

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych</b><br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br><br>63-000 Środa Wielkopolska<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366191396</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolski                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D67AEA4C32ED17A7<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -108 067,41           | -124 350,39         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 776 872,16          | 1 997 265,58        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 884 939,57         | -2 121 615,97       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 884 939,57         | -2 121 615,97       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 110 341,67            | 126 493,61          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 110 341,67            | 126 493,61          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 218,00              | 10 914,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 36 123,80             | 41 570,69           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 64 362,02             | 71 521,69           |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D67AEA4C32ED17A7

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 363,59   | 344,01   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 274,26 | 2 143,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 274,26 | 2 143,22 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 274,26 | 2 143,22 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 274,26 | 2 143,22 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 274,26 | 2 143,22 |                                                                                          |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |

Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D67AEA4C32ED17A7

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 274,26</b> | <b>2 143,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 274,26</b> | <b>2 143,22</b> |

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D67AEA4C32ED17A7

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

D67AEA4C32ED17A7

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Cenrtum Usług Wspólnych<br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>366191396 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. |  | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>6CC6F7CC34D36516<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                     |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                                                                                    | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                     |  | 1 690 650,16                                                                                                                                                                                                                           | 1 776 872,16                     |
| I.1.                                                                                                                                                                                  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                     |  | 1 879 464,22                                                                                                                                                                                                                           | 2 106 803,98                     |
| I.1.1.                                                                                                                                                                                | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.2.                                                                                                                                                                                | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                     |  | 1 879 464,22                                                                                                                                                                                                                           | 2 106 803,98                     |
| I.1.3.                                                                                                                                                                                | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.4.                                                                                                                                                                                | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.5.                                                                                                                                                                                | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.6.                                                                                                                                                                                | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.7.                                                                                                                                                                                | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.8.                                                                                                                                                                                | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.9.                                                                                                                                                                                | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.1.10.                                                                                                                                                                               | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.                                                                                                                                                                                  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                     |  | 1 793 242,22                                                                                                                                                                                                                           | 1 886 410,56                     |
| I.2.1.                                                                                                                                                                                | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                     |  | 1 793 242,22                                                                                                                                                                                                                           | 1 884 939,57                     |
| I.2.2.                                                                                                                                                                                | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 470,99                         |
| I.2.3.                                                                                                                                                                                | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.4.                                                                                                                                                                                | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.5.                                                                                                                                                                                | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.6.                                                                                                                                                                                | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.7.                                                                                                                                                                                | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.8.                                                                                                                                                                                | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| I.2.9.                                                                                                                                                                                | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             |
| II.                                                                                                                                                                                   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                     |  | 1 776 872,16                                                                                                                                                                                                                           | 1 997 265,58                     |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 884 939,57 | -2 121 615,97 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 884 939,57 | -2 121 615,97 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -108 067,41   | -124 350,39   |
|        |                                            |               |               |

\_\_\_\_\_  
Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowe Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Ignacego Daszyńskiego 5<br>63-000 Środa Wielkopolska | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego<br>„Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366191396</b>                                                                                       |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7147047B3E6B9B72<br> |
|                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                 | 1 884 939,57                                                                                            | 2 123 086,96                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                        | 55 862,41                                                                                               | 59 103,38                                                                                                                                |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                        | 226 623,26                                                                                              | 236 853,55                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                        | 1 336 951,12                                                                                            | 1 533 896,07                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                          | 265 502,78                                                                                              | 293 233,96                                                                                                                               |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                | -1 884 939,57                                                                                           | -2 123 086,96                                                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki



|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 884 939,57 | -2 123 086,96 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00          | 1 470,99      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 470,99      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -1 884 939,57 | -2 121 615,97 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 884 939,57 | -2 121 615,97 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak  
główny księgowy

2023-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke  
kierownik jednostki