

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Dom Pomocy Społecznej
"Dom Nauczyciela"**
ul. Pocztowa 14 a, 43-309
Bielsko-Biała
001256397
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**PREZYDENT MIASTA BIELSKA-
BIAŁEJ**
BIELSKO-BIAŁA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 755 850,40	1 675 812,85	A. Fundusze	1 500 342,12	1 467 786,50
I. Wartości niematerialne i prawne	2 442,32	0,00	I. Fundusz jednostki	4 764 156,26	4 485 075,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 753 408,08	1 675 812,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 263 814,14	-3 017 289,45
1. Środki trwałe	1 753 408,08	1 675 812,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	267 427,36	267 427,36	2. Strata netto (-)	-3 263 814,14	-3 017 289,45
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	1 285 390,96	1 266 141,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 488,18	80 054,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	59 072,05	29 733,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	40 029,53	32 455,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 260,66	238 116,08
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	291 260,66	238 116,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 405,34	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	25 309,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 435,70	75 340,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 545,60	119 764,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 037,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 752,38	30 089,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 872,57	2 167,17
I. Zapasy	7 970,22	10 587,78	8. Fundusze specjalne	21 001,45	14 497,19
1. Materiały	7 970,22	10 587,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 001,45	14 497,19
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	23 412,14	8 669,59			
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	23 412,14	8 669,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 370,02	10 832,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 370,02	10 832,36			
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	1 791 602,78	1 705 902,58	SUMA PASYWÓW	1 791 602,78	1 705 902,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
(główny księgowy)
mgr Jerzy Suder

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
Alina Janosz



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Chrobak-Szafarska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
dnia: 12.04.2022
podpis: *h*
Dorota Kozłowska

STARSZY SPECJALISTA

Chrobak-Szafarska
Ewelina Chrobak-Szafarska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała 001256397 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 742 244.55	1 644 404.18	
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	1 742 244.55	1 644 404.18	
I. Amortyzacja	5 191 531.94	4 700 082.52	
II. Zużycie materiałów i energii	137 772.71	116 222.08	
III. Usługi obce	1 063 193.02	883 982.65	
IV. Podatki i opłaty	159 744.47	155 420.80	
V. Wynagrodzenia	83 671.09	71 622.80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 077 743.54	2 830 865.47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660 843.47	634 189.04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 563.64	7 779.68	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0.00	0.00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	-3 449 287.39	-3 055 678.34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	185 869.25	37 288.94	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	185 869.25	37 288.94	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	396.00	0.05	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	396.00	0.05	
G. Przychody finansowe	-3 263 814.14	-3 018 389.45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	1 100.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	1 100.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	0.00	
J. Podatek dochodowy	-3 263 814.14	-3 017 289.45	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0.00	0.00	
	-3 263 814.14	-3 017 289.45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

mgr Jerzy Suder

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCĄ DYREKTORA

Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

Alina Janosz

SPRAWDZONO POD ZŁOŻENIEM

data 12.04.2022

podpis

Dorota Różniak

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Chłopa Rafał

STARSZY SPECJALISTA

Chłopa Rafał
Ewelina Chrobak-Stronka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ul. Pocztowa 14 a, 43-309 Bielsko-Biała 001256397 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 293 480.87	4 764 156.26
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 361 683.37	4 653 998.56
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	4 917 401.33	4 617 814.03
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	31 721.70	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	412 560.34	36 184.53
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)	0.00	0.00
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 891 007.98	4 933 078.87
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 113 206.02	3 263 814.14
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 746 080.26	1 669 264.73
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	31 721.70	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 (BZ)	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 764 156.26	4 485 075.95
1.	zysk netto	-3 263 814.14	-3 017 289.45
2.	strata netto	0.00	0.00
3.	nadwyżka środków obrotowych	-3 263 814.14	-3 017 289.45
IV.	Fundusz (II+,-III)	0.00	0.00
		1 500 342.12	1 467 786.50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych

w Bielsku-Białej
(główny księgowy)
mgr Jerzy Szder

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

Alina Janosz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Chrobak-Stroniska

