

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły 364923079	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.				
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	-16 426,15	-18 644,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	315 857,12	386 255,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-332 283,27	-404 900,41
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-332 283,27	-404 900,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 624,12	18 894,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 624,12	18 894,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 745,84	3 135,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 680,31	15 509,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	197,97	250,00	8. Fundusze specjalne	197,97	250,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197,97	250,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197,97	250,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197,97	250,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	197,97	250,00	Suma pasywów	197,97	250,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświly

Dorota Teresa Szypulska
Dorota Teresa Szypulska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły 364923079	sporządzony na dzień 31.12.2019. 20 r.	Gmina Jaświły	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		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			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	332 359,13	404 973,21	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	7 179,15	12 951,70	
III. Usługi obce	66 901,63	69 236,99	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	182 103,52	202 888,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 376,51	44 220,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 798,32	75 675,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-332 359,13	-404 973,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	75,86	72,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	75,86	72,80	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-332 283,27	-404 900,41	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-332 283,27	-404 900,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-332 283,27	-404 900,41

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaswily


Dorota Teresa Sypulska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły 364923079	sporządzone na dzień 31.12 20 19 .. r.	Gmina Jaświły	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		297 784,43	315 857,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		331 348,32	402 754,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		331 348,32	402 754,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		313 275,63	332 356,07
2.1. Strata za rok ubiegły		313 199,77	332 283,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		75,86	72,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		315 857,12	386 255,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-332 283,27	-404 900,41
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-332 283,27	-404 900,41
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-16 426,15	-18 644,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły
Dorota Teresa Szypulska
(kierownik jednostki)

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	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
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 759,86	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,26	0,00	2 876,26	4 933,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 759,86	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,26	0,00	2 876,26	4 933,60
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	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
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	246 177,91 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaswik

Dorota Teresa Szypulska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **364923079**

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

(w złotych i groszach)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	-----	-----	-----	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły

Dorota Teresa Szypulska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **364923079**

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1	Urząd Gminy Jaświły	Polisy ubezpieczeniowe	179,00	409
2	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	3 055,00	402
3	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	4 720,00	402
4	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	5.800,00	402
5	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	1 545,00	402
6	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	2.385,00	402
7	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	790,00	402
8	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	5 310,00	402
9	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	2.980,00	402
10	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	6 235,00	402
11	Szkoła Podstawowa w Jaświłach	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	2.225,00	402
12	Szkoła Podstawowa w	Obciążenie za		

	Jaświłach	utrzymanie kasy PKZP	534,32	402
13	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
15	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
16	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
17	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
18	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
20	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
23	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405
24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach	Obciążenie za wypłatę dodatku na realizację zadań z zakresu św. wych.	-481,52	404,405

Tabela 2. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota (w zł, gr)	Konto księgowe, na którym ujęto przychód
1	-----	-----	0,00	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświly
Dorota Teresa Szypulska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:
**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły**

Adresat:
Gmina Jaświły

Numer identyfikacyjny
REGON: **364923079**

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Tabela 1. Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Fundusz jednostki
(w zł i gr)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa i numer dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą
1	-----	-----	0,00	-----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Rogala

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 2 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Jaświły
Dorota Teresa Sypulska

.....
(kierownik jednostki)

