

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Numer identyfikacyjny REGON: 005811068		Wysłać bez pisma przewodniego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Centrum Usług Społecznych
1.2.	siedzibę jednostki ul. M. Kopernika 124 58-250 Pieszycy
1.3.	adres jednostki ul. M. Kopernika 124 58-250 Pieszycy
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) nie dotyczy
5.	inne informacje W związku z Uchwałą Nr XXXVII/255/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach uległa zmianie nazwa jednostki.
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 dane przedstawione w tabelach 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę 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 wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Joanna Gołąb
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)

umowy bezpłatnego użyczenia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (na łączną kwotę 7173,45 zł):
 umowa nr 12/02/EMP/2013 z dn. 23-12-2013 - dwa terminale mobilne, każdy o wartości 1469,28 zł
 umowa nr 731/MPIPS/KDR/2015 z dn. 15.09.2015 - Komputer o wartości 2988,90 zł, Urządzenie wielofunkcyjne o
 wartości 923,73 zł, Zasilacz awaryjny o wartości 322,26 zł

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	nie dotyczy
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 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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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 otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane przedstawione w tabeli 1.15.
1.16.	inne informacje

Joanna Gołąb
 (główny księgowy)

2022-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
 (kierownik jednostki)

	W związku z covid-19 jednostka poniosła dodatkowe wydatki na walkę z pandemią w ramach Programu Wspieraj Seniora 2021. Wydatki te finansowane zostały środkami z budżetu państwa (100% zadania) w kwocie 70.876,98 zł.
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
2.5.	inne informacje
	Odpisy aktualizujące wartość należności: 1. z tytułu funduszu alimentacyjnego dla budżetu państwa - BO: 1 957 744,00 ; zwiększenia: 169 539,95; zmniejszenie-splata: 831,01; zmniejszenie-odpis zbędny: 10 812,85; BZ: 2 115 640,09; 2. z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy - BO: 1 305 162,67; zwiększenia: 113 026,64; zmniejszenie-splata: 554,01; zmniejszenie-odpis zbędny: 7 208,57; BZ: 1 410 426,73; 3. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego dla budżetu państwa - BO: 1 668 210,95; zwiększenia: 223 029,80; zmniejszenie-splata: 6 103,97; zmniejszenie-odpis zbędny: 20 071,93; BZ: 1 865 064,85; 4. z tytułu zaliczki alimentacyjnej dla budżetu państwa - BO: 317 367,80 0,00; zwiększenia: 0,00, zmniejszenia-splata: 1 474,96; zmniejszenie -odpis zbędny: 17 675,03, BZ: 298 217,81; 5. z tytułu zaliczki alimentacyjnej dla gminy - BO: 317 367,80; zwiększenia: 0,00; zmniejszenia-splata: 1 474,96; zmniejszenie-odpis zbędny: 17 675,04; BZ: 298 217,80; Razem: BO: 5 565 853,22; zwiększenia: 505 596,39; zmniejszenia-splata: 10 438,91; zmniejszenie-odpis zbędny: 73 443,42; BZ: 5 987 567,28
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Joanna Gołąb
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Centrum Usług Społecznych

ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

tel. 748365245

Numer identyfikacyjny REGON:

005811068

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	265 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 045 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	184 213,52	0,00	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00	25 610,97	0,00	25 610,97	2 045 230,32
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	161 166,68	0,00	9 836,48	0,00	9 836,48	0,00	3 137,33	0,00	3 137,33	167 865,83
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 656 570,52	0,00	17 431,48	0,00	17 431,48	0,00	28 748,30	0,00	28 748,30	2 645 253,70

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Joanna Gołąb
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-18

Agnieszka Koźmińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-18

Skrót weryfikacyjny: WlrLSoZmrTPPzTF+cU3aovSyUv4=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Centrum Usług Społecznych

ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

tel. 748365245

Numer identyfikacyjny REGON:

005811068

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	14	15		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13				16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 960,00	265 960,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	654 603,62	51 130,80		0,00	51 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	705 734,42	1 390 626,70	1 339 495,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	112 105,10	13 544,96		0,00	13 544,96	0,00	25 610,97	0,00	25 610,97	100 039,09	72 108,42	66 158,46
1.4	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	161 166,68	9 836,48		0,00	9 836,48	0,00	3 137,33	0,00	3 137,33	167 865,83	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	927 875,40	74 512,24		0,00	74 512,24	0,00	28 748,30	0,00	28 748,30	973 639,34	1 728 695,12	1 671 614,36

Joanna Gołąb
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-18

Agnieszka Koźmińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-18

Skrót weryfikacyjny: WtRLSoZmrTPPzTF+cU3aovSyUv4=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Centrum Usług Społecznych

ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce

tel. 748365245

Numer identyfikacyjny REGON:

005811068

Tabela Nr 1.15

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	14 880,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	0,00
	Ogółem	35 040,00

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Joanna Gołąb
Główny księgowy / Skarbnik
2022-03-18

Agnieszka Koźmińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022-03-18

Skrót weryfikacyjny: 3UI7711skifEwn3DQQ0OUWV0Ehs=

Strona 1 z 1