SPRAWDZONO POD WZGŁĘDEM

dn. 12.04.2022

podp. D. Chrobak-Stroniska



STARSZY SPECJALISTA

Chrobak-Stroniska
Ewelina Chrobak-Stroniska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki
1.2	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM NAUCZYCIELA"
1.3	Siedzibę jednostki
1.3	UŁ. ROCZTOWA 14A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	Działalność statutowa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej polegająca na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01.01.2021 - 31.12.2021
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	NE ZAWIERA
4	Opisanie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	a) Metoda rozchodu przyjęła dla aktywów obrotowych. Rozchód materiałów i towarów jest wyceniany według zasady „pięć lat” – pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (FIFO) polegające na wycenie rozchodów według cen kolejnych dostaw, poczynając od dostaw nabytych najwcześniej. b) Zakres stosowania ceny zakupu dla zapasów. Zakupione materiały i towary ujmowane w ewidencji wykazuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień produkcji w toku. Nie dotyczy c) Sposób ustalania kosztów wytworzenia wyrobów. Nie dotyczy e) Długość ustalona dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy ewidencji zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące zasady: - środki trwałe o wartości do 500.00 zł nie podlegają ewidencji, traktowane są jak materiał. - ewidencja ilościowa – od wartości jednostkowej wyższej od kwoty 1.000.00 zł do kwoty 10.000.00 zł - ewidencja ilościowa – od wartości jednostkowej wyższej od kwoty 1.000.00 zł do kwoty 10.000.00 zł - ewidencja ilościowa – od wartości jednostkowej wyższej od kwoty 1.000.00 zł do kwoty 10.000.00 zł - przy wartości środków trwałych - „013” oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000.00 zł), są odpisywane w 100% w koszty i umarzane jednorazowo w momencie oddania ich do użytku. Środki trwałe ujęte w ewidencji na koncie „011” oraz wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych”. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu przekracza 10.000.00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w „Ustawie

1.6	w załączeniu Tabela G Liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	w załączeniu Tabela H Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwoju stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	w załączeniu Tabela I Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwoju stanu na koniec roku obrotowego
1.9	w załączeniu Tabela J Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	w załączeniu Tabela K Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	w załączeniu Tabela K Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	w załączeniu Tabela K Powyżej 5 lat
1.10	w załączeniu Tabela K Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
1.11	w załączeniu Tabela L Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	w załączeniu Tabela L Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nieuwzględnionych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	w załączeniu Tabela M 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
1.14	w załączeniu Tabela N Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nieuwzględnionych w bilansie
1.15	w załączeniu Tabela O Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	w załączeniu Tabela O Inne informacje
2.1	w załączeniu Tabela O Wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	w załączeniu Tabela O Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	w załączeniu Tabela O Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	w załączeniu Tabela O Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe e podległe ministrowi w właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	w załączeniu Tabela O Inne informacje
3	w załączeniu Tabela O Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
Alina Janosz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Chłobos-Strapka

2022-03-23
rok-miesiąc-dzień

Centrum Usług Wspólnych
data: 42.04.2022

podpis: _____

STARSZY SPECJALISTA

Chłobos-Strapka
Ewelina Chłobos-Strapka

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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia ¹⁾	przemieszczenia ²⁾		zbycie (sprzedaż) ³⁾	likwidacja	przemieszczenia ¹⁾	przemieszczenia ²⁾			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	38 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 718,58
2. Razem środki trwałe	3 436 141,94	0,00	0,00	0,00	36 184,53	36 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 326,47
2.1. Grunty (gr 0 KST)	267 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 427,36
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	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 1-2 KST)	2 047 932,17	0,00	0,00	0,00	36 184,53	36 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 116,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KST)	793 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 384,84
2.4. Środki transportu (gr 7 KST)	148 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 186,00
2.5. Inne środki trwałe (gr 8 KST)	179 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 211,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 474 860,52	0,00	0,00	0,00	36 184,53	36 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 045,05
Pozostałe środki trwałe	784 643,04	74 371,01	0,00	0,00	0,00	74 371,01	0,00	24 269,01	0,00	0,00	0,00	24 269,01	834 745,04
Wszystkie aktywa	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w (nazwa jednostki)
(główny księgowy)
mgr Jerzy Suder

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
(dyrektor jednostki)
Alina Janosz

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

- 1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KST wewnątrz jednostki
- 2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym
- 3) może wystąpić w KST między gr. 3-8

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	36 276,26	0,00	2 442,28	0,00	2 442,28	0,00	38 718,54
2. Razem środki trwałe	1 682 733,86	0,00	113 779,80	0,00	113 779,80	0,00	1 796 513,66
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	762 541,21	0,00	55 433,56	0,00	55 433,56	0,00	817 974,77
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	691 896,66	0,00	21 433,70	0,00	21 433,70	0,00	713 330,36
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	89 113,95	0,00	29 338,20	0,00	29 338,20	0,00	118 452,15
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	139 182,04	0,00	7 574,34	0,00	7 574,34	0,00	146 756,38
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 719 010,12	0,00	116 222,08	0,00	116 222,08	0,00	1 835 232,20
Pozostałe środki trwałe	784 643,04	0,00	74 371,01	0,00	74 371,01	24 269,01	834 745,04
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Małgorzata Suder
(główny księgowy)

2022 -03- 22
(rok, miesiąc, dzień)

STĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Alina Janosz
(kierownik jednostki)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi ¹⁾
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	
	Razem	0,00	

ALINA JANOSZ
Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych

2022 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
ALINA JANOSZ
(główny księgowy)

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

STARSZY SPECJALISTA

EWELINA CHROBAK-STRONISKA
Ewelina Chrobak-Stroniska

tel. 33 499 23 00 fax 33 499 23 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku Podlaskim
.....
[Podpis]
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

NAJBLIŻEJ
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Alina Włk (jednogostki)

STARSZY SPECJALISTA

Chrobak-Stróńska
Ewelina Chrobak-Stróńska

TABELA NR E

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
nie dotyczy				0,00
				0,00
GLÓWNY KSIĘGOWY Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
mgr Jerzy Sułz
(główny księgowy)

2022 -03- 2 2
(rok, miesiąc, dzień)

MASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Cecelia Szpytka
Ewelina Chropek-Szrońska

Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Trześć (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
5		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
	Razem	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
mgr Ewelina Chrobak-Stroińska
(główny księgowy)

2022 -03- 22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ŁASTEPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Alina Kowalczyk
(Kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Chrobak-Stroińska
Ewelina Chrobak-Stroińska

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 7 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 8 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
mgr Jerzy Sadecki
(główny księgowy)

2022 - 03 - 22
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Alina Janusz
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Cecylija Stroniska
Ewelina Chrońak-Stroniska

TABELA NR H

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białym

[Signature]
mgr *[Signature]* Suda
(główny księgowy)

2022 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Usług Wspólnych

(kierownik jednostki)

[Signature]
Alina Janosz

STARSZY SPECJALISTA

[Signature]
Ewelina Chrybda-Strońska

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
.....
m (główny księgowy)

2022 -03- 2 2
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usług Wspólnych
Alina.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR J

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe (wymienić) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białym
mgr. Jerzy Siedlar
(główny księgowy)

2022 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

ŁASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Anna Janasz
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

Elżbieta Gąsior
Elżbieta Chrońiak-Stroniska

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
mgr S. S. S.
(główny księgowy)

2022 -03- 2 2
.....
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGOSZ STEPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Małgosz Stepcza
(kierownik jednostki)

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

Kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych
Alina Janosz
(kierownik jednostki)

2022 -03- 22
(rok, miesiąc, dzień)

w Bielsku-Białej
mgr *Sudzyński*
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białym

[Podpis]
mgr Jerzy Sudzik
(główny księgowy)

2022 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

~ASTĘPCĄ DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]

AKTUA
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

[Podpis]
Ewelina Chrobak-Strońska

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

JAŚTEPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych

2022 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Janosz
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej

mgr Szymon Suda

STARSZY SPECJALISTA

Ewelina Chrobak-Stronka

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00
2.	- równowartość długoterminowych należności budżetowych - wpływy z nadpłat-działalność podstawowa - windykacja - inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

2022 -03-22

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Syder
(główny księgowy)

ASTĘPCA DYREKTORA

Centrum Usług Wspólnych

Anna Jurek
(kierownik jednostki)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: wynagrodzenia* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	3 465 054,51 2 830 865,47 634 189,04	
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	221 521,00	kwota 204.822,56 zł dot. kosztów w związku z COVID-19 /w tym wypłaconych wynagrodzeń/dodatki; kwota 16.698,44 zł dot. otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych
7	Informacja 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	0,00	
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	0,00	
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

STARSZY SPECJALISTA
Ciebie Strasz
Ewelina Chrabak-Strąska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych

2022 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*zgodnie z pozycją B.V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

**zgodnie z pozycją B.VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)