| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL.<br>ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki<br>Zawichost<br>Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim NIP: 8641945632 Regon: 260516831<br>260516831<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Burmistrz Zawichostu<br>ul. S.Żeromskiego 50<br>27-630 ZAWICHOST<br>Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST<br>DATA 30. 03. 2020 Wpł. |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 12 440,00 | 11 480,00 | **A. Fundusze** | -80 965,74 | -128 492,60 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 1 482 497,48 | 1 625 110,99 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 12 440,00 | 11 480,00 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -1 563 463,22 | -1 753 603,59 |
| **1. Środki trwałe** | 12 440,00 | 11 480,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 8 600,00 | 8 600,00 | 2. Strata netto (-) | 1 563 463,22 | 1 753 603,59 |
| 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** | 152 127,32 | 192 829,02 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 840,00 | 2 880,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 152 127,32 | 192 829,02 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 954,99 | 10 210,93 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 977,00 | 13 322,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 975,35 | 59 171,11 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 844,19 | 61 364,56 |
| 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** | 58 721,58 | 52 856,42 | 8. Fundusze specjalne | 55 375,79 | 48 760,42 |
| **I. Zapasy** | 1 566,23 | 334,38 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 375,79 | 48 760,42 |
| 1. Materiały | 1 566,23 | 334,38 | 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. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 34 840,76 | 31 301,37 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 34 840,76 | 31 301,37 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 22 314,59 | 21 220,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 314,59 | 21 220,67 | | | |
| 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** | 71 161,58 | 64 336,42 | **Suma pasywów** | 71 161,58 | 64 336,42 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
.....
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

30. MAR. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
.....
mgr Sylwia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

| ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL.<br>ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki<br>Zawichost<br><br>Numer identyfikacyjny REGON 260516831 | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Adresat<br>Burmistrz Zawichostu<br>ul. S.Żeromskiego 50<br>27-630 ZAWICHOST<br><br>Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **37 176,00** | **35 537,66** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 344,67 | 11 536,30 |
| 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 | 24 831,33 | 24 001,36 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **1 600 678,17** | **1 789 212,95** |
| I. | Amortyzacja | 18 173,98 | 960,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 152 682,77 | 139 902,71 |
| III. | Usługi obce | 48 829,30 | 57 354,08 |
| IV. | Podatki i opłaty | 1 872,00 | 2 925,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 068 846,25 | 1 221 666,66 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 309 001,63 | 364 368,43 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 272,24 | 2 036,07 |
| 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)** | **-1 563 502,17** | **-1 753 675,29** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **8,45** | **19,74** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 8,45 | 19,74 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **19,74** | **4,72** |
| 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 | 19,74 | 4,72 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-1 563 513,46** | **-1 753 660,27** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **75,74** | **85,95** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 75,74 | 85,95 |
| 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 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-1 563 437,72** | **-1 753 574,32** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **25,50** | **29,27** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-1 563 463,22** | **-1 753 603,59** |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

30. MAR. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wanda Skura
(kierownik jednostki)

| ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL.<br>ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki<br>Zawichost<br>NIP: 8841945632<br>Numer identyfikacyjny REGON 260516831 | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br><br>**sporządzone na dzień 31-12-2019 r.** | Adresat<br>Burmistrz Zawichostu<br>ul. S.Żeromskiego 50<br>27-630 ZAWICHOST |
|---|---|---|

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST DATA Wpł.

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **1 254 441,42** | **1 482 497,48** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 586 825,41 | 1 730 131,07 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 586 825,41 | 1 730 131,07 |
| 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) | 1 358 769,35 | 1 587 517,56 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 334 354,16 | 1 563 463,22 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 24 170,44 | 24 054,34 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 244,75 | 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)** | **1 482 497,48** | **1 625 110,99** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-1 563 463,22** | **-1 753 603,59** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 1 563 463,22 | 1 753 603,59 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II +, -III)** | **-80 965,74** | **-128 492,60** |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
.....
(główny księgowy)

30. MAR. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
.....
mgr Sylwia Wenta - Skura
(kierownik jednostki)

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: [illegible]
Regon: [illegible]

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 31. 03. 2020 Wpł.
L. dz. .....

W BILANIE ZSiP W CZYŻOWIE SZL. ZA 2019 ROK NIE WYSTĄPIŁY ZOBOWIĄZANIA WOBEC UDZĘDU MIASTA I GMINY ZAWICHOST.

