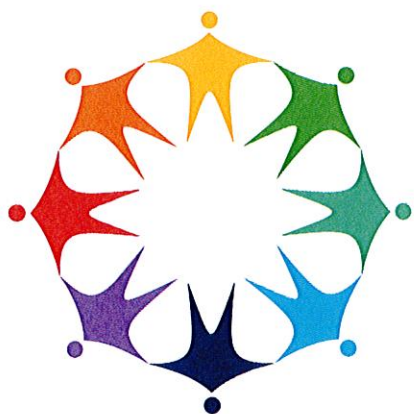


URZĄD MIEJSKI W RESKU
wpl. 24. 03. 2021
SEKRETARIAT

BILANS

2020 ROK



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat			
<p>Centrum Usług Społecznych w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko</p> <p>320372231 Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</p>		<p>BURMISTRZ RESKA</p> <p>..... wysłać bez pisma przewodniego</p>			
						AKTYWA	Stan na początek roku
A.	Aktywa trwałe	974 782,49 zł	987 501,70 zł	A.	Fundusz	5 348 521,98 zł	5 704 431,94 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I.	Fundusz jednostki	11 243 717,02 zł	11 913 699,68 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	974 782,49 zł	987 501,70 zł	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł
1.	Środki trwałe	974 782,49 zł	980 001,70 zł	1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	Grunty	62 700,00 zł	62 700,00 zł	2.	Strata netto (-)	-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 082,49 zł	895 557,95 zł	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	21 743,75 zł				
1.4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł				
1.5.	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	B.	Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	7 500,00 zł	C.	Państwowe fundusze celowe		
				D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 986,14 zł	105 240,10 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	91 986,14 zł	105 240,10 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 660,22 zł	1 958,24 zł
1.	Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00 zł	0,00 zł
2.	Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 493,21 zł	14 692,18 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 315,42 zł	77 095,31 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
B.	Aktywa obrotowe	6 601 321,30 zł	7 041 421,08 zł	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	8.	Fundusze specjalne	9 517,29 zł	11 494,37 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 517,29 zł	11 494,37 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.2.	Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	4 461 180,84 zł	4 815 614,47 zł	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 135 595,67 zł	2 219 250,74 zł
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł		-	-	-
2.	Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł		-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł		-	-	-

4.	Pozostałe należności	4 461 180,84 zł	4 815 614,47 zł	-	-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 544,79 zł	6 555,87 zł	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 544,79 zł	6 555,87 zł	-	-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
4.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
5.	Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
6.	Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 135 595,67 zł	2 219 250,74 zł	-	-	-
SUMA AKTYWÓW:		7 576 103,79 zł	8 028 922,78 zł	SUMA PASYWÓW:	7 576 103,79 zł	8 028 922,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manel
Katarzyna Manel

(Główny Księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agnieszka Kardasz
Agnieszka Kardasz
(Dyrektor jednostki)

**ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH
ZA 2020 ROK
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W RESKU**

	WN	MA
201 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
221 Należności budżetowe	8 304 466,29 zł	0,00 zł
usługi opiekuńcze	2 923,75 zł	0,00 zł
zaliczka alimentacyjna	570 967,02 zł	0,00 zł
fundusz alimentacyjny	7 725 029,92 zł	0,00 zł
upomnienia FA	3 407,60 zł	0,00 zł
upomnienia stypendia	38,00 zł	0,00 zł
ZUS	2 100,00 zł	0,00 zł
225 Zobowiązania wobec budżetów	0,00 zł	0,00 zł
podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	0,00 zł	0,00 zł
229 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok)	0,00 zł	14 692,18 zł
231 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok)	0,00 zł	77 095,31 zł
234 Należności krótkoterminowe (pożyczki mieszkaniowe)	4 938,50 zł	0,00 zł
240 Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	2 219 250,74 zł
Pozostałe rozrachunki zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze - przypis decyzji	0,00 zł	1 761 598,16 zł
Pozostałe rozrachunki zasiłki stałe zadania własne z dotacji - przypis decyzji	0,00 zł	94 673,30 zł
Pozostałe rozrachunki dodatki mieszkaniowe - przypis decyzji	0,00 zł	31 031,98 zł
Pozostałe rozrachunki dodatki energetyczne - przypis decyzji	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki Fundusz Alimentacyjny - przypis decyzji	0,00 zł	331 947,30 zł
300 Rozliczenie zakupu	0,00 zł	1 958,24 zł
135 Środki pieniężne (stan środków konta socjalnego na koniec 2020 roku)	6 555,87 zł	0,00 zł
139 Środki pieniężne (stan środków konta funduszu alimentacyjnego na koniec 2020 roku)	0,00 zł	0,00 zł
	8 315 960,66 zł	2 312 996,47 zł
290 Odpisy aktualizacyjne	0,00 zł	3 493 790,32 zł

**ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH
ZA 2020 ROK
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W RESKU**

	Fundusz alimentacyjny - odsetki	0,00 zł	825 979,92 zł
	Zaliczka alimentacyjna	0,00 zł	570 967,02 zł
	Fundusz alimentacyjny - należność główna	0,00 zł	2 096 843,38 zł
	Ogółem należności	4 822 170,34 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manel
Katarzyna Manel

**RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI**

2020 ROK



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat BURMISTRZ RESKA	
Numer identyfikacyjny REGON 320372231		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		555 193,50 zł	547 684,77 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		555 193,50 zł	547 684,77 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		6 573 975,65 zł	6 866 088,07 zł
I. Amortyzacja		26 515,77 zł	28 422,02 zł
II. Zużycie materiałów i energii		142 713,78 zł	227 692,00 zł
III. Usługi obce		831 026,46 zł	902 286,51 zł
IV. Podatki i opłaty		12 910,26 zł	13 495,26 zł
V. Wynagrodzenia		1 172 130,00 zł	1 320 228,61 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		222 321,78 zł	275 189,72 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 442,95 zł	8 249,37 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 158 914,65 zł	4 090 524,58 zł
X. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 018 782,15 zł	-6 318 403,30 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 394,61 zł	80 029,91 zł

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	11 394,61 zł	80 029,91 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	155 875,29 zł	152 684,23 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	155 875,29 zł	152 684,23 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 163 262,83 zł	-6 391 057,62 zł
G. Przychody finansowe	377 218,48 zł	326 340,50 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	377 218,48 zł	326 340,50 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	109 150,69 zł	144 550,62 zł
I. Odsetki	109 150,69 zł	144 550,62 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manel
Katarzyna Manel

.....
(Główny Księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agnieszka
Agnieszka Kardasz

.....
(Dyrektor jednostki)

Załącznik do rachunku zysków i strat jednostki

	WN	MA
400	6 866 088,07 zł	-
720	-	547 684,77 zł
750	-	326 340,50 zł
751	144 550,62 zł	-
760	-	80 029,91 zł
761	152 684,23 zł	-
	7 163 322,92 zł	954 055,18 zł

$$\text{WN} - \text{MA} = \text{WF}$$

$$\text{WF} = 6\,209\,267,74 \text{ zł}$$

GLÓWNY KSIĘGOWY
Manel
Katarzyna Manel

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

2020 ROK



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko Numer identyfikacyjny REGON 320372231	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat BURMISTRZ RESKA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 006 026,99 zł	11 243 717,02 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 547 521,02 zł	7 004 671,63 zł
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 536 521,02 zł	6 963 530,40 zł
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Środki na inwestycje	0,00 zł	41 141,23 zł
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
1.10	Inne zwiększenia	11 000,00 zł	0,00 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 309 830,99 zł	6 334 688,97 zł
2.1	Strata za rok ubiegły	6 203 605,32 zł	5 895 195,04 zł
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	106 225,67 zł	179 270,89 zł
2.3	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00 zł	41 141,23 zł
2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9	Inne zmniejszenia	0,00 zł	219 081,81 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 243 717,02 zł	11 913 699,68 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł
1.	zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2.	strata netto (-)	-5 895 195,04 zł	-6 209 267,74 zł

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (poz. II +, - III)	5 348 521,98 zł	5 704 431,94 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Manel
Katarzyna Manel

.....
(Główny Księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agnieszka
Agnieszka Kardasz
(Dyrektor jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

2020 ROK



**Centrum Usług
Społecznych
w Resku**

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku
1.2.	siedziba jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku
1.3.	adres jednostki
	Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe za 2020 rok
	-
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów : księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. Rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego <i>FK Bryk Warszawa</i> wykonanego przez Adama Bryk. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą : - dziennik; - księgę główną; - księgi pomocnicze;

