

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych ul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 366191396		Wysłać bez pisma przewodniego DA32230BE5AFC453 

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	-98 877,22	-102 592,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 585 196,02	1 690 650,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 073,24	-1 793 242,22
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 (-)	-1 684 073,24	-1 793 242,22
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	101 850,07	106 431,07
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	101 850,07	106 431,07
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	6 668,00	6 936,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 275,18	34 350,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 934,04	61 305,39

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA32230BE5AFC453

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 972,85	3 839,01	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	2 972,85	3 839,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 972,85	3 839,01
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	2 972,85	3 839,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 972,85	3 839,01			
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)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA32230BE5AFC453

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 972,85	3 839,01	Suma pasywów	2 972,85	3 839,01

Eugenia Maria Janaszak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DA32230BE5AFC453

Agnieszka Hauke
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA32230BE5AFC453

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 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols Wysłać bez pisma przewodniego C8451C8FAC6E9126 	
			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	1 684 315,24	1 793 302,32	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 125,01	84 701,28	
B.III.	Usługi obce	276 279,51	290 691,79	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 147 547,95	1 184 514,09	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 239,07	233 395,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123,70	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)	-1 684 315,24	-1 793 302,32	
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

2021-03-30
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)	-1 684 315,24	-1 793 302,32
G.	Przychody finansowe	242,00	60,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	242,00	60,10
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)	-1 684 073,24	-1 793 242,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 684 073,24	-1 793 242,22

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Cenrtum Usług Wspólnych ul. Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 366191396		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopols Wysłać bez pisma przewodniego A0F27D29CBE49034 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 610 365,33	1 585 196,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 670 208,53	1 789 587,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 670 208,53	1 789 587,48
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)			1 695 377,84	1 684 133,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			1 695 135,84	1 684 073,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			242,00	60,10
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)			1 585 196,02	1 690 650,16

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 073,24	-1 793 242,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 684 073,24	-1 793 242,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-98 877,22	-102 592,06

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki