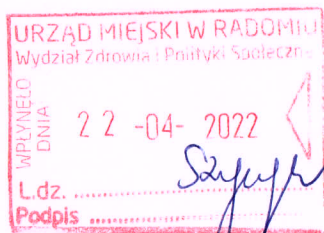


Radom, dn. 20.04.2022 r.
DK.0321.1.10.2022.KLB



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
Ul. Kilińskiego 30

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu przekazuje sprawozdania finansowe za 2021 rok, tj.:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z załącznikiem
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem
- Informacja dodatkowa do bilansu

p.o. DYREKTORA
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Katarzyna Misz-Panarczyk
mgr Katarzyna Misz-Panarczyk

Do wiadomości:

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

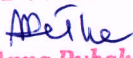
1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 rok		Gmina Miasta Radomia	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 532,12	6 302,17	A. Fundusze	203 476,43	-37 309,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	632 903,05	197 282,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 532,12	6 302,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-429 426,62	-234 591,70
1. Środki trwałe	118 532,12	6 302,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-429 426,62	-234 591,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 165,70	6 302,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 520,02	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	107 846,40	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 529,66	266 282,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	409 529,66	266 282,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 770,71	14 591,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 049,00	10 029,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 644,45	82 135,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 490,31	145 486,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 157,52	122,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	494 473,97	222 670,79	8. Fundusze specjalne	17 417,67	13 918,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 417,67	13 918,16
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	491 251,30	218 438,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	477 056,30	208 752,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 195,00	9 686,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 222,67	4 232,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	3 222,67	4 232,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	613 006,09	228 972,96	Suma pasywów	613 006,09	228 972,96

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łańsz-Becharczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

.....
Główny Księgowy

20.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

.....
Kierownik Jednostki

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi teleinformatyczne			14,76	P D/III/1
2	DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu	72 792,04	A B/II/1		
3	DPS im. Św. Kazimierza w Radomiu	20 144,63	A B/II/1		
4	DPS Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu	80 578,52	A B/II/1		
5	DPS ul. Z. Hołszanskiej 13 w Radomiu	35 237,44	A B/II/1		
	RZAEM	208 752,63		14,76	

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 20.04.2022 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lipasz-Bodnałajk

(Główny Księgowy)

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

**Centrum Usług Wspólnych
Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9**

AKTYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
z tytułu not obciążeniowych za obsługę prowadzoną przez CUW DPS (RB27S)	208 752,63
	208 752,63

Pozostałe należności	kwota
z tytułu niespłaconych pożyczek ZFŚS	9 686,00
	9 686,00

Stan na 31.12.2021 rok

PASYWA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota
wobec dostawców	14 591,13
podatek dochodowy	10 029,00
składki ZUS	82 135,59
wynagrodzenia w tym:	145 486,01
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2021	142 636,01
umowa zlecenie	2 850,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	122,67
składki na PPK Pracodawcy	98,13
ekwiwalent za pranie odzieży	24,54

p.o. DYREKTORA
Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
Leszko Bednarczyk
mgr Katarzyna Leszko-Bednarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 rok	Adresat Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON 366727626		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 473 442,29	2 383 298,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 473 442,29	2 383 298,53
B. Koszty działalności operacyjnej		3 903 773,89	2 626 893,25
I. Amortyzacja		42 546,81	9 880,06
II. Zużycie materiałów i energii		118 373,38	79 767,22
III. Usługi obce		107 565,21	94 093,30
IV. Podatki i opłaty		3 921,00	2 859,00
V. Wynagrodzenia		2 975 744,89	2 016 940,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		634 778,28	419 611,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 844,32	3 741,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-430 331,60	-243 594,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		904,98	9 003,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		904,98	9 003,02
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-429 426,62	-234 591,70
G. Przychody Finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-429 426,62	-234 591,70
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-429 426,62	-234 591,70