	<p>- zestawienia : obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; - wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 217) oraz instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym , inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce. Obowiązujące metody wycen aktywów i pasywów: aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".</p>
	-
5.	inne informacje
II.	dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana wartości początkowej WNIP

Tabela Nr 1

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 263,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 054,00 zł	0,00 zł	13 759,14 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		29 263,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 054,00 zł	0,00 zł	13 759,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monel
Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	29 263,14 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 054,00 zł	0,00 zł	13 759,14 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem :		29 263,14 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 054,00 zł	0,00 zł	13 759,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monel
Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz

Zmiana wartości netto WNiP

Tabela Nr 3

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monel
 Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Reszku
Agnieszka Kalarczyk
 Agnieszka Kalarczyk

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Środki trwałe	1 142 739,76 zł	33 641,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 641,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 176 380,99 zł
1.	Grunty	62 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 700,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JSI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 060 630,76 zł	9 991,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 991,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 070 621,99 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 409,00 zł	23 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 059,00 zł
4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	1 142 739,76 zł	41 141,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 141,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 183 880,99 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maneł
 Katarzyna Maneł

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnieszka Kardasz

Zmiana wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych

Tabela Nr 5

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Umorzenie za dany rok	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
I	Środki trwałe	167 957,27 zł	28 422,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 422,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 379,29 zł
1.	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	148 548,27 zł	26 515,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 515,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 064,04 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 409,00 zł	1 906,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 906,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 315,25 zł
4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	167 957,27 zł	28 422,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 422,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	196 379,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Manel
 Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agneszka Karczasz

Zmiana wartości netto rzeczowych środków trwałych

Tabela Nr 6

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
I	Środki trwałe	974 782,49 zł	980 001,70 zł
1.	Grunty	62 700,00 zł	62 700,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	912 082,49 zł	895 557,95 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	21 743,75 zł
4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	7 500,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	974 782,49 zł	987 501,70 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mawel
Katarzyna ManelDIREKTOR
Centrum Usług Społecznychw Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mawel
Katarzyna ManelDIREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku

Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostkę

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostkę		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
	lokalizacja	nr działki				
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mowal

Katarzyna Manel

DYREKTOR

Centrum Usług Spółecznych

w Resku

Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mowal

Katarzyna Manel

DYREKTOR

Centrum Usług Spółecznych

w Resku

Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 11

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
1.1			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
2.	Udziały		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
2.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
3.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
4.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
	Razem:		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł

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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Manel
Katarzyna Manel

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 12

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)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	756 954,75 zł	105 340,66 zł	0,00 zł	36 315,49 zł	36 315,49 zł	825 979,92 zł
2.	Zaliczka alimentacyjna	598 841,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 874,06 zł	27 874,06 zł	570 967,02 zł
3.	Fundusz alimentacyjny - należność główna	2 093 128,35 zł	110 600,00 zł	0,00 zł	106 884,97 zł	106 884,97 zł	2 096 843,38 zł
	Razem:	3 448 924,18 zł	215 940,66 zł	0,00 zł	171 074,52 zł	171 074,52 zł	3 493 790,32 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mowib
Katarzyna Manel

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku
Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 13

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Manel
 Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Ojciec
 Agnieszka Kardaś

Tabela Nr 14

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w danym okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres spłaty zobowiązań:								Suma zobowiązań			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Manel
 Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agnes
 Agnieszka Kartasz

Tabela Nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Womyl
Katarzyna Manel

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Wyjcie
 Agnieszka Kardasz

Tabela Nr 16

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia i zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.13. wykaz istotnych 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

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manel

Katarzyna Manel

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych

in Resku

Agnieszka Karolusz

Tabela Nr 17

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Stan zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na koniec okresu obrotowego	Data zwrotu otrzymanych gwarancji i poręczeń
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Manel
Katarzyna Manel

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Resku
Agnieszka Karolacz

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze**

Tabela Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 077 635,84 zł
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	264 922,99 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 563,47 zł
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	181 551,91 zł
Razem:		1 599 674,21 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Manel
Katarzyna Manel

 (Główny Księgowy)

2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Resku
Agneszka K. K.
Agneszka K. K.

 (Dyrektor jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Oświadczamy, że sprawozdanie Centrum Usług Społecznych w Resku za rok 2020 r., na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- 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. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawdziwości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Manel
Katarzyna Manel

.....
(Główny Księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych

w Resku
Oylyuo
Agnieszka Kardasz

.....
(Dyrektor jednostki)