



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego ul.Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DDD3D63DDC3560E 
Numer identyfikacyjny REGON 362053243	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 111 473,51	3 868 503,14	A Fundusz	3 983 092,64	3 709 800,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 071 578,23	6 215 121,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 111 473,51	3 868 503,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 088 485,59	-2 505 321,21
.II.1 Środki trwałe	4 111 473,51	3 868 503,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 163,41	51 163,41	A.II.2 Strata netto (-)	-2 088 485,59	-2 505 321,21
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	3 691 683,31	3 568 098,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 859,47	212 709,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 767,32	36 531,22	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	129 046,65	166 874,88
.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	129 046,65	166 874,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 958,46	0,00
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	18 300,11	24 763,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 122,30	133 766,45


 Jolanta Dobrzyńska
 Główny księgowy
 Powiatu Kętrzyńskiego
 SJO BeSTia
 Jolanta Dobrzyńska

2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 8DDD3D63DDC3560E

D Y R E K T O R
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 (kierownik jednostki)
 Marta Żylińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	173,11
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	665,78	8 172,13	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	665,78	8 172,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	665,78	8 172,13
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	665,78	8 172,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665,78	8 172,13			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Dobrzyńska
 (Główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kaliszńskiego
 Małgorzata Dobrzyńska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

8DDD3D63DDC3560E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 112 139,29	3 876 675,27	Suma pasywów	4 112 139,29	3 876 675,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Jolanta Dobczyńska~~
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

8DDD3D63DDC3560E

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Marta Żylińska~~

Marta Żylińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)


8DDD3D63DDC3560E

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego ul. Poczтовая 13 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362053243		Wysłać bez pisma przewodniego 6031564116DF2A60 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	369 005,22	454 448,53	
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	369 005,22	454 448,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 461 432,63	2 959 394,26	
B.I. Amortyzacja	242 025,75	242 970,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	311 135,86	409 357,33	
B.III. Usługi obce	135 821,13	149 227,15	
B.IV. Podatki i opłaty	15 399,19	13 838,67	
B.V. Wynagrodzenia	1 443 972,74	1 768 314,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 749,96	369 997,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 328,00	5 689,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 092 427,41	-2 504 945,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 424,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 424,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	646,02	491,54	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

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	646,02	491,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 088 649,43	-2 505 437,27
G.	Przychody finansowe	163,84	116,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	163,84	116,06
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)	-2 088 485,59	-2 505 321,21
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)	-2 088 485,59	-2 505 321,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego ul. Pocztowa 13 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 362053243		Wystać bez pisma przewodniego A12C8C4AE95D7192 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 833 226,57	6 071 578,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 293 036,70	2 693 472,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 254 656,52	2 692 980,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	37 785,00	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	595,18	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	491,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 054 685,04	2 549 928,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 627 534,98	2 088 485,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	373 593,06	454 564,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 785,00	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	12 055,28	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	3 716,72	6 878,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 071 578,23	6 215 121,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Dobrzyńska
 Powiat Kętrzyński
 Jolanta Dobrzyńska

2022-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektorka
 Maria Zylińska
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Maria Zylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 088 485,59	-2 505 321,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 088 485,59	-2 505 321,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 983 092,64	3 709 800,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Jolanta Dobrzyńska~~
glówny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska
kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
11-400 Kętrzyn, ul. Poczłowa 13
NIP 7422250680, REGON 362053213

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

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 :01.01.2021r-31.12.2021r

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. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 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 budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 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 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			dotyczące	inne*	razem zwiększenia	dotyczące	inne	razem zmniejszenia			
I	Wartości niematerialne i prawne	78 137,46			1 199,00						79 336,46
II	Rezerwy aktywne trwałe	5 660 780,22									5 657 200,92
	1. Środki trwałe, z tego:	5 660 780,22									5 657 200,92
	a) grupa 0 - grunty	51 163,41									51 163,41
	b) grupa 1 - budynki i lokale	4 591 451,37									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* - określile szczegółowo

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

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			umortyzacja na rok sprawozdawczy	dotyczące	inne	razem zwiększenia	dotyczące	inne	razem zmniejszenia		
I	Wartości niematerialne i prawne	78 137,46			1 199,00						79 336,46
II	Rezerwy aktywne trwałe	1 549 306,71	242 970,37			242 970,37					1 788 697,78
	1. Środki trwałe, z tego:	1 549 306,71	242 970,37			242 970,37					1 788 697,78
	a) grupa 1 - budynki i lokale	1 173 506,59	105 813,04			1 05 813,04					1 279 319,63
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 186,83	17 771,64			17 771,64					138 958,47
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	222 639,30	103 149,59			103 149,59					322 209,59
	d) grupa 7 - środki transportu	28 413,18	16 236,10			16 236,10					44 649,28
	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 (m ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezłicie 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych 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	Kosztywanie	
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	Kosztywanie	
1.					
2.					
	Razem					

j) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

Lp.	Typ i zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	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 wadła								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonalne umowy								
5.	Nieuznane rozszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wynagłałości						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.							
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
Wzrost								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

1.		
2.		
Razem		

j) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	257 631,89
- ekwiwalent za pranie	2 434,40
- odzież roboczą, ochronna	1 583,75
- posiłki i napoje	1 144,22
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	4 430,00
- szkolenia, kursy, studia	5 334,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	138 702,75
- świadczenia emerytalne, odprawy	60 260,61
- nagrody jubileuszowe	20 497,20
- ekwiwalent za urlop	3 244,96
- bezwrotne świadczenia z ZFSS	
- inne, nagrody	60171,28

j) w pkt 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (silami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsutki	roznice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania 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 2021 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

~~OLGA JANKOWSKA~~
 Główny Księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Dobrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska

17.03.2021r
 Data

DYPLETTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Dobrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska
 Kierownik jednostki