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łęsisz-Bednarczyk

Główny Księgowy

20.04.2022 rok

Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pałka

Kierownik Jednostki

ZALĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU
UL. PUŁASKIEGO 9

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości			2 505,00	B.IV
2	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od środków transportu			354,00	B.IV
3	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi telekomunikacyjne			257,82	B.III
4	Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu - opłaty z tytułu użyczenia lokalu			14 576,18	B.II
5	DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu	836 462,76	A.VI		
6	DPS im. Św. Kazimierza w Radomiu	223 733,80	A.VI		
7	DPS Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu	910 252,01	A.VI		
8	DPS ul. Z. Holszanskiej 13 w Radomiu	412 849,96	A.VI		
	OGÓLEM	2 383 298,53		17 693,00	

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Radom, dnia 20.04.2022 r.

mgr Katarzyna Jędrzej-Bogdanowicz
(Główny księgowy)

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Palka

(Kierownik jednostki budżetowej)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Pułaskiego 9 Numer identyfikacyjny REGON 366727626	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku	Adresat Gmina Miasta Radomia	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		529 125,94	632 903,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 830 670,15	2 756 760,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 830 669,95	2 756 760,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 726 893,04	3 192 381,73
2.1. Strata za rok ubiegły		385 028,27	429 426,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 341 864,77	2 660 605,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			102 349,89
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		632 903,05	197 282,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-429 426,62	-234 591,70
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-429 426,62	-234 591,70
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		203 476,43	-37 309,60

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....mgr. Katarzyna Lesiak-Redna.....
Główny Księgowy

20.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

p.o. DYREKTORA

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

.....
Kierownik Jednostki

ZALĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH DOMÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ W RADOMIU
UL. PUŁASKIEGO 9WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	
				KWOTA	POZYCJA *)
1	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od nieruchomości	2 505,00	I/1/1.2		
2	Urząd Miejski w Radomiu - podatek od środków transportu	354,00	I/1/1.2		
3	Urząd Miejski w Radomiu - opłata za usługi telekomunikacyjne	377,52	I/1/1.2		
4	Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu - opłaty z tytułu użyczenia lokalu	18 381,00	I/1/1.2		
5	DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu			935 840,34	I/2/2.2
6	DPS im. Św. Kazimierza w Radomiu			246 142,59	I/2/2.2
7	DPS Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu			1 012 004,41	I/2/2.2
8	DPS ul. Z. Holszańskiej 13 w Radomiu			457 614,86	I/2/2.2
		21 617,52		2 651 602,20	

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

p.o. DYREKTORA

Radom, dnia 20.03.2022 r.

mgr Barbara Łyżek-Bodnarczyk

mgr Anna Rybak-Paika

/ Sporządził /

/ Kierownik jednostki budżetowej /

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU
UL. PUŁASKIEGO 9

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1	DPS Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu			101 106,00	
2	DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu			1 243,89	
				102 349,89	

*) ODPOWIEDNIO pozycję 1/1/1.6 (otrzymane) lub 1/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 20.04.2022 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Lipsz-Bednarczyk

/ Sporządził /

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Pałka

/ Kierownik jednostki budżetowej /

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOMIU, UL. PUŁASKIEGO 9

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia obsługującą domy pomocy społecznej, które są prowadzone przez Gminę Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom). Centrum wykonuje wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek obsługiwanych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Pułaskiego 9. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość

niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 4 500 zł do 10 000 zł oraz bez względu na ich wartość zakupu:

- meble biurowe (szafy i biurka),
- sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne,

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Drobne przedmioty, takie jak serwisy kawowe, kosze na śmieci, doniczki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze, drobne narzędzia, wiadra, przedłużacze, są w chwili wydania do używania traktowane, jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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 siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:

- Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.
- Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności.
- Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnieniem ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty.
- Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych.
- Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.

