 289,03
I. Wartości niematerialne i prawne	549,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 582 717,71	1 697 081,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	792 551,27	784 022,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-836 698,43	-1 004 792,49
1. Środki trwałe	792 551,27	784 022,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 576,73	12 576,73	2. Strata netto (-)	-836 698,43	-1 004 792,49
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	759 264,29	771 446,25	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	19 983,33	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	726,92	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 750,37	91 896,91
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	49 750,37	91 896,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 570,72	46 251,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31,46	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 305,78	9 996,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 341,29	35 486,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,37	0,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 669,38	162,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 500,75	162,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,75	162,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	168,26	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168,26	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	2 501,12	162,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 501,12	162,96			
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	795 769,65	784 185,94	Suma pasywów	795 769,65	784 185,94

2022.01.20

Główny księgowy

KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

Kinga Wojtczak

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Jasińska

Jednostka: C.U.W. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CUW Czerwieńsk ul. Ogrodowa 9 66-016 Czerwieńsk tel. 68 32 78 257	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Czerwieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 970733600		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	891 508,93	1 006 440,18
I. Amortyzacja	45 647,26	41 533,90
II. Zużycie materiałów i energii	92 867,67	79 665,70
III. Usługi obce	40 655,62	84 781,94
IV. Podatki i opłaty	621,28	841,42
V. Wynagrodzenia	518 352,12	572 232,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 771,61	122 124,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 593,37	105 260,58
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)	-891 508,93	-1 006 440,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 801,48	1 641,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 801,48	1 641,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02	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	0,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-836 707,47	-1 004 798,58
G. Przychody finansowe	14,71	6,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14,71	6,09
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5,67	0,00
I. Odsetki	5,67	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-836 698,43	-1 004 792,49
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)	-836 698,43	-1 004 792,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kingo Wojtczak

Główny księgowy

2022.01.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasńska

Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Czerwieńsk
CUW Czerwieńsk		
ul. Ogrodowa 9 66-016 Czerwieńsk tel. 68 32 78 257		
Numer identyfikacyjny REGON 970733600	sporządzone na dzień 31.12.2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 679 206,31	1 582 717,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	801 411,45	952 846,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	801 411,45	952 846,73
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)	897 900,05	838 482,92
2.1. Strata za rok ubiegły	891 020,45	836 698,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 879,60	1 784,49
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)	1 582 717,71	1 697 081,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-836 698,43	-1 004 792,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	836 698,43	-1 004 792,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	746 019,28	692 289,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
Kinga Mroczak

2022.01.20

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki
mgr Joanna Jasieńska

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

ul. Ogrodowa 9, 66-254 Lubanów tel. 68 3278 257							
Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
		963 182,03		995 089,64		995 089,64	548 ✓
011	Środki trwałe	87 764,49		101 499,44		101 499,44	✓
013	Pozostałe środki trwałe	23 195,00		29 295,00		29 295,00	✓
014	Zbiory biblioteczne	12 224,73		19 773,73		19 773,73	548 ✓
020	Wartosci niematerialne i prawne		170 081,76		212 164,66		212 164,66
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		123 184,22		150 019,17		150 019,17 ✓
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych						
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	2 500,75		162,91		162,91	✓
139	Inne rachunki bankowe	0,37		0,05		0,05	✓
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		8 570,72		46 251,10		46 251,10 ✓
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	168,26					
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 784,49			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				952 846,73		
225	Rozrachunki z budżetami		31,46				
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		6 305,78		9 996,77		9 996,77 ✓
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		32 341,29		35 486,08		35 486,08 ✓
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki		0,37		0,05		0,05 ✓
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały			42 082,90			
400	Amortyzacja			79 665,70			
401	Zużycie materiałów i energii			84 781,94			
402	Usługi obce			841,42			
403	Podatki i opłaty			572 232,42			
404	Wynagrodzenia			122 124,22			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			105 260,58			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu				6,09		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty finansowe				1 641,60		
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	96 488,60	1 679 206,31	96 488,60	1 679 206,31	98 273,09 ✓	1 795 354,61 ✓
	VAT						
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		2 500,75		162,91	1 005 341,49	162,91 ✓
860	Wynik finansowy	836 698,43		836 698,43			
		2 022 222,66	2 022 222,66	3 087 781,47	3 087 781,47	2 249 435,35	2 249 435,35
	Razem	2 022 222,66	2 022 222,66	3 087 781,47	3 087 781,47	2 249 435,35	2 249 435,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Wojtozak

