

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat		
Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 43-220 Świerczyniec ul. Sierpowa 38		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	999 560,23	972 430,91	A. Fundusze	1 011 202,91	996 544,12	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 719 612,71	16 207 703,18	
II. Rzeczowe aktywa trwale	999 560,23	972 430,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 708 409,80	-15 211 159,06	
1. Środki trwale	999 560,23	972 430,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	132 724,68	132 724,68	2. Strata netto (-)	-14 708 409,80	-15 211 159,06	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 724,68	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	824 080,97	802 411,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 875,01	33 375,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	4 879,57	3 919,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 811 511,47	4 736 459,07	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 811 511,47	147 609,67	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	758,91	172,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	194,00	21 804,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 563,64	51 118,11	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 781,00	68 619,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 694 711,00	761,71	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	4 823 154,15	4 760 572,28	8. Fundusze specjalne	6 502,92	5 134,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 502,92	5 134,10
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	4 588 849,40
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	121 940,23	166 588,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	699,43			
2. Należności od budżetów	1,00	653,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 939,23	165 235,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 502,92	5 134,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 502,92	5 134,10			
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	4 694 711,00	4 588 849,40			
Suma aktywów	5 822 714,38	5 733 003,19	Suma pasywów	5 822 714,38	5 733 003,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

(główny księgowy)

2022.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

mgr Anna Witczak

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki w Bojszowach 43-220 Swierczyniec ul. Sierpowa 38</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ul. Sierpowa 38 43-220 Bojszowy</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 355,93	59 608,17	
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	74 355,93	59 608,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 824 089,19	15 288 426,55	
I. Amortyzacja	49 801,96	27 129,32	
II. Zużycie materiałów i energii	124 181,10	155 783,94	
III. Usługi obce	312 166,52	416 916,77	
IV. Podatki i opłaty	9 612,05	8 546,94	
V. Wynagrodzenia	1 398 064,34	1 567 921,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 674,12	340 130,73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 177,03	16 068,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 638 412,07	12 755 929,23	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-14 749 733,26	-15 228 818,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 754,75	284,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	43 754,75	284,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 223,71	6 125,92	
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	14 223,71	6 125,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-14 720 202,22	-15 234 659,47	

G. Przychody finansowe	24 475,97	23 500,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24 475,97	23 500,41
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	12 683,55	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	12 683,55	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 708 409,80	-15 211 159,06
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)	-14 708 409,80	-15 211 159,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

mgr Danuta Włoczek

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Centrum Usług Społecznych w Bojszowach ul. Sierpowa 38 43-220 Świerczyniec	Usług Społecznych w Bojszowach 43-220 Świerczyniec ul. Sierpowa 38	Urząd Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 430 028,55	15 719 612,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 844 629,49	15 227 904,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 844 629,49	15 227 904,04	
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)	12 555 045,33	14 739 813,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 491 641,23	14 708 410,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 404,10	31 402,77	
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)	15 719 612,71	16 207 703,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-14 708 409,80	-15 211 159,06	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-14 708 409,80	-15 211 159,06	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 011 202,91	996 544,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Mroczek

2022.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach
(kierownik jednostki)
mgr inż. Anna Mroczek

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
15 192,97	0	4 520,00	0	4 520,00	0	19 712,97	0	0
0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	132 724,68
34 309,95	0	21 669,42	0	21 669,42	0	55 979,37	824 080,97	802 411,55
40 237,83	0	4 500,00	0	4 500,00	0	44 737,83	37 875,01	33 375,01
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 719,43	0	959,90	0	959,90	0	5 679,33	4 879,57	3 919,67

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY						
1.3.	kwota 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 w całości NIE DOTYCZY						
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 NIE DOTYCZY						
1.6.	liczba 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	B.II.4	528 439,78				528 439,78
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego NIE DOTYCZY						
1.11.	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY						

1.12.	łączna kwota 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 NIE DOTYCZY			
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
	L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
			Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	1.	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze; - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku; - wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia, które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego	0,00 0,00 4 694 711,00	0,00 0,00 4 588 849,40
	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY			
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje
	1.	Odprawy emerytalne	29 220,00	
	2.	Nagrody jubileuszowe	40 417,50	
	3.	Inne	0,00	
		Ogółem	69 637,50	
1.16.	inne informacje:			
	NIE DOTYCZY			
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY			
2.4.	kwota 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 NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Joanna Szczęch

(główny księgowy)

2022.05.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowicach



mgr Anna Włóček

(kierownik jednostki)

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach

Centrum Usług Społecznych

w Bojszowach

43-220 Świerczyniec

ul. Sierpowa 38

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy Bojszowy

2022 -03- 31

Podpis

I. Arkusz wyłączeń rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

L.p.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości	1,00		B.II.2	
2	Urząd Gminy	Podatki i opłaty (śmieci)	652,80		B.II.2	
3	Gminne Przedszkole w Bojszowach	Zużycie materiałów i energii (paliwo)	116,23*		B.II.1	
			770,03	0,00		

* Nota w wysokości 116,23 zł wystawiona w dniu 20.01.2022 r. dotyczy roku 2021, w związku z czym została ujęta w księgach rachunkowych roku 2021.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

DIREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

mgr Anna Młóček

2022-04-25

II. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysku i strat

Ładze Ilość zał.
Podpis

L.p.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Urząd Gminy	Podatek od nieruchomości		2 855,00	B.IV	
2	Urząd Gminy	Zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, ogrzewanie)		16 248,00	B.II	
3	Urząd Gminy	Usługi obce (ścieki, śmieci)		3 457,11	B.III	
4	Urząd Gminy	Podatki i opłaty		2 169,92	B.IV	
5	Gminne Przedszkole w Bojszowach	Inne świadczenia finansowane z budżetu (Żywnienie)		246,00	B.IX	
6	Gminne Przedszkole w Bojszowach	Transport		-951,95	B.II	
7	Gminne Przedszkole w Bojszowach	Zużycie materiałów i energii (paliwo)		116,23 *	B.II	
8	Urząd Gminy	Podatki i opłaty		1 609,80	B.IV	
9	Gminna Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Zużycie materiałów i energii (energia, olej, środki czystości)		2 841,60	B.II	
10	Gminna Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Usługi obce (utrzymanie porządku)		6 000,00	B.III	
11	Gminna Szkoła Podstawowa w Bojszowach	Inne świadczenia finansowane z budżetu (Żywnienie)		3 118,50	B.IX	
12	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Zużycie materiałów i energii (olej, woda, energia)		20 128,85	B.II	
13	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Usługi obce (ścieki)		1 937,41	B.III	
13	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Podatki i opłaty (śmieci)		1 001,00	B.IV	

14	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	Inne świadczenia finansowane z budżetu (Żywnienie)		12 353,40	B.IX	
			0,00	73 130,87		

* Nota w wysokości 116,23 zł wystawiona w dniu 20.01.2022 r. dotyczy roku 2021, w związku z czym została ujęta w księgach rachunkowych roku 2021.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Górze

mgr Anna Młoczek

III. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania/
otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki

L.p.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja zwiększenia lub zmniejszenia w zestawieniu zmian funduszu	Uwagi
			Zwiększenie funduszu	Zmniejszenie funduszu		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

mgr Anna Młoczek

grupa/podgrupa	Wartość początkowa		Umorzenie		Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy	UWAGI - wpisujemy czego dotyczy zwiększenie, zmniejszenia w ciągu roku
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	2021	2021	31.12.2021	
0 - Gunty								
0/001	132 724,68	132 724,68					132 724,68	
0/003								
0/005								
0/006								
RAZEM Grupa 0	132 724,68	132 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132 724,68	
1 - Budynki i lokale								
1/101								
1/102								
1/103								
1/104								
1/105								
1/107								
1/109	847 908,19	847 908,19	33 563,06	54 760,76	0,00	0,00	847 908,19	
1/110								
RAZEM Grupa 1	847 908,19	847 908,19	33 563,06	54 760,76	0,00	0,00	847 908,19	
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
2/211								
2/220	10 482,73	10 482,73	746,89	1 218,61	0,00	0,00	10 482,73	
2/290								
2/291								
RAZEM Grupa 2	10 482,73	10 482,73	746,89	1 218,61	0,00	0,00	10 482,73	
3 - Kotły i maszyny energetyczne								
3	29 089,50	29 089,50	29 089,50	29 089,50			0,00	
RAZEM Grupa 3	29 089,50	29 089,50	29 089,50	29 089,50	0,00	0,00	0,00	
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								
4	4 023,33	4 023,33	4 023,33	4 023,33			0,00	
RAZEM Grupa 4	4 023,33	4 023,33	4 023,33	4 023,33	0,00	0,00	0,00	
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
5								
RAZEM Grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Urządzenia techniczne								
6	45 000,01	45 000,01	7 125,00	11 625,00			45 000,01	
RAZEM Grupa 6	45 000,01	45 000,01	7 125,00	11 625,00	0,00	0,00	45 000,01	
7 - Środki transportu								
7								
RAZEM Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane								
8	9 599,00	9 599,00	4 719,43	5 679,33			9 599,00	
RAZEM Grupa 8	9 599,00	9 599,00	4 719,43	5 679,33	0,00	0,00	9 599,00	
RAZEM Grupa 1-8	1 078 827,44	1 078 827,44	79 267,21	106 396,53	0,00	0,00	1 045 714,61	

grupa/podgrupa	Wartość początkowa		Umorzenie		Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	2021	2021	31.12.2021
013 - Pozostałe środki trwałe							
konto 013	411 708,76	454 566,00	411 708,76	454 566,00	7 157,75	50 014,99	0,00
RAZEM Grupa 013	411 708,76	454 566,00	411 708,76	454 566,00	7 157,75	50 014,99	0,00
014 - Zbiory biblioteczne							
konto 014							0,00
RAZEM Grupa 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne							
konto 020	15 192,97	19 712,97	15 192,97	19 712,97	0,00	4 520,00	0,00
RAZEM Grupa 020	15 192,97	19 712,97	15 192,97	19 712,97	0,00	4 520,00	0,00
RAZEM 013, 014, 020	426 901,73	474 278,97	426 901,73	474 278,97	7 157,75	54 534,99	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szczęch

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach
mgr Anna Młoczek