

Jednostka: OPS ZALESZANY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Zaleszany URZĄD GMINY ZALESZANY ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 Zaleszany 2022-04-01 Numer Ilość załączników Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	4 070 904,82	829 003,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 993 603,34	24 230 164,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 922 698,52	-23 401 160,60
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	19 922 698,52	23 401 160,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 536,57	92 119,06
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	87 536,57	92 119,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 603,00	5 892,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 964,23	31 508,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 969,30	54 718,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,04	0,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 158 441,39	921 122,90	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 158 441,39	921 122,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 775,89			
4. Pozostałe należności	4 158 441,39	915 347,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	4 158 441,39	921 122,90	Suma pasywów	4 158 441,39	921 122,90

Główny Księgowy
 CUV Zaleszany
 mgr Ewa Mierzwa

2022.03.28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr Jan Nowak

Jednostka: OPS ZALESZANY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	398 658,86	352 320,96
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	398 658,86	352 320,96
B. Koszty działalności operacyjnej	19 897 783,86	20 374 723,79
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	45 364,31	55 192,81
III. Usługi obce	561 134,56	544 721,77
IV. Podatki i opłaty	693,00	1 039,00
V. Wynagrodzenia	994 967,86	1 091 393,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	661 849,46	874 176,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 041,07	6 510,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 628 733,60	17 801 690,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 499 125,00	-20 022 402,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 043,55	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 043,55	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	452 617,07	3 531 326,65
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	452 617,07	3 531 326,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 922 698,52	-23 553 729,48
G. Przychody finansowe	0,00	152 568,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	152 568,88
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 922 698,52	-23 401 160,60
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)	-19 922 698,52	-23 401 160,60

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Ewa Mierzwka
 Główny księgowy

2022.03.28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 Kierownik jednostki
 mgr Jan Nowak

Jednostka: OPS ZALESZANY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kościuszki 6 37-415 Zaleszany	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Zaleszany
Numer identyfikacyjny REGON 830389254		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 234 319,90	23 993 603,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 870 733,09	20 376 069,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 870 733,09	20 376 069,20
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)	17 111 449,65	20 139 508,10
2.1. Strata za rok ubiegły	16 928 426,63	19 922 698,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 023,02	216 809,58
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)	23 993 603,34	24 230 164,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 922 698,52	-23 401 160,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-19 922 698,52	-23 401 160,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 070 904,82	829 003,84

Główny Księgowy
 CUW Zaleszany

 mgr Ewa Mierzwa
 Główny księgowy

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr J. Jankowski
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	Zaleszany, Plac Kościuszki 6, 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
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>W roku obrotowym 2021r. stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT), - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

- środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej,
- należności- w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny,
- zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne- wycenia się według wartości nominalnej,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzone w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
- składniki majątku o wartości początkowej od 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania.

-jednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe),
- komputery, monitory, drukarki, scanery, kserokopiarki, niszczarki, telefony komórkowe,
- sprzęt audiowizualny,
- aparaty fotograficzne,
- odkurzacze, pralki, lodówki,

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.

W oparciu o zasadę istotności wskazaną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka odstępuje od

- dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego,
- dokonywania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, wynikających z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości;

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z art. 35b ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich spłaty.

Wartość należności aktualizuje się poprzez tworzenie odpisów ogólnych, w wysokości odpowiadającej oszacowanemu ryzyku nieściągalności określonej grupy należności. Zgodnie z przyjętym uproszczeniem odpisu aktualizacyjnego dokonuje się metodą wiekowania należności według terminu płatności i grupuje w przedziałach, dla których szacowane jest ryzyko nieściągalności.

Zasadę wiekowania należności stosuje się do niżej wymienionej należności:

- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych- odpis aktualizujący 100% należności,
- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - w stosunku do dłużników, którzy nie dokonują żadnych wpłat lub termin płatności przekracza 4 lata- odpis aktualizujący stosuje się w wysokości 100% należności,
- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – w stosunku do dłużników, którzy spłacają zaległości sporadycznie-terminu płatności do 4 lat i liczba wpłat poniżej 5 w tym okresie- odpis aktualizujący w wysokości 75%,

Czynności wiekowania należności wykonują pracownicy merytoryczni prowadzący ewidencję poszczególnych rodzajów należności w oparciu o posiadana dokumentację .Podstawą do ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych jest dokument wewnętrzny wystawiany w oparciu o dokonane wiekowanie należności i zatwierdzony przez kierownika jednostki.

