

Oświadczamy, że:

1. Przedkładamy sprawozdania za 2021 rok nw. jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna:
 - 1) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, 05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 20,
 - 2) Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, 05-077 Warszawa, ul. Szkolna 11,
 - 3) Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, 05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 1 oraz 53 a,
 - 4) Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, 05-462 Wiązowna, Malcanów, ul. Mazowiecka 55,
 - 5) Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka, 05-462 Wiązowna, Osiedle Parkowe 17,
 - 6) Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie, 05-462 Wiązowna, Pęcclin, ul. Radosna 74,
 - 7) Przedszkola „Leśna Kraina” w Zakręcie, 05-077 Warszawa, Zakręt, ul. Szkolna 13;
 - 8) Przedszkola im. „Pszczółki Mai” w Woli Duckiej, 05-408 Glinianka, Wola Ducka, ul. Słoneczna 19,
 - 9) Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, 05-408 Glinianka, ul. Napoleońska 53 A,
 - 10) Dziennego Dom „Senior +”, 05-408 Glinianka, Wola Karczewska, ul. Doliny Świdra 6,
 - 11) Środowiskowego Domu Samopomocy w Radiówku, 05-462 Wiązowna, Radiówek 25,

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa,
- zestawienie obrotów i sald kont bilansowych,
- obroty konta 860 (Rachunek Zysków i Strat),
- obroty konta 800 (Fundusz Jednostki).

12) Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 53,

13) Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Kościelna 41,

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa,



- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informacje dodatkową,
 - zestawienie obrotów i sald kont bilansowych,
 - obroty konta 860 (Rachunek Zysków i Strat), sporządzone zostały 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 sprawozdań oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostek.
 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.

(Data, pieczęć i podpis)

2 5 MAR. 2022

(Data, pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

Dyrektor

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

Informacyjnie zostanie złożone sprawozdanie finansowe za rok 2021 dotyczące Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”, 05-462 Wiązowna, ul. Parkingowa 1,

na które składa się:

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa,
- zestawienie obrotów i sald kont bilansowych,
- sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Odmiana”.

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

2 5 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Należności

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	SP Wiązowna	x	x	0,00	x
2	SP Zakręt	x	x	0,00	x
3	SP Glinianka		x	0,00	x
4	SP Malcanów		x	0,00	x
5	P. Wiązowna	x	x	0,00	x
6	P. Pęcłin	x	x	0,00	x
7	P. Zakręt	x	x	0,00	x
8	P. Wola Ducka	x	x	0,00	x
9	CUW	x	x	0,00	x
10	DD Senior+	x	x	0,00	x
	razem	x	x	0,00	x

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zobowiązania

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	SP Wiązowna	x	x	0,00	x
2	SP Zakręt	x	x	0,00	x
3	SP Glinianka	x	x	0,00	x
4	SP Malcanów	x	x	0,00	x
5	P. Wiązowna	x	x	0,00	x
6	P. Pęcłin	x	x	0,00	x
7	P. Zakręt	x	x	0,00	x
8	P. Wola Ducka	x	x	0,00	x
9	CUW	x	x	0,00	x
10	DD Senior+	x	x	0,00	x
	Razem	x	x	0,00	x

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

25 MAR 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Należności

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	GOK	x	x	x	x
2	Biblioteka Publiczna	x	x	x	x

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zobowiązania

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w bilansie	kwota	uwagi
1	GOK	x	x	0,00	x
2	Biblioteka Publiczna	Faktura nr 61/N/12/2021/ ZGK z dnia 28.12.2021	D.II.1	57,50	dot. wywozu nieczystości płynnych w dniu 14 grudnia 2021 r.
2	Biblioteka Publiczna	Faktura nr 62/N/12/2021/ ZGK z dnia 28.12.2021	D.II.1	115,00	dot. wywozu nieczystości płynnych w dniu 15 grudnia 2021 r.

