


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego</b> ul. Pocztowa 13 14-400 Kętrzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	W Adresat: NTE 2021-03-18 Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego A15A596B3A3A67DE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>362053243</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 327 174,36	4 111 473,51	A Fundusz	4 205 691,59	3 983 092,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 833 226,57	6 071 578,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 327 174,36	4 111 473,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 627 534,98	-2 088 485,59
A.II.1 Środki trwałe	4 327 174,36	4 111 473,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 623,51	51 163,41	A.II.2 Strata netto (-)	-3 627 534,98	-2 088 485,59
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	3 776 538,37	3 691 683,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 009,06	315 859,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 003,42	52 767,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 224,31	129 046,65
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	123 224,31	129 046,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 897,21	12 958,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 608,34	18 300,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 977,22	97 122,30

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego  
Marta Zylńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

A15A596B3A3A67DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 741,54	665,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 741,54	665,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 741,54	665,78
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 741,54	665,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 741,54	665,78			
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			

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 328 915,90</b>	<b>4 112 139,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 328 915,90</b>	<b>4 112 139,29</b>

~~Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego~~

Jolanta Dobrzyńska  
\_\_\_\_\_  
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
A15A596B3A3A67DE

~~DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego~~

Marta Żylińska  
\_\_\_\_\_  
Marta Żylińska  
(kierownik jednostki)

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kączyńskiego

~~Jolanta Dobrzyńska~~

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A15A596B3A3A67DE

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kączyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska  
(kierownik jednostki)

POWIAT  
KĘTRZYŃSKI  
11-400  
NIP 742

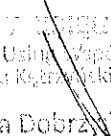
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego</b> ul. Pocztowa 13 Kętrzyn, ul. Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn NIP 742 250680, REGON 1363073243	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362053243</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3376FFC45D9F19D1</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	325 280,32	369 005,22	
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	325 280,32	369 005,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 954 232,50	2 461 432,63	
B.I. Amortyzacja	143 459,67	242 025,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 340 756,62	311 135,86	
B.III. Usługi obce	877 720,87	135 821,13	
B.IV. Podatki i opłaty	21 925,32	15 399,19	
B.V. Wynagrodzenia	1 291 038,19	1 443 972,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 400,03	306 749,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 931,80	6 328,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 628 952,18	-2 092 427,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	509,11	4 424,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	509,11	4 424,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	646,02	

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień


Marta Żylińska  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

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	646,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 628 443,07	-2 088 649,43
G.	Przychody finansowe	908,09	163,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	908,09	163,84
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)	-3 627 534,98	-2 088 485,59
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)	-3 627 534,98	-2 088 485,59

  
**Centrum Usług Wspólnych**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska  
 główny księgowy

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Marta Żylińska

Marta Żylińska  
 kierownik jednostki

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kępskiego  
Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kępskiego

Marta Żylińska  
Marta Żylińska  
kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO  
11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 13  
NIP 742 250680, REGON 362053243  
11-400 Kętrzyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego</b> Kętrzyn, ul. Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat: <b>Powiat Kętrzyński</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>362053243</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego <b>36463BF8CDF31AFD</b> 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				5 902 641,89	7 833 226,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 424 300,81	2 293 036,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 802 063,90	2 254 656,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				81 000,00	37 785,00
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	595,18
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				541 236,91	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 493 716,13	4 054 685,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 048 378,61	3 627 534,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				326 697,52	373 593,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	37 785,00
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				111 068,60	12 055,28
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				7 571,40	3 716,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				7 833 226,57	6 071 578,23

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

Jolanta Dobrzyńska

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Martha Zylińska  
kierownik jednostki

Martha Zylińska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 627 534,98	-2 088 485,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 627 534,98	-2 088 485,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 205 691,59	3 983 092,64

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Koneckiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska  
 główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Dobrzyńskiego

Marta Zylńska

Marta Zylńska  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska  
\_\_\_\_\_  
Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska  
\_\_\_\_\_  
Marta Zylińska  
kierownik jednostki

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki : Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn

1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Poczłowa 3

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki : Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2020r-31.12.2020r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. (poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bi budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			umorzanie za rok sprawozdawczy	nabywanie	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia		inne	razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	75 991,46		2 146,00			2 146,00						78 137,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 634 455,32		37 785,00	595,18		38 380,18		12 055,28		12 055,28		5 660 780,22
	1. Środki trwałe, z tego:	5 634 455,32		37 785,00	595,18		38 380,18		12 055,28		12 055,28		5 660 780,22
	a) grupa 0 - grunty	62 623,51											62 623,51
	b) grupa 1 - budynki i lokale	4 553 666,37		37 785,00			37 785,00		12 055,28		12 055,28		4 591 451,37
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	394 925,36											394 925,36
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	538 498,77											538 498,77
	e/ grupa 7 - środki transportu	81 180,50											81 180,50
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	3 560,81											3 560,81
	2. Środki trwałe w budowie												

Poz. inne \* - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			umorzanie za rok sprawozdawczy	nabywanie	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia		inne	razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	75 991,46	2 146,00				2 146,00						78 137,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 280,96	242 025,75				242 025,75						1 549 306,71
	1. Środki trwałe, z tego:	1 307 280,96	242 025,75				242 025,75						1 549 306,71
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	1 068 638,17	104 868,42				104 868,42						1 173 506,59
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 415,19	17 771,64				17 771,64						121 186,83
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	119 489,71	103 149,59				103 149,59						222 639,30
	d/ grupa 7 - środki transportu	12 177,08	16 236,10				16 236,10						28 413,18
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	3 560,81											3 560,81
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub umarżanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	.....					
2.	.....					
	Razem					

- g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:  
 1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na							
1.	.....	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego		
2.	.....								
3.	.....								
...	.....								
	Razem								

- h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
inne								
Ogółem								

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

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

Lp.	Typul zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na majątku na początek roku	na majątku na koniec roku	na aktywach trwałych na początek roku	na aktywach trwałych na koniec roku	na aktywach obrotowych na początek roku	na aktywach obrotowych na koniec roku		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadia										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pożyczki czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	.....		
2.	.....		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	.....		
2.	.....		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		



k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

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

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.	.....		
	<b>Razem</b>		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:</b>	<b>251 135,37</b>
-	ekwiwalent za pranie	
-	odzież robocza, ochronna	1 743,93
-	posilki i napoje	747,77
-	środki czystości	1 919,79
-	badania lekarskie, okulary	1 370,00
-	szkolenia, kursy, studia	8 007,00
-	dotatek wiejski, fundusz zdrowotny	
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	87 977,22
-	świadczenia emerytalne, odprawy	24 559,08
-	nagrody jubileuszowe	39 117,62
-	ekwiwalent za urlop	402,96
-	bezwrotnie świadczenia z ZFŚS	36 620,00
-	inne, nagrody	48 670,00

f) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:	
		odssetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

**GŁÓWNY KURSOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Kierownik Jedn.  
 Jolanta Dobrzyńska

22.03.2021r  
 Data

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Małgorzata Żyńska  
 Kierownik jedn.