



# BILANS

## 2021 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 31.12.2021 r.</p>		<p>BURMISTRZ RESKA</p> <p>..... wysłać bez pisma przewodniego</p>			
						AKTYWA	Stan na początek roku
A.	Aktywa trwałe	987 501,70 zł	1 325 620,91 zł	A.	Fundusz	5 704 431,94 zł	6 533 092,62 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I.	Fundusz jednostki	11 913 699,68 zł	12 572 798,91 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	987 501,70 zł	1 325 620,91 zł	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 209 267,74 zł	-6 039 706,29 zł
1.	Środki trwałe	980 001,70 zł	946 141,15 zł	1.	Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	Grunty	62 700,00 zł	62 700,00 zł	2.	Strata netto (-)	-6 209 267,74 zł	-6 039 706,29 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	895 557,95 zł	868 792,40 zł	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 743,75 zł	14 648,75 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)	7 500,00 zł	379 479,76 zł	C.	Państwowe fundusze celowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 240,10 zł	136 274,06 zł
III.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	105 240,10 zł	136 274,06 zł
1.	Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 958,24 zł	5 148,52 zł
2.	Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 692,18 zł	18 894,46 zł
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 095,31 zł	97 698,26 zł
B.	Aktywa obrotowe	7 041 421,08 zł	7 572 724,61 zł	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
I.	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	5 216,23 zł
1.	Materialy	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
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.	Fundusze specjalne	11 494,37 zł	9 316,59 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 494,37 zł	9 316,59 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	8.2.	Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	4 815 614,47 zł	5 331 388,20 zł	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 219 250,74 zł	2 228 978,84 zł
2.	Należności od budżetów	0,00 zł	4,19 zł		-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł		-	-	-

4.	Pozostałe należności	4 815 614,47 zł	5 331 384,01 zł	-	-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 555,87 zł	12 357,57 zł	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 555,87 zł	12 357,57 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	2 219 250,74 zł	2 228 978,84 zł	-	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW:</b>		<b>8 028 922,78 zł</b>	<b>8 898 345,52 zł</b>	<b>SUMA PASYWÓW:</b>	<b>8 028 922,78 zł</b>	<b>8 898 345,52 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Manel*  
**Katarzyna Manel**

(Główny Księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w Raszku

*Agata Kardasz*  
Ag (Kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH  
ZA 2021 ROK  
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
W RESKU**

	WN	MA
<b>201 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>221 Należności budżetowe</b>	<b>8 968 636,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
usługi opiekuńcze	3 547,50 zł	0,00 zł
zaliczka alimentacyjna	558 614,55 zł	0,00 zł
fundusz alimentacyjny	8 400 712,71 zł	0,00 zł
upomnienia FA	3 407,60 zł	0,00 zł
upomnienia stypendia	29,20 zł	0,00 zł
ZUS	2 100,00 zł	0,00 zł
zaświadczenia	225,00 zł	0,00 zł
<b>225 Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>4,19 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, podatek naliczony	4,19 zł	0,00 zł
<b>229 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 894,46 zł</b>
<b>231 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>97 698,26 zł</b>
<b>234 Należności krótkoterminowe (pożyczki mieszkaniowe)</b>	<b>2 176,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>240 Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 228 978,84 zł</b>
Pozostałe rozrachunki zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze - przypis decyzji	0,00 zł	1 692 057,34 zł
Pozostałe rozrachunki zasiłki stałe zadania własne z dotacji - przypis decyzji	0,00 zł	142 902,64 zł
Pozostałe rozrachunki dodatki mieszkaniowe - przypis decyzji	0,00 zł	36 156,18 zł
Pozostałe rozrachunki dodatki energetyczne - przypis decyzji	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki Fundusz Alimentacyjny - przypis decyzji	0,00 zł	357 862,68 zł
<b>240 Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 216,23 zł</b>
Pozostałe rozrachunki ZUBIK Resko - zabezpieczenie wykonania umowy	0,00 zł	5 216,23 zł
<b>300 Rozliczenie zakupu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 148,52 zł</b>
<b>135 Środki pieniężne (stan środków konta socjalnego na koniec 2021 roku)</b>	<b>7 140,59 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>139 Środki pieniężne (stan środków konta na koniec 2021 roku)</b>	<b>5 216,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH  
ZA 2021 ROK  
W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
W RESKU**

		<b>8 983 174,32 zł</b>	<b>2 355 936,31 zł</b>
<b>290</b>	<b>Odpisy aktualizacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 639 428,55 zł</b>
	Fundusz alimentacyjny - odsetki	0,00 zł	904 309,86 zł
	Zaliczka alimentacyjna	0,00 zł	558 614,55 zł
	Fundusz alimentacyjny - należność główna	0,00 zł	2 176 504,14 zł
	<b>Ogółem należności</b>	<b>5 343 745,77 zł</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Manel*

*Katarzyna Manel*

**RACHUNEK  
ZYSKÓW I STRAT  
JEDNOSTKI**

**2021 ROK**



**Centrum Usług  
Społecznych  
w Resku**

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Społecznych w Resku ul. Boh. M. Cassino 10 72-315 Resko</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>320372231</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat <b>BURMISTRZ RESKA</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>547 684,77 zł</b>	<b>609 760,27 zł</b>
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		547 684,77 zł	609 760,27 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 866 088,07 zł</b>	<b>6 830 289,40 zł</b>
I. Amortyzacja		28 422,02 zł	33 860,55 zł
II. Zużycie materiałów i energii		227 692,00 zł	273 833,84 zł
III. Usługi obce		902 286,51 zł	748 263,44 zł
IV. Podatki i opłaty		13 495,26 zł	9 216,13 zł
V. Wynagrodzenia		1 320 228,61 zł	1 388 915,45 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 189,72 zł	309 008,61 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 249,37 zł	14 478,41 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 090 524,58 zł	4 052 712,97 zł
X. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 318 403,30 zł</b>	<b>-6 220 529,13 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>80 029,91 zł</b>	<b>11 359,63 zł</b>

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	80 029,91 zł	11 359,63 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>152 684,23 zł</b>	<b>83 470,34 zł</b>
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	152 684,23 zł	83 470,34 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 391 057,62 zł</b>	<b>-6 292 639,84 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>326 340,50 zł</b>	<b>340 216,02 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	326 340,50 zł	340 216,02 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>144 550,62 zł</b>	<b>87 282,47 zł</b>
I. Odsetki	144 550,62 zł	87 282,47 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 209 267,74 zł</b>	<b>-6 039 706,29 zł</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 209 267,74 zł</b>	<b>-6 039 706,29 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Manel*  
Katarzyna Manel

.....  
(Główny Księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych

w Resku  
*Agnieszka Kardasz*

.....  
(Kierownik jednostki)



### Załącznik do rachunku zysków i strat jednostki

	WN	MA
<b>400</b>	6 830 289,40 zł	-
<b>720</b>	-	609 760,27 zł
<b>750</b>	-	340 216,02 zł
<b>751</b>	87 282,47 zł	-
<b>760</b>	-	11 359,63 zł
<b>761</b>	83 470,34 zł	-
	<b>7 001 042,21 zł</b>	<b>961 335,92 zł</b>

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

$$\text{WF} = 6\,039\,706,29 \text{ zł}$$

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Manel*  
Katarzyna Manel

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

**2021 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 31.12.2021 r.	Adresat  BURMISTRZ RESKA  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11 243 717,02 zł</b>	<b>11 913 699,68 zł</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>7 004 671,63 zł</b>	<b>7 635 784,83 zł</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 963 530,40 zł	7 263 805,07 zł
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00 zł	0,00 zł
1.4 Środki na inwestycje		41 141,23 zł	371 979,76 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		0,00 zł	0,00 zł
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>6 334 688,97 zł</b>	<b>6 976 685,60 zł</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		5 895 195,04 zł	6 209 267,74 zł
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		179 270,89 zł	129 679,13 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		41 141,23 zł	371 979,76 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		219 081,81 zł	265 758,97 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>11 913 699,68 zł</b>	<b>12 572 798,91 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 209 267,74 zł</b>	<b>-6 039 706,29 zł</b>
1. zysk netto (+)		0,00 zł	0,00 zł
2. strata netto (-)		-6 209 267,74 zł	-6 039 706,29 zł

3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Fundusz (poz. II +, - III)	5 704 431,94 zł	6 533 092,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Manel*  
*Katarzyna Manel*

.....  
(Główny Księgowy)

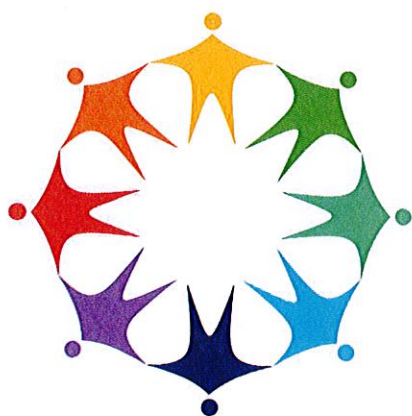
2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku

*Arbuz*  
*Arbuz Kardaś*  
.....  
(Kierownik jednostki)

# **INFORMACJA DODATKOWA**

## **2021 ROK**



**Centrum Usług  
Społecznych  
w Resku**

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	<b>Centrum Usług Społecznych w Resku</b>
1.2.	siedziba jednostki
	<b>Centrum Usług Społecznych w Resku</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>pomoc społeczna</b>
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	<b>01 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe za 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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).</p> <p>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, 2105, 2106) 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
<b>II.</b>	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	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 759,14 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 296,64 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
<b>Razem:</b>		<b>13 759,14 zł</b>	<b>1 537,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 537,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 296,64 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mawel  
Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku  
Agnieszka Karadasz

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	13 759,14 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 537,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 296,64 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
<b>Razem :</b>		<b>13 759,14 zł</b>	<b>1 537,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 537,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 296,64 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mawel  
Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku  
Agnieszka Karadasz



Tabela Nr 3

## Zmiana wartości netto WNiP

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
<b>Razem:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Mauel  
Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Reşku  
Dyda  
Agnieszka Kądasz

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	1 176 380,99 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	5 968,00 zł	1 170 412,99 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	0,00 zł	62 700,00 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	1 070 621,99 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	1 070 621,99 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 059,00 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	5 968,00 zł	37 091,00 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	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)	7 500,00 zł	371 979,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	371 979,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 479,76 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	1 183 880,99 zł	371 979,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	371 979,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,00 zł	1 549 892,75 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Mawel  
Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resko  
Agnieszka Karbasz

Tabela Nr 5

## Zmiana wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych

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	196 379,29 zł	33 860,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 860,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,00 zł	224 271,84 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	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	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	175 064,04 zł	26 765,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 765,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	201 829,59 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 315,25 zł	7 095,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 095,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,00 zł	22 442,25 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	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	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	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	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	196 379,29 zł	33 860,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 860,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 968,00 zł	224 271,84 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mawel

Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku  
*Dużyński*  
Agnieszka Karasz

Tabela Nr 6

## Zmiana wartości netto rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>980 001,70 zł</b>	<b>946 141,15 zł</b>
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	895 557,95 zł	868 792,40 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 743,75 zł	14 648,75 zł
4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>379 479,76 zł</b>
<b>III</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>987 501,70 zł</b>	<b>1 325 620,91 zł</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mowik*  
*Katarzyna Manel*

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Plesku  
*Gyżew*  
 Agnieszka Kardasz

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Mawel  
Katarzyna Manel

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Mawel  
Katarzyna Manel

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku  
Agnieszka Kardasz

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 9

## Wartość gruntów użytkowanych wierzycie przez jednostkę

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wierzycie przez jednostkę		Wartość gruntów użytkowanych wierzycie na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wierzycie 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
	<b>Razem:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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**

*Manuel*

*Katarzyna Manel*

**DYREKTOR**

Centrum Usług Społecznych  
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Manuel*

*Katarzyna Manel*

**DYREKTOR**

Centrum Usług Społecznych  
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
	<b>Razem:</b>		<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

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**  
*Mowu*  
*Katarzyna Manel*

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Resku  
*Agnieszka Kąkas*  
 Agnieszka Kąkas

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	825 979,92 zł	87 282,47 zł	0,00 zł	8 952,53 zł	8 952,53 zł	904 309,86 zł
2.	Zaliczka alimentacyjna	570 967,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 352,47 zł	12 352,47 zł	558 614,55 zł
3.	Fundusz alimentacyjny - należność główna	2 096 843,38 zł	83 470,34 zł	0,00 zł	3 809,58 zł	3 809,58 zł	2 176 504,14 zł
	<b>Razem:</b>	<b>3 493 790,32 zł</b>	<b>170 752,81 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>25 114,58 zł</b>	<b>25 114,58 zł</b>	<b>3 639 428,55 zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Nowak*  
 Katarzyna Manel

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Rechu  
*Agnieszka Kardaś*



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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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  
Monika  
Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Resku  
Agnieszka Kardasz

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	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małul

Katarzyna Manel

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Restku  
Agnieszka Kaldas

Tabela Nr 15

## Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

1.12	łącznie 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
------	---

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Manel*  
 Katarzyna Manel

DYREKTOR  
 Centrum Usług Spolecznych  
 w Reszku  
*Oyfe*  
 Agnieszka Karbasz

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 zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

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  
*Monia*  
 Katarzyna Manel

DYREKTOR  
 Centrum Usług Społecznych  
 w Reszku  
*Agnieszka Kardasz*  
 Agnieszka Kardasz

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Mowlil  
Katarzyna Manel

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych  
w Restu  
  
Agnieszka Karasz

Tabela Nr 18

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych  
na świadczenia pracownicze**

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	1 233 415,19 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	302 923,00 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 095,31 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.)	57 802,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1 671 235,50 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maneł*

**Katarzyna Maneł**

.....

(Główny Księgowy)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych

W Reszki

*Ojciec*

Agnieszka Karasiewicz

(Kierownik jednostki)

2022-03-23

(rok,miesiąc,dzień)

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 mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Oświadczamy, że sprawozdanie Centrum Usług Społecznych w Resku za rok 2021 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 prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maneł*  
Katarzyna Maneł

(Główny Księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Społecznych

*W Resku*  
*Agnieszka Karwasz*  
(Kierownik jednostki)