

Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzono na dzień 31-12-2021 r.			Adresat Gmina Brześć Kujawski	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-55080,91	-53867,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1171823,77	1174638,50
II. Rzeczowe aktywa trwale			II. Wyniki finansowy netto (+,-)	-1226904,68	-1228505,80
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	55,87	154,57
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-1226960,55	-1228660,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			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. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108546,82	105494,69
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108546,82	105494,69
III. Należności długo terminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245,74	290,41
IV. Długo terminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	8523,53	9060,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46459,10	46905,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	53465,91	51627,39	8. Fundusze specjalne	53318,45	49237,95
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53318,45	49237,95
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	21570,00	14936,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2179,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21570,00	12757,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31895,91	36691,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	31895,91	36691,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	53465,91	51627,39	SUMA PASYWÓW	53465,91	51627,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Jolanta Góralewska
(główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
ROWI USŁUG WSPÓLI

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresta Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2000,00	9032,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1850,00	8897,70
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		150,00	135,00
B. Koszt działalności operacyjnej		1228998,35	1237533,23
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		93431,36	74593,74
III. Usługi obce		217506,94	304721,64
IV. Podatki i opłaty		206,00	206,00
V. Wynagrodzenia		656763,69	653873,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143266,28	154677,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		224,14	151,59
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		117599,94	49308,93
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1226998,35	-1228500,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1226998,35	-1228500,53
G. Przychody finansowe		93,67	0,00
I. Dywidendy i udział w zyskach			
II. Odsetki		93,67	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1226904,68	-1228500,53
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie strat)			5,27
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1226904,68	-1228505,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Góralewska
(główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Mariusz Cieplicki
(kierownik jednostki)

<p>Centrum Usług Wspólnych w Brześciu Kujawskim</p> <p>.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat Gmina Brześć Kujawski</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1187459,96	1171823,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1250019,93	1230001,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		63,09	55,87
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1249956,84	1229946,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatane otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1265656,12	1227187,14
2.1. Strata za rok ubiegły		1265094,67	1226960,55
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		561,45	226,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1171823,77	1174638,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1226904,68	-1228505,80
1. zysk netto (+)		55,87	154,57
2. strata netto (-)		-1226960,55	-1228660,37
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-55080,91	-53867,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Janina Góralewska*
(główny księgowy)

2022.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Janusz Trzaskiewicz
(kierownik jednostki)