

Informacja dodatkowa

URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	ANTA
1.		
1.1	nazwę jednostki	Data wpływu 2021-04-13
	Centrum Usług Wspólnych	
1.2	siedzibę jednostki	Nr Zał.
	pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew	
1.3	adres jednostki	
	pl. Kościuszki 7/1, 62-540 Kleczew	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Zgodnie z PKD 6920Z- Działalność rachunkowo- księgową	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r	
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)	
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.</p> <p>Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i wyniku finansowego, nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia) przyjęto następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub na 	

- podstawie odrębnych decyzji określających indywidualne stawki amortyzacyjne.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania z wyłączeniem mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła itp.), komputerów, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na ich wartość.
 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
 9. Składniki majątku o wartości:
 - do 1.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale 1.000,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów odbywa się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, tj. następująco:

Wartości niematerialne i prawne

Nabyte z własnych środków w cenie nabycia: otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji – w wartości określonej w decyzji; otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych. Wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny wg cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. W przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia,

	<p>a w przypadku ich braku – wg wartości godziwej</p> <p>Środki trwale w budowie (inwestycje) W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Wyceniane są w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według ceny rynkowej; według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa; wg wartości godziwej.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.</p> <p>Należności i udzielone pożyczki Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p>Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od wierzycieli. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej, powiększonej o kwoty z tytułu oprocentowania</p> <p>Rezerwy Wyceny dokonuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg wartości nominalnej.</p>
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, zawierających 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

**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	34.681,34	0	34.681,34
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	599,99		599,99
1) <i>nabycie</i>	599,99	0	599,99
2) <i>przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) <i>sprzedaż</i>	0	0	0
2) <i>likwidacja</i>	0	0	0
3) <i>przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	35.281,33	0	35.281,33
Umorzenia na początek roku obrotowego	34.681,34	0	34.681,34
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	599,99	0	599,99
1) <i>amortyzacja</i>	599,99	0	599,99
2) <i>przemieszczenie wewnętrzne</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) <i>sprzedaż</i>	0	0	0
2) <i>likwidacja</i>	0	0	0
3) <i>inne</i>	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	35.281,33	0	35.281,33
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	0	0
<i>Zwiększenia</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) <i>wykorzystanie</i>	0	0	0
2) <i>korekta odpisu</i>	0	0	0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	0	0
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	0	0

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	(2+3+4+5+6+8)
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0 0	35.362,50	0 0	0 0	0 0	0 0	147.501,81	182.864,31
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.236,00	10.236,00
1) nabycie	0	0	0 0	0 0	0 0	0	10.236,00	10.236,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0 0	0	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0 0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	35.362,50	0	0	0	0	156.387,81	191.750,31
Umorzenia na początek roku obrotowego	0	1.178,78	0	0	0	0	147.501,81	148.680,59
<i>Zwiększenia:</i>	0	3.536,25	0	0	0	0	10.236,00	13.772,25
1) amortyzacja	0	3.536,25	0	0	0	0	10.236,00	13.772,25
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zmniejszenia:</i>	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	4.715,03	0	0	0	0	156.387,81	161.102,84
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	30.647,47	0	0	0	0	0	30.647,47

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	CUW w Kleczewie nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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 występuje
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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 wystąpiły
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych
	Nie wystąpiły
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	Nie wystąpiły
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	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

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłacona w roku 2020
Odprawy emerytalne	0
Odprawy rentowe	0
Nagrody jubileuszowe	9.078,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
RAZEM	9.078,00

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 finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wisniewska

Główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dąska

Kierownik jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. św Kingi 7/1 62-540 Kleczew 310232489 Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">BILANS RZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data wpływu 2021-03-11 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p> <p style="text-align: right;">Adresat: GMINA KLECZEW pl. Kościuszki 5 62-540 Kleczew</p>					
A. Aktywa trwałe	34 183,72	30 647,47	A. Fundusze	-16 883,51	-38 398,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 701 495,71	1 318 864,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 183,72	30 647,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 718 379,22	-1 357 263,55
1. Środki trwałe	34 183,72	30 647,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (→)	-1 718 379,22	-1 357 263,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 183,72	30 647,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 611,41	74 911,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 611,41	74 911,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-199,90	-204,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 586,96	10 718,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 993,57	58 533,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		-0,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	4 544,18	5 865,64	8. Fundusze specjalne	230,78	5 865,64
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230,78	5 865,64
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 313,40				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 313,40				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230,78	5 865,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230,78	5 865,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	38 727,90	36 513,11	Suma pasywów	38 727,90	36 513,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Maria Dolska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. pl Kościuszki 7/1 62-540 Kleczew 310232489 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień	URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE	
		Adresat Urząd Gminy i Miasta pl Kościuszki 5 62-540 Kleczew	
	Data 31-12-2020 r.	2021-03-11	
	Nr	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 637,67	151 711,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		122 637,67	151 711,15
B. Koszty działalności operacyjnej		1 841 016,89	1 508 974,70
I. Amortyzacja		1 178,78	3 536,25
II. Zużycie materiałów i energii		132 356,26	58 616,28
III. Usługi obce		522 218,54	286 821,54
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		929 528,88	898 896,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		201 910,90	206 746,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		53 823,53	54 357,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 718 379,22	-1 357 263,55
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 718 379,22	-1 357 263,55

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 718 379,22	-1 357 263,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 718 379,22	-1 357 263,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska
 (główny księgowy)

2021-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr. Maria Dąbka
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Centrum Usług Wspólnych ul. pl. Kościuszki 7/1 62-540 Kleczew 310232489 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki BIURO OBSŁUGI INTERESANTA Data wpływu: 2021-03-10 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	KLECZEWIE GMINA KLECZEW pl. Kościuszki 5 62-540 Kleczew	
	Nr Zał.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 662 977,36	1 701 495,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 884 949,81	1 487 858,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 849 587,31	1 487 858,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		35 362,50	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 846 431,46	1 874 403,77
2.1. Strata za rok ubiegły		1 728 107,19	1 718 379,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		118 324,27	156 024,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 701 495,71	1 318 864,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 718 379,22	-1 357 263,55
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 718 379,22	-1 357 263,55
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-16 883,51	-38 398,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wiśniewska
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bożena Wiśniewska
(kierownik jednostki)