INNE ZOBOWIĄZANIA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNTMI MIASTA I GMINY ZAWICHOST NIE WYSTĄPIŁY.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
.....
Główny Księgowy

30. MAR. 2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
.....
mgr Sylwia Wanda Skura
Kierownik jednostki

30. MAR. 2020

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8341545632
Regon: 260516831

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

**ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM**

| KONTO | BILANS OTWARCIA NA DZIEŃ 01.01.2019 R. | | OBROTY | | SALDA | | BILANS ZAMKNIĘCIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 011 | 1293927,36 | | 1293927,36 | | 1293927,36 | | 1293927,36 | |
| 013 | 217582,46 | | 237390,46 | | 237390,46 | | 237390,46 | |
| 014 | 57224,66 | | 63486,91 | | 63486,91 | | 63486,91 | |
| 020 | 5619,58 | | 5619,58 | | 5619,58 | | 5619,58 | |
| 071 | | 1281487,36 | | 1282447,36 | | 1282447,36 | | 1282447,36 |
| 072 | | 280426,70 | | 306496,95 | | 306496,95 | | 306496,95 |
| 130 | | | 1808392,83 | 1808392,83 | | | | |
| 132 | | | 19469,23 | 19469,23 | | | | |
| 135 | 22314,59 | | 113436,78 | 92216,11 | 21220,67 | | 21220,67 | |
| 201 | | 2954,99 | 221517,98 | 231728,91 | | 10210,93 | | 10210,93 |
| 221 | 1799,30 | | 45409,94 | 43143,60 | 2266,34 | | 2266,34 | |
| 222 | | | 24054,34 | 24054,34 | | | | |
| 223 | | | 1730131,07 | 1730131,07 | | | | |
| 225 | | 6977,00 | 96782,88 | 110104,88 | | 13322,00 | | 13322 |
| 229 | | 31975,35 | 505349,05 | 564520,16 | | 59171,11 | | 59171,11 |
| 231 | | 54844,19 | 1318696,56 | 1380061,12 | | 61364,56 | | 61364,56 |
| 234 | 33061,20 | | 50367,09 | 21327,34 | 29039,75 | | 29039,75 | |
| 240 | | | 1059916,66 | 1059916,66 | | | | |
| 290 | | 19,74 | 19,74 | 24,46 | | 4,72 | | 4,72 |
| 310 | 1566,23 | | 25851,63 | 25517,25 | 334,38 | | 334,38 | |
| 400 | | | 960,00 | | 960,00 | | | |
| 401 | | | 148911,42 | 9008,71 | 139902,71 | | | |
| 402 | | | 57632,55 | 278,47 | 57354,08 | | | |
| 403 | | | 2925,00 | | 2925,00 | | | |
| 404 | | | 1243835,40 | 22168,74 | 1221666,66 | | | |
| 405 | | | 380108,85 | 15740,42 | 364368,43 | | | |
| 409 | | | 2036,07 | | 2036,07 | | | |
| 700 | | | 3727,00 | 15263,30 | | 11536,30 | | |
| 720 | | | 465,00 | 24466,36 | | 24001,36 | | |
| 750 | | | 2,19 | 88,14 | | 85,95 | | |
| 760 | | | | 19,74 | | 19,74 | | |
| 761 | | | 4,72 | | 4,72 | | | |
| 800 | | 1482497,48 | 1588156,62 | 3213267,61 | | 1625110,99 | | 1625110,99 |
| 820 | | | 639,09 | 639,09 | | | | |
| 851 | | 55375,79 | 79476,11 | 128236,53 | | 48760,42 | | 48760,42 |
| 860 | 1563463,22 | | 1564633,34 | 1564633,34 | | | 1753603,59 | |
| 870 | | | 29,27 | | 29,27 | | | |
| **RAZEM** | **3196558,60** | **3196558,60** | **13693362,72** | **13693362,72** | **3442532,39** | **3442532,39** | **3406889,04** | **3406889,04** |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8541945022
Regon: 260510331

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

Urząd Miasta i Gminy
27-530 ZAWICHOST
DATA 30. 03. 2020 Wpł.