DYREKTOR
mgr Jolanta Jasińska

2248
984,35

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	962 633,03	0,00	962 633,03	0,00	33 005,61	0,00	995 638,64	0,00	995 638,64	✓ 995 638,64	0,00
2	013	87 764,49	0,00	87 764,49	0,00	13 734,95	0,00	101 499,44	0,00	101 499,44	✓ 101 499,44	0,00
3	014	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	6 100,00	0,00	29 295,00	0,00	29 295,00	✓ 29 295,00	0,00
4	020	12 224,73	0,00	12 224,73	0,00	7 000,00	0,00	19 224,73	0,00	19 224,73	✓ 19 224,73	0,00
5	071	0,00	170 081,76	0,00	170 081,76	0,00	41 533,90	0,00	211 615,66	-211 615,66	0,00	✓ 211 615,66
6	072	0,00	123 184,22	0,00	123 184,22	0,00	26 834,95	0,00	150 019,17	-150 019,17	0,00	✓ 150 019,17
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	986 756,57	986 756,57	986 756,57	986 756,57	0,00	136,80	136,80
8	135	2 500,75	0,00	2 500,75	0,00	14 362,22	16 700,06	16 862,97	16 700,06	162,91	✓ 162,91	0,00
9	139	0,37	0,00	0,37	0,00	77 262,00	77 262,32	77 262,37	77 262,32	0,05	✓ 0,05	0,00
10	201	0,00	8 570,72	0,00	8 570,72	254 751,88	292 432,26	254 751,88	301 002,98	-46 251,10	0,00	✓ 46 251,10
11	221	168,26	0,00	168,26	0,00	2 025,21	2 193,47	2 193,47	2 193,47	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,49	1 784,49	1 784,49	1 784,49	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	952 846,73	952 846,73	952 846,73	952 846,73	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	31,46	0,00	31,46	37 725,98	37 694,52	37 725,98	37 725,98	0,00	0,00	0,00
15	229	0,00	6 305,78	0,00	6 305,78	218 885,53	222 576,52	218 885,53	228 882,30	-9 996,77	0,00	✓ 9 996,77
16	231	0,00	32 341,29	0,00	32 341,29	983 457,67	986 602,46	983 457,67	1 018 943,75	-35 486,08	0,00	✓ 35 486,08
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118,10	58 118,10	58 118,10	58 118,10	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,37	0,00	0,37	186 390,66	186 390,34	186 390,66	186 390,71	-0,05	0,00	✓ 0,05
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,90	41 533,90	41 533,90	41 533,90	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	79 665,70	79 665,70	79 665,70	79 665,70	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	84 781,94	84 781,94	84 781,94	84 781,94	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	841,42	841,42	841,42	841,42	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	572 232,42	572 232,42	572 232,42	572 232,42	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	122 124,22	122 124,22	122 124,22	122 124,22	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	105 260,58	105 260,58	105 260,58	105 260,58	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00
28	800	96 488,60	1 679 206,31	96 488,60	1 679 206,31	838 482,92	952 846,73	934 971,52	2 632 053,04	-1 697 081,52	✓ 98 273,09	✓ 1 795 354,61
29	851	0,00	2 500,75	0,00	2 500,75	16 290,00	13 952,16	16 290,00	16 452,91	-162,91	0,00	✓ 162,91
30	860	836 698,43	0,00	836 698,43	0,00	1 006 440,18	838 346,12	1 843 138,61	838 346,12	1 004 792,49	✓ 1 004 792,49	0,00
Razem		2 021 673,66	2 022 222,66	2 021 673,66	2 022 222,66	6 703 508,57	6 702 959,57	8 725 182,23	8 725 182,23	0,00	2 249 023,15	2 249 023,15

2248886,35
+136,80

INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 R. -31.12.2021 R.

Zielona Góra, 28 luty 2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych

z siedzibą w Czerwieńsku za rok 2021 na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wojtczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasińska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki – Centrum Usług Wspólnych

1.2 siedziba jednostki - Czerwieńsk

1.3 adres jednostki- ul. Ogrodowa 9

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – działalność rachunkowo - księgową

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01 styczeń 2021 – 31 grudzień 2021 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Centrum Usług Wspólnych stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji .. Aktywa i pasywa Centrum Usług Wspólnych wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad :

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia lub cenie zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

- 3) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- 4) grunty według cen nabycia lub według wartości księgowej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 8) zapasy (materiały) wg cen zakupu,

5.inne informacje

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 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

[illegible]

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

[illegible]

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Jednostka nie posiada aktualnej wartości środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr narodowych.

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

..... w tym z tytułu umów leasingunie 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)

Tabela 3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 4. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
Razem		0				0

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3.	powyżej 5 lat	0
Razem		0

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu0.....zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego0..... zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego0..... zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

.....nie dotyczy

1.12 łączną 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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.....nie dotyczy.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 6. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	5 040,00	19 440,00
2.	Odprawy emerytalne	30 168,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	9 9596,40	0,00
	Razem	44 804,40	19 440,00

1.16 inne informacje

.....brak,.....

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

.....brak.....

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki