

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa
ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa
NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815

Numer identyfikacyjny REGON
382130815

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat

Kancelaria Główna Urzędu Gminy w Krokowie

2022-04-26

Nr podpis

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	-45 031,96	-49 756,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	604 852,32	737 200,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-649 884,28	-786 956,33
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-649 884,28	-786 956,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 270,86	55 147,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 270,86	55 147,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	963,81	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 958,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 976,84	7 916,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 133,31	41 673,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	165,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 238,90	5 391,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 238,90	5 391,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 238,90	5 391,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 157,75	5 068,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 157,75	5 068,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81,15	322,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81,15	322,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 238,90	5 391,26	Suma pasywów	5 238,90	5 391,26

2022.04.26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

Główny Księgowy

Elżbieta Bradtke - Dominik

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa
ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa
REGON: 382130815

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2021

Wariant porównawczy

Adresat

WPLYŚLO
Kancelaria Główna Urzędu Gminy w Krokowie

2022 -04- 26

Nr podpis

Numer identyfikacyjny REGON

382130815

	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)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	695 168,07	786 956,33
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	26 944,20	20 468,86
III. Usługi obce	41 913,85	53 106,14
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	513 831,54	582 342,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 849,96	126 721,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 028,76	4 317,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 599,76	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-695 168,07	-786 956,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 283,79	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 283,79	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-649 884,28	-786 956,33
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-649 884,28	-786 956,33
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-649 884,28	-786 956,33

Główny Księgowy

Elżbieta Krawiec - Dominik

Główny księgowy

2022.04.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa

Izabela Adamczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej 2022 -04- 26 Nr podpis
Numer identyfikacyjny REGON 382130815		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	533 394,10	604 852,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	648 681,01	782 232,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	648 681,01	782 232,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	577 222,79	649 884,28
2.1. Strata za rok ubiegły	577 222,79	649 884,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dołacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	604 852,32	737 200,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-649 884,28	-786 956,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	649 884,28	786 956,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-45 031,96	-49 756,06

.....
 Główny księgowy
Główny Księgowy
Elżbieta Bradike - Dominik
 Elżbieta Bradike - Dominik

2022.04.26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa
1.1	NIP: 587-177-01-48 Regon: 382130815
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa
1.2	siedzibę jednostki
	KROKOWA
1.3	adres jednostki
	ul. ZAMKOWA 1, KROKOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	6920Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy Vulcan. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia.. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów w zbiorach tworzących zamknięte księgi. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi powyżej. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe, (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu są umarzane w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 4. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 350 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasu materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie: a) obrotów materiałowych, b) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Zapisy kartoteki uzgadniane są raz w miesiącu z zapisami zbiorczymi oraz okresowo ze stanem księgowym. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak

Główny Księgowy
Elżbieta Bradlike
 Elżbieta Bradlike - Dominik

 (główny księgowy)

2022. 04. 26

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

 (kierownik jednostki)

Wyłączenia konsolidacyjne CUW



AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00			0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			0,00
A.III.1.1 Grunty	0,00			0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	0,00			0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00			0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00			0,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00			0,00
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5391,26			5391,26
B.I. Zapasy	0,00			0,00
B.II. Należności i roszczenia	0,00			0,00
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	5068,45			5068,45
B.IV. Środki pieniężne	322,81			322,81
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D. Inne aktywa	0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW	5391,26			5391,26

Wyłączenia konsolidacyjne CUW

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ	737200,27			737200,27
A.I. Fundusze jednostek	0,00			0,00
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00			0,00
A.III. Wynik budżetu	0,00			0,00
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-786956,33			-786956,33
A.IV.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.IV.1.2 Strata netto	786956,33			-786956,33
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00			0,00
A.V.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.V.1.2 Strata netto	0,00			0,00
A.VI. Kapitały mniejszości	0,00			0,00
A.VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00			0,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	55147,32			55147,32
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	49756,06	0	0	49756,06
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00			0,00
C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV. Fundusze specjalne	5391,26			5391,26
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F. Inne pasywa	0,00			0,00
SUMA PASYWÓW	5391,26			5391,26

Główny Księgowy
Elżbieta Bradlike - Dominik

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krobowa
Izabela Adamczyk

26.04.2022 r.

Główne składniki aktywów trwałych

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początko			Ogółem zmniejszeni e wartości początkowe	Wartość początkowa - stan na koniec roku	Umożnieni e - stan na początek roku
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWANE	2700,00		0,00		0,00				0,00	2700,00	2700,00
II.	ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grunty											
2	Budynki i lokale											
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
4	Kotły i maszyny energetyczne											
5	Własny, urządzeni i aparaty ogólnego zastosowania											
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
7	Urządzenia techniczne											
8	Środki transportu											
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie											
III.	Zbiory biblioteczne											