	<p>Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na:</p> <p>1) zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego (list wypłat),</p> <p>2) należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,</p> <p>3) ewidencja analityczna świadczeniobiorców obejmująca przyznanie świadczeń na podstawie decyzji oraz historię jej wypłaty prowadzona jest w programach merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej przez pracowników merytorycznych i podlega weryfikacji na dzień bilansowy z zapisami na kontach syntetycznych,</p> <p>3) wydatki ponoszone w ramach środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy księguje się jako zwrot wydatków,</p> <p>4) dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego, ewidencjonowane są pod data miesiąca, którego dotyczą i są ujmowane w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaleszanych dla sprawozdań miesięcznych do 3 dnia następnego miesiąca.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 występuje
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
	Terminal mobilny Acer B113, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz o łącznej wartości 5.704,17 zł
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)
	Tabelka zał nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

Kier

	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	W oparciu o zasadę istotności jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 5
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
	Nie dotyczy

11/10

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

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

Ewa

.....mgr Ewa Jilierzna
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	158 395,13	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 604,13
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 209,43		9 144,00							88 353,43
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	79 185,70		1 065,00							80 250,70
	SUMA	158 395,13	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 604,13

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa
mgr Ewa Nierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jan Nowak
mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 3

Tabela umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIEKSZENIA			ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	158 395,13	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 604,13
1.1.	Umorzenie Gruntów									
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej									0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	79 209,43		9 144,00						88 353,43
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	79 185,70		1 065,00						80 250,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 082,26		1 249,00						20 331,26
	SUMA	177 477,39	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 935,39

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Włoc
mgr Ewa Nierzwa


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Nowak

Załącznik Nr 4 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	4 240 934,00	0,00	3 353 184,72		3 353 184,72
	SUMMA	4 240 934,00	0,00	3 353 184,72	0,00	3 353 184,72

Główny Księgowy
CUW Zaleszany

mgr Ewa Nierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jari Nowiak

Załącznik 5

Tabela wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	29 377,25
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne- ekwiwalenty za pranie, odzież ochronną, SUMA	3 105,06
		32 482,31

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Nierzwa
mgr Ewa Nierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jan Krowiak

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Szablon eksperta

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
1	1013	158 395,13	0,00	10 209,00	0,00	168 604,13	0,00	168 604,13
2	020	19 082,26	0,00	1 249,00	0,00	20 331,26	0,00	20 331,26
3	072	0,00	177 477,39	0,00	0,00	0,00	188 935,39	-188 935,39
4	130	0,00	0,00	41 199 008,80	41 199 008,80	0,00	0,00	0,00
5	201	0,00	0,00	693 366,05	693 366,05	0,00	0,00	0,00
6	221	4 158 441,39	0,04	507 054,55	396 964,21	4 268 531,69	0,00	4 268 531,69
7	222	0,00	0,00	216 809,58	216 809,58	0,00	0,00	0,00
8	223	0,00	0,00	20 602 056,06	20 602 056,06	0,00	0,00	0,00
9	225	0,00	5 603,00	68 503,00	68 792,00	0,00	5 892,00	-5 892,00
10	229	0,00	29 964,23	1 070 830,89	1 066 598,86	5 775,89	31 508,09	-25 732,20
11	231	0,00	51 969,30	1 901 345,10	1 904 094,73	0,00	54 718,93	-54 718,93
12	234	0,00	0,00	5 703,36	5 703,36	0,00	0,00	0,00
13	240	0,00	0,00	17 737 423,41	17 737 423,41	0,00	0,00	0,00
14	290	0,00	0,00	0,00	3 353 184,72	0,00	3 353 184,72	-3 353 184,72
15	401	0,00	0,00	55 192,81	55 192,81	0,00	0,00	0,00
16	402	0,00	0,00	544 721,77	544 721,77	0,00	0,00	0,00
17	403	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00
18	404	0,00	0,00	1 091 393,41	1 091 393,41	0,00	0,00	0,00
19	405	0,00	0,00	874 176,00	874 176,00	0,00	0,00	0,00
20	409	0,00	0,00	6 510,49	6 510,49	0,00	0,00	0,00
21	410	0,00	0,00	17 801 793,91	17 801 793,91	0,00	0,00	0,00
22	720	0,00	0,00	352 320,96	352 320,96	0,00	0,00	0,00
23	750	0,00	0,00	152 568,88	152 568,88	0,00	0,00	0,00
24	761	0,00	0,00	3 531 326,65	3 531 326,65	0,00	0,00	0,00
25	800	0,00	23 993 603,34	20 139 508,10	20 376 069,20	0,00	24 230 164,44	-24 230 164,44
26	860	19 922 698,52	0,00	23 906 050,44	20 427 588,36	23 401 160,60	0,00	23 401 160,60

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Suma sald analityk		Saldo końcowe
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	
27	976	0,00	0,00	49 863,84	49 863,84	0,00	0,00	0,00
28	980	0,00	0,00	20 817 363,45	20 817 363,45	0,00	0,00	0,00
29	998	0,00	0,00	20 376 069,20	20 376 069,20	0,00	0,00	0,00
30	999	0,00	87 536,53	87 536,53	92 119,02	0,00	92 119,02	-92 119,02
Razem		24 258 617,30	24 346 153,83	193 800 994,24	193 805 576,73	27 864 403,57	27 956 522,59	-92 119,02