

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a 65-552 Zielona Góra NIP 929 190 36 44, REGON 366215895			BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 366215895			Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	-202 374,97	-246 770,44		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 265 040,87	2 786 630,54		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 467 415,84	-3 033 400,98		
1. Środki trwałe		0,00	1.1 Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 467 415,84	-3 033 400,98		
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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		0,00					
1.4. Środki transportu			E. Fundusze placówek				
1.5. Inne środki trwałe			G. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 995,74	264 926,96		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 995,74	264 926,96		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13,99		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 950,00	23 850,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 789,37	77 044,68		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 635,60	145 861,77		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania				
B. AKTYWA OBROTOWE	21 620,77	18 156,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	21 620,77	18 156,52		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,77	18 156,52		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze				
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 050,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		1 050,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 620,77	17 106,52					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 620,77	17 106,52					
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	21 620,77	18 156,52	SUMA PASYWÓW	21 620,77	18 156,52		

mgr inż. Anna Piłtak
Główny księgowy

2021-02-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Urząd Miasta Zielona Góra
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

16 -02- 2022

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

16 -02- 2022

Nr

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a 65-552 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 366215395		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
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				
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 467 415,84		3 033 400,98
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii		68 249,31		64 993,76
III.	Usługi obce		92 981,13		114 948,14
IV.	Podatki i opłaty		0,00		
V.	Wynagrodzenia		1 926 228,75		2 356 148,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		379 956,65		497 310,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 467 415,84		-3 033 400,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
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)		-2 467 415,84		-3 033 400,98
G.	Przychody finansowe		0,00		0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				0,00
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki		0,00		
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 467 415,84		-3 033 400,98
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 467 415,84		-3 033 400,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2022-02-01
data

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda
(kierownik jednostki)

16 -02- 2022

Nr
Ilość zał. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a 65-552 Zielona Góra	sporządzone na dzień 31 Grudnia 2021 r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 366215895		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 754 072,74	2 265 040,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 426 252,64	2 989 005,51
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 426 252,64	2 989 005,51
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)		1 915 284,51	2 467 415,84
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 915 284,51	2 467 415,84
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny 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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 265 040,87	2 786 630,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 467 415,84	-3 033 400,98
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 467 415,84	-3 033 400,98
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		-202 374,97	-246 770,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
(główny księgowy)

2022-02-01
data

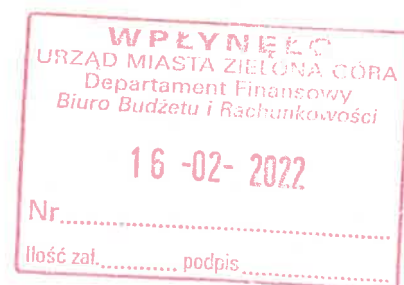
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.



Oświadczamy, że:

I. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 12a
NIP 929 190 36 44, REGON 360215895

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości „ (DZ.U. z 2021 poz.217 z późn. zm.)” z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 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 2020 r. poz. 342. z późn. zm).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały NR XLI.498.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług w Zielonej Górze.

Centrum jest jednostką obsługującą która zapewnia wspólną obsługę w zakresie min.: prowadzenia rachunkowości, prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych, prowadzenia rozliczeń z instytucjami typu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Zielona Góra.

W skład jednostki nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 poz.217 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 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 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Od 01.01.2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo. Natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 43a
NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inna		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 859,70				0,00				0,00	23 859,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	261 013,02	29 541,37	0,00	0,00	29 541,37	0,00	0,00	3 448,80	3 448,80	287 105,59
1.	Środki trwałe	261 013,02	29 541,37	0,00	0,00	29 541,37	0,00	0,00	3 448,80	3 448,80	287 105,59
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	261 013,02	29 541,37			29 541,37			3 448,80	3 448,80	287 105,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.5 wartości dotyczą w całości pozostałych środków trwałych. W kolumnie 3 na kwotę 29541,37 składają się wartości zakupionych pozostałych środków trwałych 24681,25 oraz wartość przekazanej z LO jednostki centralnej na kwotę 1544,72 i Komputer Dell nr 9ZQB2 z SP 14 na kwotę 3315,40. W kolumnie 9 na kwotę 3448,80 składają się wartości pozostałych środków trwałych przekazanych do MP 39 urządzenie 2790,00 oraz ZE 1 szafy 658,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacji za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 859,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 859,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	261 013,02	29 541,37	0,00	0,00	29 541,37	0,00	0,00	3 448,80	3 448,80	287 105,59
1.	Środki trwałe	261 013,02	29 541,37	0,00	0,00	29 541,37	0,00	0,00	3 448,80	3 448,80	287 105,59
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	261 013,02	29 541,37			29 541,37			3 448,80	3 448,80	287 105,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Wartości w wierszu 1.5 dotyczą umorzenia pozostałych środków trwałych. Kwota składa się z 24681,25 w całości zamortyzowanych zakupionych pozostałych środków trwałych oraz wartość 1544,72 otrzymanej z LOVI jednostki centralnej i wartość 3315,40 komputera Dell 9ZQBJG2. Zmniejszenie wartości umorzenia związane jest z przekazaniem pozostałych środków trwałych do MP39 na kwotę 2790,00 oraz ZE 1 na kwotę 658,80

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Centrum Usług Wspólnych

w Zielonej Górze

65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a

NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Centrum Usług Wspólnych

w Zielonej Górze

65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 13a

NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
Ogółem		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

2022-02-01

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwale				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 103a
NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

2022-02-01

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

2022-02-01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
mgr Renata Rabęda

Centrum Usług Wspólnych

w Zielonej Górze

65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 3a

NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2022-02-01

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe


Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 53a
NIP 929 190 36 44, REGON 366215895

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątko 2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	✓ 67 067,78	
2.	Odprawy emerytalne	✓ 32 400,00	32 076,00 ✓
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	✓ 9 223,20	15 718,37 ✓
	Razem	✓ 108 690,98	✓ 47 794,37 ✓

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Anna Piątak

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
[Signature]
mgr Renata Rabeda

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rahęda

2022-02-01

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wykazanie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	nie wystąpiły		0,00
2			
KOSZTY			
	nie wystąpiły		0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

 mgr Renata Rabęda

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

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1	przekazanie pozostałych środków trwałych (urządzenie) do MP 39	2 790,00
2	przekazanie pozostałych środków trwałych (szafy) do ZE 1	658,80
3	otrzymanie pozostałych środków trwałych (jednostka centralna) z LO VI	1 544,72
4	otrzymanie pozostałych środków trwałych (jednostka centralna) z SP 14	3 315,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
1		PRZYCHODY								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe i w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1	B II	Zakup środków ochrony (maseczki antywirusowe)	bieżące	238,00						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:		238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

2022-02-01

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Kabcza