

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2022 -03- 31

liczba egzemplarzy ..... liczba załączników .....

L.dz. .... podpis .....

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ**  
**SZCZAWNO - ZDRÓJ**  
**UL. KOŚCIUSZKI 17,**  
**58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI  SZCZAWNO-ZDRÓJ  KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : <b>31-12-2021</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój</b> ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-40 336,91	-40 986,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	308 068,93	366 891,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-348 405,84	-407 878,28
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-348 405,84	-407 878,28
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 436,19	40 995,41
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 436,19	40 995,41
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,84	50,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 784,00	2 866,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 721,17	15 258,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 507,90	22 812,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 099,28	8,70	8. Fundusze specjalne	1 099,28	8,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 099,28	8,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. T y	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 099,28	8,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 099,28	8,70			
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	1 099,28	8,70	Suma pasywów	1 099,28	8,70

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI SZCZAWNO-ZDRÓJ KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2021</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	376 167,50	407 945,28
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 661,08	5 760,17
III. Usługi obce	9 845,58	11 170,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	296 610,40	322 503,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 801,44	68 305,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	249,00	205,85

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
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)	-376 167,50	-407 945,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 761,31	67,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 761,31	67,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-348 406,19	-407 878,28
G. Przychody finansowe	0,35	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,35	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-348 405,84	-407 878,28
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)	-348 405,84	-407 878,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Anna Błaszczak

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDI  SZCZAWNO-ZDRÓJ  KOŚCIUSZKI 17</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki</b>  sporządzone na dzień : <b>31-12-2021</b>	Adresat: <b>UGM Szczawno-Zdrój  ul. Tadeusza Kościuszki 17  58-310 Szczawno-Zdrój</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>369903874</b>		Wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	346 867,37	308 068,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	350 243,60	407 295,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	350 243,60	407 295,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00	0,00
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)	389 042,04	348 472,84
2.1. Strata za rok ubiegły	380 598,12	348 405,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 443,92	67,00



1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	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)	308 068,93	366 891,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-348 405,84	-407 878,28
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-348 405,84	-407 878,28
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-40 336,91	-40 986,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Graszczyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za rok 2021, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25 marca 2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
Szczawnie-Zdrój

Jolanta Adamczak

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

# **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

## **1.1. Nazwa jednostki**

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

## **1.2. Siedziba jednostki**

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

## **1.3. Adres jednostki**

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

## **1.4. Podstawowy przedmiot działalności**

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

obsługi płacowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, ewidencji środków trwałych w następujących jednostkach:

- Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju,
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju,

Natomiast dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju wykonuje zadania w zakresie obsługi płacowej, ewidencji środków trwałych i realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

## **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

#### **4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty – nie wystąpiły.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

#### **Odpis aktualizujący należności**

Dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości) – nie wystąpił.

**ANNA BŁASZCZYK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawnik-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

## **II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0									0
2. Razem środki trwałe	0									0
2.1. Grunty	0									0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0									0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0									0
2.4. Środki transportu	0									0
2.5. Inne środki trwałe	0									0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0									0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Anna Braszczyk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 2 (1.1.)**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji 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)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja/ rozchód	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0									0
2. Razem środki trwałe	0									0
2.1. Grunty	0									0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0									0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0									0
2.4. Środki transportu	0									0
2.5. Inne środki trwałe	0									0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0									0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Aneta Łaszczyk

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak



TABELA NR 3 (1.2.)

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

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym:	0	0	0
dobra kultury			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Braszczuk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 4 (1.3.)**

**Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych**

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
Wartości niematerialne i prawne	0			0
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
  
Anna Błaszczak

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 6 (1.4.)**

**Wartość gruntów użytkowane wieczystie**

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0			0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Aneta Błaszczak*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Alameczak*

**TABELA NR 7 (1.5.)**

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Grunty	0			0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu	0			0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu	0			0
Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu	0			0
Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu	0			0
<b>RAZEM:</b>	0			0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Aneta Błaszczak

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
 Jolanta Adamczak

**TABELA NR 8 (1.6.)**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

**TABELA NR 9 (1.7.)**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych**

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana 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	długoterminowych	0				0
2	krótkoterminowych	0				0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Błaszczyk*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Anamczak*

**TABELA NR 10 (1.8.)**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie 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
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KASJER  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Błaszczuk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 11 (1.9.)**

**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
X	<b>Razem:</b>	0	0

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
 Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Anna Błaszczak



TABELA NR 12 (1.10.)  
Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Dłuszyk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 13 (1.11.)**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
<b>Razem</b>	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Anna Blaszczyk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
Jolanta Adamczak

**TABELA NR 14 (1.12.)**

**Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie**

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>	0	0	0

**GŁÓWNA KASJEROWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
*Anna Braszczyk*

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój  
*Jolanta Adamczak*

**TABELA NR 15 (1.13.)**

**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)		
	.....		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:	0	0
	a)		
	b)		
	.....		

GLÓWNY KASJEROWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Blaszczyk

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej  
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

**TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	10 350,31	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego:	0	
a) Przychody		
b) Koszty		
7. informacje 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 (2.4.)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

GŁÓWNY KASJER  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Anna Błaszczyk

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej  
 Szczawno-Zdrój  
 Jolanta Adamczak