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Urządza Kozłowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Koszty

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	opłata za wodę	B.II	2 073,09	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	4 781,60	ZGK
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	opłata za wodę	B.II	3 093,60	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	22 578,00	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
3	Przedszkole w Pęclinie	opłata za wodę	B.II	2 259,69	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	7 178,10	ZGK
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
4	Przedszkole w Zakręcie	opłata za wodę	B.II	1 282,33	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	12 567,00	ZGK
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	opłata za wodę	B.II	2 367,72	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	16 311,54	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	opłata za wodę	B.II	4 741,82	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	10 995,98	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
7	Przedszkole w Wola Ducka	opłata za wodę	B.II	1 263,32	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	7 391,10	ZGK
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	opłata za wodę	B.II	2 429,04	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	16 954,80	ZGK
		obsługa prawna	B.III	4 428,00	Gmina Wiązowna
9	CUW	obsługa prawna	B.III	7 380,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	B.III	2 717,20	SPW
		opłata za najem pomieszczeń	B.III	36 000,00	GOK
10	DD SENIOR+	obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	B.III	2 700,00	PW
		zakup posiłków	B.III	2 250,00	PP
		zakup posiłków	B.III	51 750,00	SPG
11	ŚDS	Opłata za najem pomieszczeń	B.III	22 892,40	GOPS, CUS
		obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	B.III	0,00	SPG
		przeeglady i konserwacje	B.III	0,00	GOPS
		monitoring	B.III	0,00	GOPS
		zakup oleju opałowego	B.II	0,00	GOPS
		zakup energii	B.II	0,00	GOPS
		opłata za wodę	B.II	355,10	ZGK
		opłata za ścieki	B.III	701,26	ZGK
Razem				276 010,69	

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma Przychody

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	5 266,00	X
		DD Senior+ dożywianie	A.VI	2 700,00	X
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	GOPS,CUS dożywianie	A.VI	11 909,00	X
		DD Senior+ dożywianie	A.VI	51 750,00	X
3	Przedszkole w Pęclinie	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	5 278,00	X
		DD Senior+ dożywianie	A.VI	2 250,00	X
4	Przedszkole w Zakręcie	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	4 815,50	X
		CUW dożywianie	A.VI	2 717,20	X
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	12 729,00	X
		GOPS, CUS dożywianie	A.VI	17 561,50	X
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	2 717,20	X
		GOPS, CUS dożywianie	A.VI	3 469,00	X
7	Przedszkole w Wola Ducka	GOPS, CUS dożywianie	A.VI	5 231,00	X
		razem		125 676,20	

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn Koszty

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	GOK	Oплата за водę	B.II	5 496,03	ZGK
		Oплата за ścieki	B.III	10 563,82	ZGK
		Obsługa prawna	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
		Oплата за energię	B.II	5 799,41	Gmina Wiązowna
2	BP	Oплата за водę	B.II	304,76	ZGK
		Oплата за ścieki	B.III	880,00	ZGK
		Oплата за prawnika	B.III	2 214,00	Gmina Wiązowna
	razem			27 472,02	

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma Przychody

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	kwota	uwagi
1	GOK	Najem pomieszczeń	A.VI	12 200,00	GOPS, CUS
2	GOK	Najem pomieszczeń	A.VI	36 000,00	DDS+
3	BP	x	x	0,00	x
	razem			48 200,00	

data i podpis gł. Księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urządza Kozłowska

pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zmian funduszu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zwiększenia funduszu

	Otrzymanie środków trwałych	I.1.1.6	0,00	Gmina Wiązowna
1 GOK	Przekazanie środków trwałych	I.1.1.6	0,00	Gmina Wiązowna

