

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Czermynie 39-334 Czermín 454 pow. podkarpackie NIP 8172142181 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08 Numer identyfikacyjny REGON 366131023	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2022 r.			Adresat URZĄD GMINY W CZERMINIE Urząd Gminy w Czermynie dnia 22-03-2023 * L. dz..... podpis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 814,95	12 808,75	A. Fundusze	-8 443,15	-14 296,66
I. Wartości niematerialne i prawne	8 405,50	8 405,50	I. Fundusz jednostki	530 863,45	584 337,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 409,45	4 403,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-539 306,60	-598 634,34
I. Środki trwałe	6 409,45	4 403,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-539 306,60	-598 634,34
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 162,80	2 189,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 246,65	2 213,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 416,39	27 211,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 416,39	27 211,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 895,90	4 494,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 362,20	22 611,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	158,29	105,72	8. Fundusze specjalne	158,29	105,72
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158,29	105,72
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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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	158,29	105,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158,29	105,72			
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	14 973,24	12 914,47	Suma pasywów	14 973,24	12 914,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wzrostólnych
w Ostronie
mgr Jolanta Dziwka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 366131023 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2022 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie dnia 22-03-2023 *	
NIP 8172182181 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43,00	167,94
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		43,00	167,94
B. Koszty działalności operacyjnej		540 463,73	600 808,48
I. Amortyzacja		1 114,13	2 006,20
II. Zużycie materiałów i energii		4 778,27	12 470,95
III. Usługi obce		128 903,22	129 870,84
IV. Podatki i opłaty		170,00	179,00
V. Wynagrodzenia		255 084,30	297 567,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		66 926,11	84 354,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		83 487,70	74 359,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-540 420,73	-600 640,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 114,13	2 006,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 114,13	2 006,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-539 306,60	-598 634,34
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-539 306,60	-598 634,34
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)		-539 306,60	-598 634,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudz
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Krzysztof Cwiężka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 366131023 w Czerminie 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 8172182161 REGON 366131023 tel./fax 17 774 93 88	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2022 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie dnia 22-03-2023 *	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	513 871,77	530 863,45	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	534 240,44	594 954,97	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	534 240,44	594 954,97	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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)	517 248,76	541 480,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	516 091,63	539 306,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43,00	167,94	
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. Wartości 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	1 114,13	2 006,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	530 863,45	584 337,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-539 306,60	-598 634,34	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-539 306,60	-598 634,34	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-8 443,15	-14 296,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2023-03-20

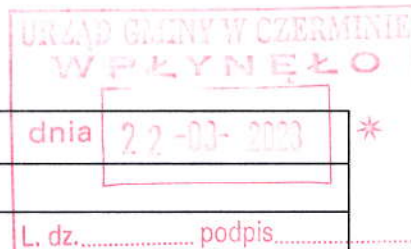
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Czerminie

mgr. Jarosław Cwieka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	dnia 22-03-2023 *
1.		
1.1	nazwę jednostki	L. dz. podpis
	Centrum Usług Wspólnych w Czerminie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Czermin 454 Centrum Usług Wspólnych w Czerminie	
1.3	adres jednostki	39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie
	39-304 Czermin NIP 8172182181 REGON 388131023 tel./fax 17 774 03 08	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Obsługa finansowo – księgowo i administracyjna jednostek oświatowych – PKD 69.20 Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022 – 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości <p>Zarządzeniem nr 02/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Czerminie z dnia 31 grudnia 2019r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe o wartości do 499,99 są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej. 2. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 1 999,99 zł są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej. 3. Środki trwałe o wartości powyżej 2 000zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) odzież i umundurowanie d) meble i dywany e) inwentarz żywy f) pozostałe środki trwałe oraz WNIP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 	

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczyście
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącznie 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

	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

...2023- 03- 20.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czermnie
mgr Jarosław Cwięka
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych Centrum 2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne -020	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	8 405,50
2	Środki trwałe:	10 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,67	4 213,22	2 006,20	0,00	6 219,42	6 409,45	4 403,25
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,90	81,10	973,17	0,00	1 054,27	3 162,80	2 189,63
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	4 132,12	1 033,03	0,00	5 165,15	3 246,65	2 213,62
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	42 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,01	0,00	1 600,01	40 790,60	42 390,61	0,00	1 600,01	40 790,60	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	61 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,01	0,00	1 600,01	59 818,77	46 603,83	2 006,20	1 600,01	47 010,02	14 814,95	12 808,75

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jacek Dziwka

Grunty użytkowane wieczysto Centrum 2022

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Źwiężka

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jędrzej Cwięka

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	nie występuje	0,00	0,00			0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jorostaw Cwięka

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwiężka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY
Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwiężka

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Wypłacone świadczenia pracownicze Centrum 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		6 245,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Częstochowie
mgr Jarosław Cwięka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie

mgr Jarosław Cwięka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie Centrum 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Laptop	3 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gude

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gładz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwięka