

Główny Księgowy i Biuro Obsługi Klienta
 ul. Jesionowa 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziarkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Wójcickowska

ZS Kieła
 Tabela 1. Zabrzę zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Up.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego				Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów										
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.		
1.1	Umiejscowienie w celu sprzedaży																								
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,25	0,00	17 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,25	0,00	17 766,75	0,00	0,00	0,00	
A.	Wartości niematerialne i prawne	25 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,25	0,00	17 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,25	0,00	17 766,75	0,00	0,00	0,00	
2.1	Grupy stanowiące własność, prawa, tytuły, prawa, przywilegia, prerogatywy, wyjątkowe prawa, prawa, przywilegia, prerogatywy, wyjątkowe prawa																								
2.1.1	Grupy stanowiące własność, prawa, tytuły, prawa, przywilegia, prerogatywy, wyjątkowe prawa																								
2.2	Budynki, lokale i celeby inżynierskie	2 650 388,63										2 650 388,63	1 616 612,66	66 547,68								1 683 160,34	1 033 775,97	967 228,29	
2.3	Urządzenia i maszyny	61 253,74										61 253,74	47 879,20	1 755,36								49 634,56	33 374,54	11 619,18	
2.4	Środki transportu																								
2.5	Inne środki trwałe	0,00											0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	
2.	Barem środki trwałe	2 711 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 642,37	1 664 491,86	68 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 794,90	1 047 150,51	978 847,42		
2a.	Pozostałe środki trwałe - środki trwałe																								
2a.1	Pozostałe środki trwałe - środki trwałe	497 029,16										497 029,16	62 229,80	62 229,80								16 281,00	548 977,96	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie	33 824,40	8 165,00									41 989,40										0,00	0,00	33 824,40	41 989,40
4.	Zainwestowane środki trwałe w budowie (Inwestycje)																					0,00	0,00	0,00	
II.	Barem rzeczowe (17, 21, 23, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	3 242 495,93	68 994,80	0,00	0,00	2 000,00	70 394,80	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	3 296 609,73	2 161 521,02	130 352,84	0,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00	16 281,00	0,00	2 275 772,86	1 080 974,91	1 020 836,87	

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Dąbrowska 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grunty	0	0	0
2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
5	Środki transportu	0	0	0
6	Inne środki trwałe	0	0	0
	Wartość środków trwałych – ogółem	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna [Signature]kowska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+ 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	X	X
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Wojciechowska

Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Łyżkowska

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		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
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		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
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
2
Jolanta Wojciechowska

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Kowalska



Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	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

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
Razem:			0,00

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów – razem	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów - razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Ziętkowska

ZS Klęka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasińska 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	2 966 417,25
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pracownika	2 144 435,07
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 479,38
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 031,56
5	Składki na Fundusz Pracy	42 222,95
6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,55
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 916,53
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 476,56
9	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00
10	Szkolenia pracowników	7 802,66
11	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	114 334,99
	Świadczenia nieobowiązkowe	1 214,50
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	1 214,50
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	2 967 631,75


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Algekowska

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	W tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	ZS Klęka - rozbudowa szkoły	33 824,40	0,00	0,00	0,00
2	ZS Klęka - termomodernizacja budynku	0,00	8 165,00		
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
	Razem:		8 165,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziątkowska

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DIKTER
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Łątkowska