5.	inne informacje - w związku z Uchwałą Nr LV/492/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, nadania jej statutu oraz wskazania Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu jako podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego oraz z Uchwałą Nr LV/491/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach domów pomocy społecznej w Radomiu stanowiących załączniki do Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu, zmienioną Uchwałą Nr 555/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r., gdzie powyższe uchwały wprowadziły zmiany w zakresie wspólnej obsługi prowadzonej przez CUW DPS w Radomiu polegające na wyłączeniu obsługi administracyjnej z zadań CUW DPS w Radomiu.
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 - w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.
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) - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
c)	powyżej 5 lat - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.12.	łącną 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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.
1.16.	inne informacje- nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.
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 - informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.
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 - nie dotyczy.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Katarzyna Łysisz-Bednarczyk

.....
(główny księgowy)

2022-04-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA


mgr Anna Rybak-Palka

.....
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
 ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom
 Tabela 1.1.

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -80 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabywanie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 297 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 453,44	339 770,25
1.	Środki trwałe	1 297 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 453,44	339 770,25
1.1.	Grunty	0,00							0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 635,32							18 635,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	268 368,32			0,00			76 733,39	191 634,93
1.4.	Środki transportu	1 010 220,05	0,00				0,00	880 720,05	129 500,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00							0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

p.o. DYREKTORA

 mgr. Anna Rybak-Faika

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 mgr. Katarzyna Łosińska-Bednarczyk

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 691,57	9 880,06	0,00	0,00	855 103,55	333 468,08	0,00	118 532,12	6 302,17
1.	Środki trwałe	1 178 691,57	9 880,06	0,00	0,00	855 103,55	333 468,08	0,00	118 532,12	6 302,17
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00						0,00		
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 469,62	1 863,53						8 165,70	6 302,17
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	265 848,30	1 276,13						2 520,02	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	902 373,65	6 740,40						107 846,40	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00								

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
108 651,75	34 528,15	26 288,23	116 891,67

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
108 651,75	34 528,15	26 288,23	116 891,67

p.o. DYREKTORA

 mgr. Anna Rybak-Paika

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	WNIP			0,00		
1.2.	Środki trwałe, w tym:			0,00		
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste			0,00		
1.3.	Środki trwałe w budowie			0,00		
1.4.	Należności długoterminowe			0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.2.1.						
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Lesisz-Bębnarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Paika

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Wójcisz-Beutnarczyk

P.O. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Fałta

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Leszczyńska-Łódźnarczyk

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Paika

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Łopysz-Biednarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Falka

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Lipszyc-Biedrzyk

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Falka

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

p.o.GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Katarzyna Ł. Sisz-Bednarczyk

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Rybak-Pulka

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

P.O. DYREKTORA
AR
mgr Anna Tybak-Pałka

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
AR
mgr Katarzyna Prosz-Dobrzały

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Lisiecki-Bednarczyk

P.O. DYREKTORA
mgr Anna Rybak-Falka

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

p.o. DYREKTORA
Anna Rybak-Pauka
mgr Anna Rybak-Pauka

p.o.GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Katarzyna Łopusz-Ebedniaczyk
mgr Katarzyna Łopusz-Ebedniaczyk

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadnia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

P.O. DYREKTORA

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Katarzyna Leszczyńska
mgr Katarzyna Leszczyńska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
2. Nagrody jubileuszowe	66 684,57
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	0,00
SUMA	86 844,57

P.O. DYREKTORA

Alejo
mgr Anna Rybak-Falka

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Lis
mgr Katarzyna Lis-Becharczyk

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości
odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu
lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

p.o. DYREKTORA

 mgr Anna Tybak-Pałka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 mgr Katarzyna Lesz-Bednarczyk

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

P.O. DYREKTORA

Bełka
mgr Anna Rybak-Paika

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
mgr Katarzyna Lisz-Bodnarczyk

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu
ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Katarzyna Łysek-Bożaczyk

P.O. DYREKTORA
mgr Anna Tybak-Falka