

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA, UL. BŁOŃSKA 46/48, 05-807 PODKOWA LEŚNA REGON: 366025462	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-399,47	-21 523,66	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-30 924,02	66 531,93	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	30 524,55	-88 055,59	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	30 524,55		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-88 055,59	
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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 126,75	34 565,55	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 126,75	34 565,55	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		36,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 614,09	2 091,12	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 826,26	3 325,55	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 867,77	16 070,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	832,72	0,00	
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>	47 727,28	13 041,89	8. Fundusze specjalne	19 985,91	13 041,89
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 985,91	13 041,89
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>	47 727,28	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	47 727,28				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	13 041,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		13 041,89			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 727,28</b>	<b>13 041,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 727,28</b>	<b>13 041,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Waclawek*  
mgr Małgorzata Waclawek

(główny księgowy)

2022.04.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Marta Stecko*  
mgr Marta Stecko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA, UL. BŁOŃSKA 46/48, 05-807 PODKOWA LEŚNA REGON: 366025462	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....	MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
Numer identyfikacyjny REGON .....	.....		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	552 496,70	536 598,92	
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	552 496,70	536 598,92	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	531 503,86	625 022,99	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	14 003,92	15 128,44	
III. Usługi obce	231 714,15	304 499,28	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	232 744,90	244 330,67	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50 633,95	55 564,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 406,94	5 499,90	
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>	20 992,84	-88 424,07	
<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>	20 992,84	-88 424,07	

<b>G. Przychody finansowe</b>	9 531,71	368,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	516,65	368,48
III. Inne	9 015,06	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	30 524,55	-88 055,59
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	30 524,55	-88 055,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wacławek*  
mgr Małgorzata Wacławek

.....  
(główny księgowy)

2022.04.14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Hejka*  
.....  
mgr inż. Marek Hejka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA, UL. BŁOŃSKA 46/48, 05-807 PODKOWA LEŚNA REGON: 366025462	sporządzone na dzień 31.12.2021	MIASTO PODKOWA LEŚNA UL. AKACJOWA 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		41 289,59	-30 924,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 070 953,02	4 545 452,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			30 524,55
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 070 953,02	4 514 927,59
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)		4 143 166,63	4 447 996,19
2.1. Strata za rok ubiegły		59 103,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		545 733,85	553 261,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 538 329,48	3 894 734,23
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		-30 924,02	66 531,93
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		30 524,55	-88 055,59
1. zysk netto (+)		30 524,55	
2. strata netto (-)			-88 055,59
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-399,47	-21 523,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Wacławek*  
mgr Małgorzata Wacławek  
(główny księgowy)

2022.04.14

(rok, miesiąc, dzień)

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



**"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
MIASTA PODKOWA LEŚNA"**

05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48  
tel/fax 22 758 90 30  
REGON: 366025462, NIP: 5291814631

**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>01.01.2021 - 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wycen aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><b>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</b></p> <p>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.	łącznie 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

**"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
MIASTA PODKOWA LEŚNA"**

05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48  
tel/fax 22 758 90 30

REGON: 366025462, NIP: 5291814631

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wętereh*  
mgr Małgorzata Wacławek

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Podkowa Leśna

*Stuko*  
mgr inż. Mariola Stecko





**"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
MIASTA PODKOWA LEŚNA"**

05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48  
tel/fax 22 758 90 30

REGON: 366025462, NIP: 5291814631

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

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
013	Pozostałe środki trwałe	14 915,95	1 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,48
	<b>Razem</b>	<b>14 915,95</b>	<b>1 366,53</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>16 282,48</b>
	Wartości niematerialne i prawne (020-1)	<b>3 791,10</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>3 791,10</b>

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

Zmiany stanu umorzenia wartości pozostałych środków trwałych

Konto	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
			z zakupu bezpośredni ego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	inne		
072	Pozostałe środki trwałe	14 915,95	1 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,48
	<b>Razem</b>	<b>14 915,95</b>	<b>1 366,53</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>16 282,48</b>
	Wartości niematerialne i prawne (020-2)	<b>3 791,10</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>3 791,10</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 791,10</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>3 791,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hochberg*  
mgr Małgorzata Wacławek

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Miejscowości Podkowa Leśna  
*Hejda*  
mgr inż. Mariola Stecko



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych

Symb ol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu bezpśredni ego	rozliczenie śródków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie likwidacja inne	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>

Tabela Nr 2 do pkt. 1.1. działu II Załącznik nr 12

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Symb ol KŚT	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu bezpśredni ego	rozliczenie śródków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie inne	inne	sprzedaż	nieodpłatne otrzymanie likwidacja inne	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>



Tabela Nr 5 do pkt. 1.15. działu II Załącznik nr 12  
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	0,00
2	Odprawy emerytalne	0,00
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 607,20
4	Odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne, woda, okulary korekcyjne	648,60
5	Badania lekarskie	100,00
6	Ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0,00
7	Świadczenia z funduszu socjalnego	5 364,00
8	Szkolenia pracowników w tym studia	2 910,00
9	PPK	326,80
	<b>Razem</b>	<b>11 956,60</b>