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

pieczęć jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do zmian funduszu

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Wn zmniejszenie funduszu

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	GOPS dożywianie	1.2.2.2	5 266,00	X
		DD Senior+ dożywianie	1.2.2.2	2 700,00	X
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	11 909,00	X
		DD Senior+ dożywianie	1.2.2.2	51 750,00	X
3	Przedszkole w Pęcinnie	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	5 278,00	X
		DD Senior+ dożywianie	1.2.2.2	2 250,00	X
4	Przedszkole w Zakręcie	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	4 815,50	X
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	12 729,00	X
		DD Senior+ dożywianie	1.2.2.2	17 561,50	X
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	CUW dożywianie	1.2.2.2	2 717,20	X
7	Przedszkole w Wola Ducka	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	3 469,00	X
8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	GOPS_CUS dożywianie	1.2.2.2	5 231,00	X
	razem			125 676,20	

Saldo konta 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Ma zwiększenia funduszu

lp	nazwa jednostki	tytuł należności	oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian do funduszu	kwota	uwagi
1	Przedszkole w Wiązownie	opłata za wodę	1.1.1.2	2 073,09	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	4 781,60	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
2	Szkoła Podstawowa w Gliniance	opłata za wodę	1.1.1.2	3 093,60	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	22 578,00	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
3	Przedszkole w Pęcinnie	opłata za wodę	1.1.1.2	2 259,69	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	7 178,10	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
4	Przedszkole w Zakręcie	opłata za wodę	1.1.1.2	1 282,33	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	12 567,00	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
		zagospodarowanie terenu działki - pawilon gospodarczy PT 4/2021		5 654,50	Gmina Wiązowna
5	Szkoła Podstawowa w Malcanowie	opłata za wodę	1.1.1.2	2 367,72	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	16 311,54	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
6	Szkoła Podstawowa w Wiązownie	opłata za wodę	1.1.1.2	4 741,82	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	10 995,98	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
7	Przedszkole w Wola Ducka	opłata za wodę	1.1.1.2	1 263,32	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	7 391,10	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
8	Szkoła Podstawowa w Zakręcie	opłata za wodę	1.1.1.2	2 429,04	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	16 954,80	ZGK
		obsługa prawna	1.1.1.2	4 428,00	Gmina Wiązowna
		terenu działki - ogrodzenie placu zabaw PT 5/2021		24 037,00	Gmina Wiązowna
		terenu działki - siedzisko bocianie gniazdo PT 5/2021		2 260,00	Gmina Wiązowna
9	CUW	obsługa prawna	1.1.1.2	7 380,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	1.1.1.2	2 717,20	SPW
10	DD SENIOR+	Opłata za najem pomieszczeń	1.1.1.2	36 000,00	GOK
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
		zakup posiłków	1.1.1.2	2 700,00	PW
		zakup posiłków	1.1.1.2	2 250,00	PP
		zakup posiłków	1.1.1.2	51 750,00	SPG
11	ŚDS	Opłata za najem pomieszczeń	1.1.1.2	22 892,40	GOPS
		obsługa prawna	1.1.1.2	2 214,00	Gmina Wiązowna
		konserwacja i przeglądy	1.1.1.2	0,00	GOPS
		opłata monitoring	1.1.1.2	0,00	GOPS
		zakup olej opałowy	1.1.1.2	0,00	GOPS
		zakup energii	1.1.1.2	0,00	GOPS
		opłata za wodę	1.1.1.2	355,10	ZGK
		opłata za ścieki	1.1.1.2	701,26	ZGK
		zakup posiłków	1.1.1.2	0,00	SPG
			Razem		

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na 01.01.2021							Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość końcowa stan na 31.12.2021				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
I.	Wartości niematerialne i prawne - razem (1.1.+1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (2.+3.+4.)	74 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,43
2.	Środki trwałe(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	74 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,43
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	74 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie, a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

Główny Księgowy

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

25 MAR. 2022

Agnieszka Smolak

Urszula Kozłowska

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na 01.01.2021		Zwiększenia								Zmniejszenia					Umorzenie stan na 31.12.2021
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.	Wartości niematerialne i prawne- razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (2+3+4)	57 578,61	4 905,48	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,09
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	57 578,61	4 905,48	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,09
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	57 578,61	4 905,48	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 484,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Urządza Kozłowska

Główny Księgowy

Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych *

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* tabela dotyczy wyłącznie Urzędu Gminy

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urządza Kozłowska

pieczęć jednostki

Grunty użytkowane wieczysto/grunty w trwałym zarządzie *

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Forma wladania/wlasciciel	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Lokalizacja i numer działki					
1.1.	powierzchnia w m ²					
1.2.	wartość					
2.	Lokalizacja i numer działki					
2.1.	powierzchnia w m ²					
2.2.	wartość					
3.	Lokalizacja i numer działki					
3.1.	powierzchnia w m ²					
3.2.	wartość					
...					
...					
...					
...					
	Razem					
	powierzchnia w m ²					
	wartość					

* tabela dotyczy Urzędu Gminy

Główny Urzędowy
Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wierzbna
Urząd Kocłowska

data | podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym z tytułu umów leasingu) oraz zarządzanych na podstawie odrębnych przepisów (obecnie środki trwałe)*

Lp.	Wyszczególnienie	Właściciel/typ umowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	x	12 027 047,66	656 250,76	2 155,00	12 681 143,42
5.1.	Nieruchomości położone na terenie gminy Wierzbica	umowa użyczenia nr 49/2020	12 027 047,66	656 250,76	2 155,00	12 681 143,42
5.2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	x	12 027 047,66	656 250,76	2 155,00	12 681 143,42

* dane należy wykazać wg wartości podanej przez właściciela

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wierzbica
Urządza Kozłowska

Liczba i wartość posiadanych papierów, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								
1.2.								
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								
2.2.								
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								
3.2.								
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								
4.2.								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agneszka Tomalak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiąźwina
Urszula Kozłowska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie *	rozwiązanie **	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

data i podpis gł. księgowego | kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Tomalak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urządza Izabela Włosa

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec
				wykorzystanie **	rozwiązanie ***	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Samoliak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług i Kultury
Gminy Wiązowna
Urszula Kosłowska

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	0,00	x	0,00
2.	0,00	x	0,00
.....	0,00	x	0,00
.....	0,00	x	0,00
.....	0,00	x	0,00
.....	0,00	x	0,00
	Razem	0,00	x	0,00

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	0,00		0,00
2.	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
	Razem	0,00		0,00

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Gmina Włocławek
Agnieszka Górczmołak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Włocławek
Uroczysko Łoboszevolska

pieczęć jednostki

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* nie należy wykazywać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, mających charakter rezerw

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Anna Smolak

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Włoszowa
Urszula Kozłowska

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2021 roku
korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1.	Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (§ 4010 + § 4110 + § 4120) w tym:	358 476,49
1.1.	nagrody jubileuszowe	0,00
1.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	0,00
3.	Odpis na ZFŚS § 4440	7 270,72
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	210,00
6.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	0,00
	Razem	365 957,21

data i podpis gł. księgowego | kierownika jednostki

Agnieszka Smolak

09.06.2022 r

Urszula Kozłowska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna

Urszula Kozłowska

pieczęć jednostki

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* dotyczy zapasów , które utraciły wartość użytkową lub handlową.

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązowna
Urszula Kozłowska

25 MAR. 2022

główny księgowy
Simołak

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

* należy sporządzić wg klasyfikacji budżetowej.

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agata Górnolajak

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązów
Urząd Gminy Wiązów
Urząd Gminy Kozłowska

25 MAR 2022

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie- Przychody	kwota	Wyszczególnienie - Koszty	kwota
1.	0,00	0,00
2.	0,00	0,00
3.	0,00	0,00
4.	0,00	0,00
5.	0,00	0,00
6.	0,00	0,00
7.	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
	Razem	0,00	Razem	0,00

data i podpis gł. księgowego i kierownika jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka...

25 MAR. 2022

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wiązów
Urząd Gminy Wiązów
Urząd Kozłowski...

