

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA, UL. BŁOŃSKA 46/48, 05-807 PODKOWA LEŚNA	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020					
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	-17 813,71	-399,47	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	41 289,59	-30 924,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-59 103,30	30 524,55	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		30 524,55	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-59 103,30		
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			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 877,20	48 126,75	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 877,20	48 126,75	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 614,09	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 015,82	2 826,26	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 797,89	13 867,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,09	832,72	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	16 063,49	47 727,28	8. Fundusze specjalne	16 063,40	19 985,91
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 063,40	19 985,91
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,09	47 727,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,09	47 727,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 063,40	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	16 063,40				
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 063,49</b>	<b>47 727,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 063,49</b>	<b>47 727,28</b>

*Suprowa-Stecko*  
(główny księgowy)

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
*Stecko*  
(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Małgorzata Stecko**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA, UL. BŁOŃSKA 46/48, 05-807 PODKOWA LEŚNA Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat MIASTO PODKOWA LEŚNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		481 739,35	552 496,70
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		481 739,35	552 496,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		546 670,80	531 503,86
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		12 312,32	14 003,92
III. Usługi obce		251 062,25	231 714,15
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		229 874,40	232 744,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		41 507,89	50 633,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 913,94	2 406,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-64 931,45	20 992,84
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-64 931,45	20 992,84

<b>G. Przychody finansowe</b>	5 828,15	9 531,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 566,06	516,65
III. Inne	4 262,09	9 015,06
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-59 103,30	30 524,55
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-59 103,30	30 524,55

*Murzynsek - Markiewicz*  
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Mariola Stecko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat  MIASTO PODKOWA LEŚNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		323 193,17	41 289,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 133 688,08	4 070 953,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 133 688,08	4 070 953,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i <b>prawne</b>			
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)		4 415 591,66	4 143 166,63
2.1. Strata za rok ubiegły		253 209,12	59 103,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		577 008,80	545 733,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 585 373,74	3 538 329,48
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i <b>prawnych</b>			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		41 289,59	-30 924,02
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-59 103,30	30 524,55
1. zysk netto (+)			30 524,55
2. strata netto (-)		-59 103,30	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-17 813,71	-399,47

*Skrywan - Szulciewicz*  
główny księgowy

2021.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miejsca Podkowa Leśna  
*Hejly*  
mgr inż. Mariola Stecko



## INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJA	TREŚĆ	UWAGI
DZIAŁ 1.		
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA</b>
1.2	siedzibę jednostki	<b>PODKOWA LEŚNA</b>
1.3	adres jednostki	<b>05-807 PODKOWA LEŚNA UL. JANA PAWŁA II 20</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	<b>REGON 366025462 PKD 6920Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wycen aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b> Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych, wykaz aktywów i pasywów.</p> <p>Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:- zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi</p> <p>-sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły, jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.</p> <p>Księga główna ( konta syntetyczne ) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <p>-podwójny zapis,</p> <p>-systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.</p> <p>Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu podwójnego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji</p>

konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcje wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

### **2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych**

Zasady, terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikających z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości są zgodne z obowiązującymi wytycznymi podjętymi odrębnym Zarządzeniem.

### **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:**

- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1984 r. o rachunkowości ( dz. U. z 2018 r. poz. 396 z póź.zm.) - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z póź.zm.) - rozporządzenia 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP ( art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub pozostawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu



		<p>Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości podanej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Kierując się zasadą istotności ( art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenia”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowych ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p> <p><b>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku, jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p>
5.	inne informacje	
Dział 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	Wypełnione Tabele Nr 3, Nr 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy jednostki
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla	Nie dotyczy jednostki

	długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie dotyczy jednostki
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 dotyczy jednostki
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy jednostki
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 dotyczy jednostki
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy jednostki
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy jednostki
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 jednostki
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy jednostki
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również	Nie dotyczy jednostki

	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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 jednostki
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy jednostki
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypełniona Tabela Nr 15
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy jednostki
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy jednostki
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 jednostki
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy jednostki
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 jednostki
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy jednostki

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Stecko*  
mgr inż. Mariola Stecko

*Podkowa Leśna*





<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tabela Nr 3 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Konto	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	
		rozliczenie środków trwałych w budowie	z zakupu bezpośredni ego	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
013 Pozostałe środki trwałe	6 816,95	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,95
<b>Razem</b>	<b>6 816,95</b>	<b>8 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 915,95</b>
Wartości niematerialne i prawne (020-1)	<b>2 891,10</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791,10</b>

Tabela Nr 4 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu umorzenia wartości pozostałych środków trwałych

Konto	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	
		rozliczenie środków trwałych w budowie	z zakupu bezpośredni ego	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
072 Pozostałe środki trwałe	6 816,95	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,95
<b>Razem</b>	<b>6 816,95</b>	<b>8 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 915,95</b>
Wartości niematerialne i prawne (020-2)	<b>2 891,10</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791,10</b>
<b>Razem</b>	<b>2 891,10</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791,10</b>

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Stężyła*  
mgr inż. Mariola Stecko

*dupond-czerwinski*

Tabela Nr 15 do pkt. 1.15. działu II Załącznik nr 12  
 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	6 600,00
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 607,20
4	Odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne, woda	0,00
5	Badania lekarskie	485,00
6	Ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00
7	Świadczenia z funduszu socjalnego	5 000,00
8	Szkolenia pracowników w tym studia	2 560,10
	<b>Razem</b>	<b>17 252,30</b>

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Miasta Podkowa Leśna

*Stech*

mgr inż. Mariola Stecko

*Chyba-Stecko*

