


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: A8AC5D829F1FC8A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 606,98	34 517,88	A Fundusz	-377 074,59	-372 308,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 990,00	A.I Fundusz jednostki	5 054 740,52	5 394 102,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 606,98	18 527,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 431 815,11	-5 766 410,68
A.II.1 Środki trwałe	22 606,98	18 527,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 431 815,11	-5 766 410,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 222,53	18 527,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	384,45	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 326,17	441 741,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	417 326,17	441 741,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 561,28	3 017,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 178,46	17 644,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 040,95	110 063,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 276,30	283 586,18

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AC5D829F1FC8A0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 444,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 364,40	2 368,42
B Aktywa obrotowe	17 644,60	34 915,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31,82
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 904,78	23 585,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 904,78	23 585,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 919,42	18 876,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 919,42	18 876,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 725,18	16 038,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 725,18	16 038,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AC5D829F1FC8A0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 251,58	69 432,95	Suma pasywów	40 251,58	69 432,95

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2022-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AC5D829F1FC8A0

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

A8AC5D829F1FC8A0

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 364777790	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 74AE81B757738CF2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 708,09	6 236,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 708,09	6 236,45
B. Koszty działalności operacyjnej	5 610 663,49	5 970 039,11
B.I. Amortyzacja	1 704,17	4 079,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	285 576,37	215 614,64
B.III. Usługi obce	232 388,23	305 874,51
B.IV. Podatki i opłaty	18 039,00	4 631,00
B.V. Wynagrodzenia	4 062 748,80	4 326 365,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	931 418,42	1 016 499,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	78 788,50	96 975,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 593 955,40	-5 963 802,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	161 747,23	196 783,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	161 747,23	196 783,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 432 208,17	-5 767 019,02
G.	Przychody finansowe	393,06	608,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	393,06	608,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 431 815,11	-5 766 410,68
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)	-5 431 815,11	-5 766 410,68

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień


Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

74AE81B757738CF2





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022-03-31 złożono osobiście
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: E5AB967DD85BA788 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 750 198,71	5 054 740,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 660 638,88	5 974 251,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 646 638,90	5 958 261,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 999,98	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	15 990,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 356 097,07	5 634 890,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 163 602,94	5 431 815,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 494,15	203 074,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 999,98	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 054 740,52	5 394 102,01

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 431 815,11	-5 766 410,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 431 815,11	-5 766 410,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-377 074,59	-372 308,67

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśluborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślubórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśluborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		66D076F503B6F3BF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.16
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.16
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2021 r.

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Nazwa i adres jednostki powiązanej: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 252,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
	Inne przychody operacyjne	5 252,67

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 805,97
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	19 221,59
B.III.	Usługi obce	1 584,38
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

data sporz Wanda Kubka 24-03-2022

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Salniewicz

DYREKTOR
.....
Ewelina Mazurak-Jankuchowska
(dyrektor)

Handwritten text in a box, possibly a signature or stamp, with some illegible characters.

C

C

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. Załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. Załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. Załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. Załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. Załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. Załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji 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
	- informacje wg. Załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. Załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. Załącznika nr 8
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



	- informacje wg. Załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. Załącznika nr 10
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
	NIE DOTYCZY
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
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzyzna Saliniewicz

(główny księgowy)

2022 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamichowska

(kierownik jednostki)

Z E S T A W I E N I E
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
	201-ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI		3017,40
	-Konica Minolta Business W-wa		297,22
	-Poczta Polska (opłaty pocztowe m-c XII-2021)		1344,10
	- Jar-Trans (naprawa samochodu)		984,00
	-PKS Myślibórz(zakup paliwa)		182,08
	-Juvit Myśliborz (badanie okresowe pracowników)		210,00
	221- NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	8 666,68	
	-Dochody z tytułu naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego	7 742,60	
	- Odsetki za nieterminowe wpłaty	924,08	
	222 „ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH”		31,82
	-Odsetki bankowe na 31-12-2021		31,82
	225 - ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM		17 644,03
	-Urząd Skarbowy Myśliborz (podatek od wynagrodz m-c XII-2021)		17 644,03
	229 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE		110 063,24
	Składka ZUS od wynagrodzeń m-c XII -2021		49 764,02
	Składka ZUS od DWR za 2021		48 379,85
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzen za m-c XII-2021		2 982,53
	Składka na Fundusz Pracy od DWR		4 768,84
	-Składka PFRON za m-c XII-2021		4 168,00
	231 – ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ	262,26	283 586,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020		283 586,18
	- nadpłat zasiłku chorobowego (75085 § 4110)	151,21	
	- nadpłata wynagrodzenia (75085 § 4010)	111,05	
	234- POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	9 948,00	
	- pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom	9 948,00	
	240-POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		3 813,06
	- Konica Minolia Busin W-wa(zabezpieczenie należnego wykonania umów)		2 368,42
	-Składka na PPK od wynagrodzeń m-c XII_2021		1 444,64
	RAZEM	18 876,94	418 155,73

Sporządził: Wanda kubka

24-03-2022

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

Ewelina Mazurk-Jamichowska

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia					Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek obrotowego roku	aktualizacja	przychody	przenieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	41 425,46	0,00	17 029,00	0,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 454,46	41 425,46	1 039,00	0,00	42 464,46	0,00	15 990,00
2	Środki trwałe:	426 223,25	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 223,25	403 616,27	202 079,10	0,00	605 695,37	22 606,88	18 527,88
I	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie włączyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	35 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 143,23	12 920,70	3 694,65	0,00	16 615,35	22 222,63	0,00
IV	Środki transportu	387 297,77	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 297,77	387 297,77	198 000,00	0,00	585 297,77	0,00	18 527,88
V	Inne środki trwałe	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	3 387,80	384,45	3 782,25	384,45	0,00	
VI	w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego: DPS Myślibórz samochód 164 000,00 Pow Inspekc Nadzoru Budowlanego Myślibórz samochód 34000,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

24-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Marta Przeworska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0	0	0	0
2	0	0,00	0,00	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Saliniewicz

24-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Katarzyna
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Saitmiewicz

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata
Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej				0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna Księgowa

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Barbara Maniak-Jamuchowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	9 561,28	3 017,40	0	0	0	3 017,40	
3	Zobowiązania wobec budżetów	20 178,46	17 644,03	0	0	0	17 644,03	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 040,95	110 063,24	0	0	0	110 063,24	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 276,30	283 586,18	0	0	0	283 586,18	
6	Pozostałe zobowiązania	0	1444,64	0	0	0	1 444,64	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 364,40	0	2368,42	0	0	2 368,42	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	31,82	0	0	0	31,82	
	Razem:	410 421,39	415 787,31	2368,42	0	0	418 155,73	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

DYREKTOR

[Podpis]

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Główny księgowy

24-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna (Główny księgowy)

24-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Januchowicz
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7 Centrum Usług Wspólnych w Mysliborzu

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5 275 559,93
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	3 831 354,00
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	1 003 077,96
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 276,30
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.)	172 851,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Grażyna Szmielewicz
 (główny księgowy)

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Ewelina
 Malinowska-Janickowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0			0
2		0			0
3		0			0
4		0			0

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *zwicz*

Evylina
.....
(kierownik jednostki)

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Szafraniewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR

Magdalena Januchowska
(kierownik jednostki)

24-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31-12-2021r – weryfikacja sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach Księgi Głównej.

Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Myślibórz, 24-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewelina Salimowicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewelina
Mazurak-Januchowska

.....
(Dyrektor)

