

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego ul. Warszawska 13 98-100 Łask	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Łaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E694A24B970CF67 
Numer identyfikacyjny REGON 386330824	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 931,09	68 895,95	A Fundusz	40 513,36	29 301,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	596 915,87	674 088,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 931,09	68 895,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-556 402,51	-644 786,61
A.II.1 Środki trwałe	76 931,09	68 895,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-556 402,51	-644 786,61
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	65 556,67	62 576,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 374,42	6 319,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 119,05	40 304,28
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	37 119,05	40 304,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160,81	225,41
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	5 938,52	6 451,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 318,40	32 918,07

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA KOSIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E694A24B970CF67

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	701,32	709,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,46	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	676,86	709,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	676,86	709,72
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	701,32	709,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701,32	709,72			
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			

Justyna Rażnik
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA KOSIEC
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E694A24B970CF67

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 632,41	69 605,67	Suma pasywów	77 632,41	69 605,67

Justyna Rażnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

7E694A24B970CF67

LIDIA KOSIEC
(kierownik jednostki)


Justyna Rażnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

7E694A24B970CF67

LIDIA KOSIEC
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego ul. Warszawska 13 98-100 Łask Numer identyfikacyjny REGON 386330824		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Łaski Wysłać bez pisma przewodniego 005636FA5B14A37C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104,02	696,89		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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	104,02	696,89		
B.	Koszty działalności operacyjnej	556 506,53	645 483,50		
B.I.	Amortyzacja	8 035,14	8 035,14		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	16 189,44	25 053,55		
B.III.	Usługi obce	24 718,46	11 066,53		
B.IV.	Podatki i opłaty	775,96	860,80		
B.V.	Wynagrodzenia	415 710,48	495 752,25		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 767,71	104 370,61		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	309,34	344,62		
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)	-556 402,51	-644 786,61		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00		

Justyna Rażnik
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-556 402,51	-644 786,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-556 402,51	-644 786,61
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)	-556 402,51	-644 786,61

Justyna Rażnik
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

Justyna Rażnik
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego ul. Warszawska 13 98-100 Łask	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski	
Numer identyfikacyjny REGON 386330824		Wysłać bez pisma przewodniego 30C85450BF7A3CB9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	341 571,59	596 915,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	526 355,96	634 271,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	526 355,96	634 271,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	271 011,68	557 099,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	270 907,66	556 402,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104,02	696,89	
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	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	596 915,87	674 088,00	

Justyna Raźnik
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-556 402,51	-644 786,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-556 402,51	-644 786,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 513,36	29 301,39

Justyna Rażnik
główny księgowy


2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

Justyna Rażnik
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

LIDIA KOSIEC
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego ul. Warszawska 13 98-100 Łask	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Łaski
Numer identyfikacyjny REGON 386330824		232649CBAA0BADDD 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Raźnik
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

LIDIA KOSIEC
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Rażnik
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

LIDIA KOSIEC
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Warszawska 13 98-100 Łask
1.3	adres jednostki
	ul. Warszawska 13 98-100 Łask
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Samorządowa jednostka organizacyjna, prowadząca obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową jednostek organizacyjnych Powiatu Łaskiego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł oraz zbiory biblioteczne ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej prowadzonej ręcznie i księguje się odpowiednio na koncie 011, 020, 013 i 014. Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, według ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku (np. ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny) albo według wartości określonej w decyzji właściwego organu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,</p> <p>b) umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania takie składniki majątkowe, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki i inne zbiory biblioteczne, – środki dydaktyczne, – meble i dywany, – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. <p>c) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty,</p> <p>d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>e) środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej.</p>

5.	inne informacje
	Założenie kontynuowania działalności
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane wykazane w załącznikach Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka posiada informację na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, że w operacji szacunkowym wartość zajmowanych pomieszczeń wynosi 160.000,00 zł (początkowa wartość księgowa wynosi 119.193,79 zł)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście
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
	Jednostka nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy ani żadnych innych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie posiada umów leasingu

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łącną 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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
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
	Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych wynosi : 583.174,33 zł. Szczegóły wykazano w załączniku Nr 4.
1.16.	inne informacje
	W związku z pandemią COVID-19 nie zrealizowano żadnych wydatków.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Jednostka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2023-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto) za 2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						-							-
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-							-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	136 044,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 044,79
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	136 044,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 044,79
2.1	Grunty w tym:	-					-							-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-					-							-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	119 193,79					-							119 193,79
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 851,00					-							16 851,00
2.4	Środki transportu						-							-
2.5	Inne środki trwałe						-							-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-					-							-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-					-							-

2023-03-23

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			Amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					-				-	-
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	59 113,70	8 035,14	-	-	8 035,14	-	-	-	-	67 148,84
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	59 113,70	8 035,14	-	-	8 035,14	-	-	-	-	67 148,84
2.1	Grunty w tym:					-				-	-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	53 637,12	2 979,84			2 979,84				-	56 616,96
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 476,58	5 055,30			5 055,30				-	10 531,88
2.4	Środki transportu					-				-	-
2.5	Inne środki trwałe					-				-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-

2023-03-23

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

Zmiana stanu aktywów, które umarza się jednorazowo oraz w zakresie umorzeń za 2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Pozostałe środki trwałe "konto 013"	58 336,98	7 312,41	-	65 649,39
2	Zbiory biblioteczne "konto 014"	-	-	-	-
3	Wartości niematerialne i prawne "konto 020"	1 963,08	-	-	1 963,08
Razem		60 300,06	7 312,41	-	67 612,47
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych "konto 072"	60 300,06	7 312,41		67 612,47

2023-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wypłacone świadczenia pracownicze w 2022 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników oraz płatne zwolnienia chorobowe ze środków pracodawcy, w tym:	456 834,18
	- nagrody jubileuszowe	22 370,80
	- odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę	
	- odprawy emerytalne i rentowe	
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 235,84
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,40
3.	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne § 411 i płatne zwolnienia chorobowe	82 812,42
5.	zakup paczek, dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane środkami ZFŚS, zapomogi losowe, kolonie, obozy, zielone szkoły itp. (bez udzielonych pożyczek z ZFŚS)	11 300,00
6.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. ekwiwalenty za pranie odzieży, refundacja za okulary)	
7.	dodatki wiejskie dla nauczycieli	
8.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
9.	odprawy pośmiertne	
10.	szkolenia pracowników	1 734,33
11.	podróże służbowe	
12.	dofinansowanie do studiów	
13.	badania lekarskie	175,00
14.	inne świadczenia pracownicze (wymienić jakie)	
SUMA(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		583 174,33

Łask, dnia 2023-03-23

.....
główny księgowy.....
kierownik jednostki