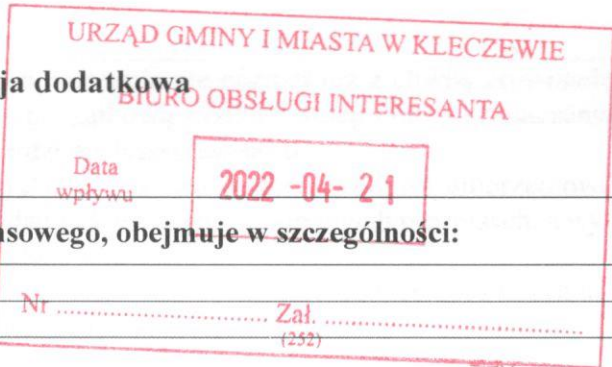


**Informacja dodatkowa**



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Centrum Usług Wspólnych</b>
1.2	siedzibę jednostki 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 <b>Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 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. 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. 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: <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> </ol>

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, a w przypadku ich braku – wg wartości godziwej

#### **Środki trwałe 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><b>Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych</b> 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><b>Inwestycje krótkoterminowe</b> Wycenia się według ceny rynkowej; według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa; wg wartości godziwej.</p> <p><b>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</b> Wycenia się według rzeczywistych cen nabycia.</p> <p><b>Należności i udzielone pożyczki</b> Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.</p> <p><b>Zobowiązania</b> 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><b>Rezerwy</b> Wyceny dokonuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa</b> Wycenia się wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>35.281,33</b>	<b>0</b>	<b>35.281,33</b>
Zwiększenia, w tym:	2.886,23		2.886,23
1) nabycie	2.886,23	0	2.886,23
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>38.167,56</b>	<b>0</b>	<b>38.167,56</b>
<b>Umorzenia na początek roku obrotowego</b>	<b>35.281,33</b>	<b>0</b>	<b>35.281,33</b>
Zwiększenia, w tym:	2.886,23	0	2.886,23
1) amortyzacja	2.886,23	0	2.886,23
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0
3) inne	0	0	0
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>38.167,56</b>	<b>0</b>	<b>38.167,56</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwiększenia	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie	0	0	0
2) korekta odpisu	0	0	0
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	w tym dobra kultury	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	(2+3+4+5+6+8)
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0	35.362,50	0	0	0	0	156.387,81	191.750,31
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	9.866,22	9.866,22
1) nabycie	0	0	0	0	0	0	9.866,22	9.866,22
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	7.393,50	7.393,50
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	7.393,50	7.393,50
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	0	35.362,50	0	0	0	0	158.860,53	194.223,03
<b>Umorzenia na początek roku obrotowego</b>	0	4.715,03	0	0	0	0	156.387,81	161.102,84
Zwiększenia:	0	3.536,25	0	0	0	0	9.866,22	13.402,47
1) amortyzacja	0	3.536,25	0	0	0	0	9.866,22	13.402,47
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia:	0	0	0	0	0	0	7.393,50	7.393,50
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	7.393,50	7.393,50
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0	8.251,28	0	0	0	0	158.860,53	167.111,81
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0	30.647,47	0	0	0	0	0	30.647,47
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0	27.111,22	0	0	0	0	0	27.111,22



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 wieczyście
	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
	<b>Nie występuje</b>
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)
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych
	<b>Nie wystąpiły</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	<b>Nie wystąpiły</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12	łącną 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłacona w roku 2021
Odprawy emerytalne	98.901,60
Odprawy rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	35.536,80
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>134.438,40</b>

1.16	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr *Katarzyna Matuszak*

.....  
Główny księgowy

2022-04-12

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Elżbieta Bażna*  
.....  
Kierownik jednostki



URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych</b> pl. Kościuszki 7/1 62-540 Kleczew	BILANS jednostki budżetowej Data wpływu <b>2022-03-29</b>	Adresat: BIURO OBSŁUGI INTERESANTA UGIM
		Wysłać bez pisma przewodniego 31A250B9727BC52E
Numer identyfikacyjny REGON <b>310232489</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Za (25)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 647,47	27 111,22	A Fundusz	-38 398,70	-51 399,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 318 864,85	1 744 323,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 647,47	27 111,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
A.II.1 Środki trwałe	30 647,47	27 111,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 647,47	27 111,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 911,81	88 106,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	74 911,81	88 106,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-204,82	335,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 718,01	12 075,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 533,48	66 100,26

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Katarzyna Matuszak*  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Elżbieta Raźna*  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-0,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 865,64	9 595,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 865,64	9 595,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 865,64	9 595,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 865,64	9 595,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 865,64	9 595,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Katarzyna Matuszak*  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Elżbieta Rażna*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 513,11</b>	<b>36 706,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 513,11</b>	<b>36 706,86</b>

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Matuszak  
(główny księgowy)


2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mgr Elżbieta Raźna  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych pl. Kościuszki 7/1 62-540 Kleczew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>310232489</b>			Wystać bez pisma przewodniego 2022-0384E86B398CF33806 		
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Data wpływu		
		Nr .....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 711,15	155 673,17	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		151 711,15	155 673,17	
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 508 974,70	1 951 396,30	
B.I.	Amortyzacja		3 536,25	3 536,25	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		58 616,28	62 585,24	
B.III.	Usługi obce		286 821,54	412 190,18	
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia		898 896,80	1 217 342,23	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		206 746,80	243 102,60	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		54 357,03	12 439,90	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	199,90	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 357 263,55	-1 795 723,13	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
*Łozena Wisniewska*

2022-03-08  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Elżbieta Raźna*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
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)	-1 357 263,55	-1 795 723,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dożena Wiśniewska*

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Elżbieta Rażna*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych pl. Kościuszki 7/1 62-540 Kleczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA UGIM	
Numer identyfikacyjny REGON 310232489			Data wp: 2022-03-08 Wysłać bez pisma przewodniego E3D09AB6CB6239DF	
		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Nr .....	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 701 495,71	1 318 864,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 487 858,52	1 938 395,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 487 858,52	1 938 395,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 874 403,77	-1 201 590,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 718 379,22	-1 357 263,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		156 024,55	155 673,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 318 864,85	1 744 323,27

*Dorota Wierciszka*

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

*mgr Eżbieta Kaźna*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 357 263,55	-1 795 723,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 398,70	-51 399,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Wiśniewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-08

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Elżbieta Raźna*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki