

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 366191396		Wysłać bez pisma przewodniego AAB8DA8C7D5F780E 

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	-102 592,06	-108 067,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 690 650,16	1 776 872,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 793 242,22	-1 884 939,57
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 (-)	-1 793 242,22	-1 884 939,57
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	106 431,07	110 341,67
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	106 431,07	110 341,67
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	6 936,00	7 218,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 350,67	36 123,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 305,39	64 362,02

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AAB8DA8C7D5F780E

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	363,59
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	3 839,01	2 274,26	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	3 839,01	2 274,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 839,01	2 274,26
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	3 839,01	2 274,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 839,01	2 274,26			
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)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AAB8DA8C7D5F780E

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 839,01	2 274,26	Suma pasywów	3 839,01	2 274,26

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AAB8DA8C7D5F780E

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AAB8DA8C7D5F780E

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 366191396	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej Wysłać bez pisma przewodniego FA4DAB91929E760A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	1 793 302,32	1 884 939,57
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 701,28	55 862,41
B.III. Usługi obce	290 691,79	226 623,26
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 184 514,09	1 336 951,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 395,16	265 502,78
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 793 302,32	-1 884 939,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
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)	-1 793 302,32	-1 884 939,57
G.	Przychody finansowe	60,10	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60,10	0,00
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)	-1 793 242,22	-1 884 939,57
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)	-1 793 242,22	-1 884 939,57

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols	
Numer identyfikacyjny REGON 366191396		Wysłać bez pisma przewodniego D92C079D34702FD5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 585 196,02	1 690 650,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 789 587,48	1 879 464,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 789 587,48	1 879 464,22	
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)	1 684 133,34	1 793 242,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 684 073,24	1 793 242,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60,10	0,00	
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)	1 690 650,16	1 776 872,16	

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 793 242,22	-1 884 939,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 793 242,22	-1 884 939,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-102 592,06	-108 067,41

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki