

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Kazimierza Warchalskiego 3 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 296799824	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Ostrow Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 550324751		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 200,00	0,00	A. Fundusze	-50 834,69	-51 237,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	820 413,93	867 342,67
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 200,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-871 248,62	-918 579,85
1. Środki trwałe	1 200,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-871 248,62	-918 579,85
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	1 200,00	0,00	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 trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 907,01	53 186,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 907,01	53 186,32
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 187,00	3 435,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 499,74	17 460,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 855,95	30 341,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 872,32	1 949,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7,43	870,79
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 864,89	1 078,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 864,89	1 078,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 872,32	1 949,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 872,32	1 949,14			
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	3 072,32	1 949,14	Suma pasywów	3 072,32	1 949,14

2021.03.10

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrowi Mazowieckiej
 Iwona Nowak

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrowi Mazowieckiej
 mgr Wioletta Ogonowska

URZĄD MIASTA
 w Ostrowi Mazowieckiej
 WPLYNĘŁO

24.03.2021

L. dz. zał.
 Nr
 podpis

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Kazimierza Warchalskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka tel. 296799824	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Ostrow Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 550324751		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	306,36	181,49
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	306,36	181,49
B. Koszty działalności operacyjnej	871 554,98	918 761,34
I. Amortyzacja	3 600,00	1 200,00
II. Zużycie materiałów i energii	31 716,68	43 505,86
III. Usługi obce	70 072,42	72 644,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	627 960,70	669 489,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	129 545,54	125 609,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 659,64	6 311,80
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)	-871 248,62	-918 579,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-871 248,62	-918 579,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-871 248,62	-918 579,85
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)	-871 248,62	-918 579,85

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrow Mazowieckiej
 Główny Księgowy
 Iwona Nowak

2021.03.19
 URZĄD MIASTA
 w Ostrow Mazowieckiej
 rok, miesiąc, dzień
 WPLYNĘŁO

24.03.2021

L. dz. zał.
 Nr.
 podpis

Strona 1 z 1

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrow Mazowieckiej
 mgr Wioletta Ogonowska

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Kazimierza Warchalskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka tel. 296799824	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Miasta Ostrow Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 550324751		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	812 496,54	820 413,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	869 259,62	918 358,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	869 259,62	918 358,85
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)	861 342,23	871 430,11
2.1. Strata za rok ubiegły	861 035,87	871 248,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	306,36	181,49
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)	820 413,93	867 342,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-871 248,62	-918 579,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-871 248,62	-918 579,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-50 834,69	-51 237,18

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrow Mazowieckiej
Iwona Nowak

2021.03.19
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA
 w Ostrowi Mazowieckiej
 WPLYNĘŁO

24.03.2021

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Wioletta Ogonowska

L. dz. zef.
 Nr
 podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Ostrów Mazowiecka , ul. Kazimierza Warchalskiego 3
1.3	adres jednostki Ostrów Mazowiecka, ul. Kazimierza Warchalskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność rachunkowo-księgowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
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) załącznik nr 1
5.	inne informacje brak
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 tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych załącznik tabela nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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.	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 jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym jednostka nie tworzyła rezerw
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
	brak zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat

24.03.2021

	brak zobowiązań
c)	powyżej 5 lat
	brak zobowiązań
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
	brak zobowiązań
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak zobowiązań
1.12.	łącznie 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 zobowiązań
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 816,31
1.16.	inne informacje
	brak
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.	informację 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
..5.	inne informacje
	jednostka otrzymała zwolnienie ze składek ZUS, w ramach wsparcia Tarczy Antykryzysowej, zapobiegającej skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, w kwocie 11 452,34
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej

Główny księgowy

Iwona Nowak

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Wioletta Ogonowska

Polityka rachunkowości

Samorządowa jednostka budżetowa jaką jest Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej, stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017 r., 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 swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 342). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 1406)

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej

Iwona Kowalik

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej

mgr Wioletta Ogdenowska

URZĄD MIASTA
w Ostrowi Mazowieckiej
W PŁYNEŁO

24.03.2021

L. dz. zał.
Nr
podpis

Zakres zmian
wartości grup rodzajowych środków trwałych
Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przesunięcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA
w Ostrowi Mazowieckiej
WPLYNEŁO

24.03.2021

L. dz. zat.
 Nr
 podpis

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrowi Mazowieckiej
Iwona Kowak

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Wioletta Ogonowska

**Zestawienie odpisów
aktualizujących wartość środków trwałych
Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Wartość odpisów aktualizujących	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Stan na początek okresu:	3 600,00	1 200,00
1) aktywa trwałe niefinansowe	3 600,00	1 200,00
2) długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Zwiększenia (z tytułu):	0,00	0,00
1) aktywa trwałe niefinansowe	0,00	0,00
2) długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Zmniejszenia (z tytułu):	0,00	0,00
1) aktywa trwałe niefinansowe	0,00	0,00
2) długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 600,00	1 200,00

URZĄD MIASTA
w Ostrowi Mazowieckiej
WPEŁYNIŁO

24.03.2021

L. dz. zat.
Nr podpis

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej

Iwona Głowak
Iwona Głowak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Ostrowi Mazowieckiej
mgr Wioletta Ogonowska
mgr Wioletta Ogonowska