

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-49 938,95	-50 585,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 411 074,55	1 172 310,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 013,50	-1 222 895,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 461 013,50	-1 222 895,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 558,76	50 585,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 558,76	50 585,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 069,03	88,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 160,67	8 356,20
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 709,25	41 951,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	189,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	619,81	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	619,81	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619,81	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	619,81	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619,81	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	619,81	0,00	Suma pasywów	619,81	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober

(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Wioletta Truszkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Żabia Wola Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 327,38	76 391,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		69 327,38	76 391,22
B. Koszty działalności operacyjnej		1 564 548,46	1 299 286,58
I. Amortyzacja		158,33	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		48 719,11	55 124,37
III. Usługi obce		759 724,54	401 754,64
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		605 327,47	672 970,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 679,46	166 250,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 939,55	3 186,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 495 221,08	-1 222 895,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 207,58	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		34 207,58	0,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 461 013,50	-1 222 895,36
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 461 013,50	-1 222 895,36
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 461 013,50	-1 222 895,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola Józefina, ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia Wola Numer identyfikacyjny REGON 365758895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Gmina Żabia Wola Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 825 343,09	1 411 074,55	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 634 820,34	5 692 828,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 634 820,34	5 692 828,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 049 088,88	5 931 592,53	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 871 658,46	1 461 013,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 534,96	76 391,22	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 073 895,46	4 394 187,81	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 411 074,55	1 172 310,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 013,50	-1 222 895,36	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 461 013,50	-1 222 895,36	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	-49 938,95	-50 585,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.p. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
1.1.	nazwę jednostki	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.2.	siedzibę jednostki	Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola
1.3.	adres jednostki	obsługa finansowo-księgową, administracyjną i organizacyjną
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencję materiałów prowadzi się w rzeczywistych cenach zakupu. Materiały są przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. W ramach przyjętych zasad jednostka stosuje uproszczenia w ewidencji, które nie będą wywoływały istotnego wpływu na sytuację i wynik finansowy. Brak rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego, operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. Przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo. Środki trwałe mogą być umorzone i zamortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł odpisuje się w pełnej ich wartości w koszty. Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola stosuje zasadę zmniejszania wydatków w przypadku wpływu na subkonto wydatków środków z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym. Dla przejrzystości obrotów na kontach stosuje się dodatkowo zapis techniczny. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmowane na koncie 201-"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Powyższa zasada ma zastosowanie do dokumentów księgowych wystawionych w okresie sprawozdawczym, które wpłynęły do jednostki w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
5.	inne informacje	brak danych
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	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	brak danych
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	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	38 265,08 zł
1.16.	inne informacje	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

21-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA

Iwona Truszkowska
(pierwszy zastępca)

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2021 rok

Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Żabia Wola

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	- zł	- zł	- zł	- zł	
a)	Grunty (gr.0)	- zł	- zł	- zł	- zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	- zł	- zł	- zł	- zł	
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	- zł	- zł	- zł	- zł	
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	- zł	- zł	- zł	- zł	
e)	Środki transportowe (gr. 7)	- zł	- zł	- zł	- zł	
f)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Pozostałe środki trwałe 013	133 128,18 zł	21 203,18 zł	- zł	154 331,36 zł	*zakup pśt (m.in.laptopy, niszczarka, krzesła biurowe, serwer NAS) - 21.203,18 zł
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	38 156,52 zł	6 000,00 zł	- zł	44 156,52 zł	*zakup wnnp-program nabór przedszkole VULCAN - 6.000,00
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	- zł	- zł	- zł	- zł	
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	26 809,20 zł	- zł	- zł	26 809,20 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	144 475,50 zł	27 203,18 zł	- zł	171 678,68 zł	

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW - Żabia Wola
Marcjanna Tober

p.o. DYREKTORA
CUW - ŻABIA WOLA
Joanna Truszkowska