

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a 65-552 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 366215895		05-2021		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	-161 211,77	-202 374,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 754 072,74	2 265 040,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 915 284,51	-2 467 415,84
1. Środki trwałe		0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 915 284,51	-2 467 415,84
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			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 939,43	223 995,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 939,43	223 995,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,72	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 433,00	11 950,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 829,57	65 789,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 824,48	124 635,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	16 727,66	21 620,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 727,66	21 620,77
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,66	21 620,77
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	16 727,66	21 620,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 727,66	21 620,77			
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	16 727,66	21 620,77	SUMA PASYWÓW	16 727,66	21 620,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

2021-02-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 83a 65-552 Zielona Góra		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 366215895		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		1 915 284,51	2 467 415,84
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		139 127,91	68 249,31
III. Usługi obce		93 516,92	92 981,13
IV. Podatki i opłaty		297,67	0,00
V. Wynagrodzenia		1 389 054,72	1 926 228,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 947,42	379 956,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		339,87	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)		-1 915 284,51	-2 467 415,84
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
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 915 284,51	-2 467 415,84
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)		-1 915 284,51	-2 467 415,84
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 915 284,51	-2 467 415,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek
 (główny księgowy)

2021-02-01
 data

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Zielonej Górze

mgr inż. Joanna
 (kierownik jednostki)

**Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze**

65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA, REGON 366215895

W PLYNIEGO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

05-02-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a 65-552 Zielona Góra		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 366215895		sporządzone na dzień 31 Grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 543 427,84	1 754 072,74
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 841 611,14	2 426 252,64
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 841 611,14	2 426 252,64
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)	1 630 966,24	1 915 284,51
2. 1.	Strata za rok ubiegły	1 630 966,24	1 915 284,51
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)	1 754 072,74	2 265 040,87
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 915 284,51	-2 467 415,84
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 915 284,51	-2 467 415,84
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	-161 211,77	-202 374,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Anna Piątek*
główny księgowy

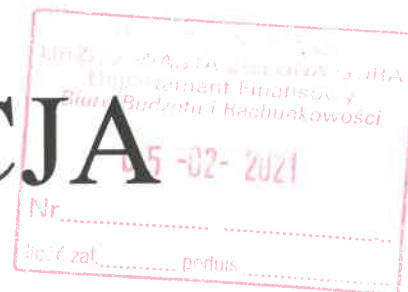
01.12.2021

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Renata Rańda
mgr Renata Rańda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:



I. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze za rok 2020, 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01-02-2021 r.



mgr inż. Anna Piątek

.....
Pieczeńć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

.....
Pieczeńć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

01 LUT. 2021

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 2019 poz. 351 tj. 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. 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 umarzane 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

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)
			nabyta	przeniesienie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 600,20	2 134,50	1 627,00	15 498,00	19 259,50				0,00	23 859,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	204 516,84	31 757,09	22 302,12	110 823,45	164 882,66	0,00	3 199,23	105 187,25	108 386,48	261 013,02
1.	Środki trwałe	204 516,84	31 757,09	22 302,12	110 823,45	164 882,66	0,00	3 199,23	105 187,25	108 386,48	261 013,02
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	88 951,25				0,00			88 951,25	88 951,25	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 565,59	31 757,09	22 302,12	110 823,45	164 882,66	3 199,23	16 236,00	19 435,23	19 435,23	261 013,02
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

Kwota 31 575,09 zł - zakup pozostałych środków trwałych

Kwota 22302,12 otrzymane pozostałe środki trwałe z jednostek

- MP 11 laptop kwota 3580,00

- MP 10 laptop kwota 5535,00

- MP 18 kwota 7495,92

- ZE 1 kwota 5691,20

Kwota 88951,25 przeniesienie między grupami z 013-04 na 013-08

Kwota 21872,20 Zakwalifikowanie składników majątku do pozostałych środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabeda

01 LUT. 2021

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

Lp.	Wykazanie	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)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 600,20			19 259,50	19 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 859,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	204 516,84	31 757,09	0,00	133 125,57	164 882,66	0,00	3 199,23	105 187,25	108 386,48	261 013,02
1.	Środki trwałe	204 516,84	31 757,09	0,00	133 125,57	164 882,66	0,00	3 199,23	105 187,25	108 386,48	261 013,02
1.1.	Grunty - w tym grunty sianowiacze własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
						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	88 951,25				0,00			88 951,25	88 951,25	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	115 565,59	31 757,09		133 125,57	164 882,66		3 199,23	16 236,00	19 435,23	261 013,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

Kwota 31 757,09 jednorazowe umorzenie zakupionych środków
Kwota 84 154,45 umorzenie w związku z przekazanym majątkiem

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 Rakula

01 LUT. 2021

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

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

01 LUT. 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabeda

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 (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Hanna Piątak

01 LUT. 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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

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

Tabela 5. Środki trwałe 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 trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

01 LUT. 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych w Zielonej Górze
 65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
 NIP 529 190 36 44, REGON 366215895

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

01 LUT. 2021

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

KLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

01 LUT. 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

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

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

01 LUT. 2021

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

01 LUT. 2021

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda


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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

01 LUT. 2021

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

01 LUT. 2021

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

01.07.2021

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)

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
NIP 929 190 36 44, REGON 360215895

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

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piąta
01 LUT. 2021

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

Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a
NIP 929 190 36 44, REGON 300215895

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	6 954,75	67 067,78
2.	Odprawy emerytalne	21 938,40	32 400,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		9 223,20
	Razem	28 893,15	108 690,98

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

01 LUT. 2021


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

CELNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda

01 LUT. 2021

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

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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	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

01 LUT. 2021

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Piątek

01 LUT. 2021

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	Zwiększenie funduszu tytułem otrzymania pozostałych środków trwałych z MP 11	3 580,00
2	Zwiększenie funduszu tytułem otrzymania pozostałych środków trwałych z MP 10	5 535,00
3	Zwiększenie funduszu tytułem otrzymania pozostałych środków trwałych z MP 18	7 495,92
4	Zwiększenie funduszu tytułem otrzymania pozostałych środków trwałych z ZE 1	5 691,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piątek

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze
mgr Renata Rabęda

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 budżetu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przetwórstwa COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
PRZYCHODY									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10					0,00				
RAZEM:			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 budżetowe, inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami budżetu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przetwórstwa COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	Zakup środków ochrony (m.in. płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, maseczki), środki nauczycielskie	koszty bieżące	3 650,00						
2	B III	zakup usług np. odkażenie pomieszczeń	koszty bieżące	0,00						
3	B VI	świadczenie 500+ dla nauczycieli	koszty bieżące	0,00						
4	E II	składowanie zapasów, przekazanie ich innym jednostkom zapasów	koszty bieżące	0,00						
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż Anna Piątak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zielonej Górze

mgr Renata Rabęda