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych miedzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok**

| Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** | **Pozycja rachunku zysków i strat** |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| **Razem** | | | | | |

| Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Nazwa kontrahenta** | **Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** | **Pozycja rachunku zysków i strat** |
| 1. | UM i G ZAWICHOST | DEKLARACJA ( OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ) | | 2 925,00 | B IV |
| 2. | UM i G ZAWICHOST | NOTA KSIĘGOWA NR NK/2/2020 | | 123,00 | B III |
| 3. | ZG i M ZAWICHOST | NOTY KSIĘGOWE | | 5 461,16 | B III |
| 4 | ZGK i M ZAWICHOST | NOTY KSIĘGOWE | | 4 062,93 | B II |
| **Razem** | | | | **12 572,09** | |

OPS Zawichost - noty z tytułu dofinansowania uczniów w przedszkolu zmniejszające koszty i wydatki w kwocie - 1 440,00 zł, noty z tyt. dożywiania w stołówce szkolnej w kwocie - 4005,00 zł

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

30. MAR. 2020
.....
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

30. MAR. 2020
.....
data i podpis kierownika jednostki

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516831

Urząd Miasta i Gminy
27-530 ZAWICHOST
DATA 30. 03. 2020 Wpł.
L. dz. .....

**STAN ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odsetki z tytułu opóźnień w spłacie należności | 19,74 | 4,72 | 0 | 19,74 | 4,72 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| **Razem** | | **19,74** | **4,72** | **0** | **19,74** | **4,72** |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

30. MAR. 2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

30. MAR. 2020

Zespół Szkolno Przedszkolny
w Czyrnowie ul. Jesionowa
NIP 664-15-00-192
Regon 012.371.031

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 3 lt. 03. 2020 Wpł.
L. dz. .....

**ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE**

**NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

| Lp. | Grupa według KST | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| 4. | | | | | 0 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Sufin

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Średnim
NIP: [illegible]
Regon: [illegible]

Urząd Miasta i Gminy
27-230 ZAWICHOST
DATA [illegible] WPŁ
[illegible]

**GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia ($m^2$) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |
| 2. | | Powierzchnia ($m^2$) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | | | 0 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516331

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA 30. 03. 2020 Wpł.
L. dz. .....

DANE O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW ZABEZPIECZONYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2020-2028

| **Wyszczególnienie okresu** | **Świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych** | **Świadczenia pracownicze z tytuły odpraw emerytalnych** | **Razem** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4(2+3)** |
| **2020** | 6 245,97 | | 6 245,97 |
| **2021** | 18 756,57 | | 18 756,57 |
| **2022** | 4 484,09 | | 4 484,09 |
| **2023** | 40 542,00 | 18 720,00 | 59 262,00 |
| **2024** | 10 992,76 | 38 688,30 | 49 681,06 |
| **2025** | 15 654,29 | | 15 654,29 |
| **2026** | 23 142,00 | | 23 142,00 |
| **2027** | 12 029,79 | 79 135,44 | 91 165,23 |
| **2028** | 50 988,33 | | 50 988,33 |
| **Ogółem** | **182 835,80** | **136 543,74** | **319 379,54** |

Środki na świadczenia pracownicze są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawichost na lata 2020 – 2028 w pozycji: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
30. MAR. 2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
30. MAR. 2020

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8047945832
Regon: 2505153 31

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

Urząd Miasta i Gminy
57-230 ZAWICHOST
DATA ... Wpł.

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze miedzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.**

| Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp** | **Nazwa kontrahenta** | **Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu** | **Data wystawienia dokumentu** | **Pozycja bilansu** | **Kwota** |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| **Razem** | | | | | |

| Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lp** | **Nazwa kontrahenta** | **Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu** | **Data wystawienia dokumentu** | **Pozycja bilansu** | **Kwota** |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| **Razem** | | | | | |

30. MAR. 2020 Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście mgr Agnieszka Stępień
.....
data i podpis głównego księgowego

30. MAR. 2020 DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE mgr Sylwia Wrona - Skura
.....
data i podpis kierownika jednostki

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516831

# INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST
DATA ... Wpł.

| | |
|---|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| | 1. |
| 1.1 | Nazwa jednostki |
| | **ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLW W CZYŻOWIE SZLWCHECKIM** |
| 1.2 | Siedziba jednostki |
| | **KSI1)GO RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST** |
| 1.3 | Adres jednostki |
| | **CZYŻÓW SZLACHECKI, 27-630 ZAWICHOST** |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | **DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA** |
| 2. | Okres objęty sprawozdaniem |
| | **01.01.2019 – 31.12.2019 ROK** |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | **NIE DOTYCZY** |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

Centrum Usług Wspólnych przy wycenianiu aktywów i pasywów stosuje zasady wynikające z zasad zawartych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. 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

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób dla poszczególnych składników aktywów:

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

1). środki trwałe,
2). inwestycje (środki trwałe w budowie),
3). środki przekazane na poczet inwestycji.

Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty, budynki, lokale, techniczne urządzenia i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych.

**AKTYWA TRWAŁE**

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków finansowych ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji. Otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia określonej w umowie przekazania. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.
- Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania w następujący sposób:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na która składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania
- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu

- Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym

niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
- Mienie zlikwidowanych jednostek obejmuje rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 - „Środki trwałe",
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe".

Podstawowe środki trwałe (oprócz gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 - „Amortyzacja" na koniec roku.

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE** obejmują: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł i nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe", umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie (Ma) 072 w korespondencji z kontem (Wn) 401 - „Zużycie materiałów i energii". Środek trwały o wartości powyżej 100 zł i nie przekraczający 1.000 zł jest jednorazowo odpisywany w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania jednocześnie objęty ilościową ewidencją pozabilansową.

**AKTYWA OBROTOWE**

- Zapasy – obejmujące materiały wycenia się w cenie zakupu.
- Należności krótkoterminowe – obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy łącznie z wymagalnymi odsetkami.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Krótkoterminowe papiery wartościowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.

**PASYWA**

- Zobowiązania z tytułu dostaw – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi.
- Zobowiązania finansowe – wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania
- Rezerwy w jednostce mogą występować w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania.
- Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych
- Zaangażowanie – wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania.

**USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO**

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy".

Ewidencja kosztów działalności podstawowej jest prowadzona w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia a także w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z: wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.

| | |
|---|---|
| 5. | Inne informacje |
| | BRAK |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia |
| | 1. |
| 1.1 | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 |

| | |
|---|---|
| | W ZAŁĄCZENIU TABELA „GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH" |
| 1.2 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.3 | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | 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 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 wartości 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) |
| | W ZAŁĄCZENIU TABELA „STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI" |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu 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: |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14 | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | WYPŁACONO NAGRODĘ JUBILEUSZWĄ W KWOCIE – 11 451,00 ZŁ, ODPRAWY EMERYTALNE W KWOCIE 25 624,44 ZŁ. |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |

| | |
|---|---|
| | 2. |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | BRAK |
| 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. | 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.5 | inne informacje |
| | BRAK |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mógłby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stefiuk
.....
(główny księgowy)

.....30. MAR. 2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wróna - Skura
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1.

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516831

# Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r.

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | 5619,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5619,58 |
| 2. | **ŚRODKI TRWAŁE** | 1568734,48 | 0 | 26070,25 | 0 | 26070,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594804,73 |
| 1) | **Grunty** | 8600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600,00 |
| 2) | **Budynki i lokale** | 1163580,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163580,13 |
| 3) | **Obiekty inzynierii lądowej i wodnej** | 84694,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 84694,70 |
| 4) | **Kotły i maszyny energetyczne** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne** | 32252,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 32252,53 |
| 7) | **Urządzenia techniczne** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8) | **Środki transportu** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) | **Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | 279607,12 | 0 | 26070,25 | 0 | 26070,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305677,37 |
| **RAZEM:** | | **1574354,06** | **0** | **26070,25** | **0** | **26070,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1600424,31** |

| Umorzenia - stan na początek roku obrotowego | Zwiekszenia w ciagu roku obrotowego | | | Ogółem zwiekszenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aktuaiizacja | 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 |
| 5619,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5619,58 | 0 | 0 |
| 1556294,48 | 0 | 27030,25 | 0 | 27030,25 | 0 | 1583324,73 | 12440,00 | 11480,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600,00 | 8600,00 |
| 1163580,13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1163580,13 | 0 | 0 |
| 84694,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84694,70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32252,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32252,53 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275767,12 | 0 | 27030,25 | 0 | 27030,25 | 0 | 302797,37 | 3840,00 | 2880,00 |
| **1561914,06** | **0** | **27030,25** | **0** | **27030,25** | **0** | **1588944,31** | **12440,00** | **11480,00** |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura