

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
 ul. PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6
 98-300 WIELUŃ, ul. Piłsudskiego 6
 tel. 43 843 80 59
 Numer identyfikacyjny REGON
 730934803

Bilans
 jednostki budżetowej
 I samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020

Adresat
**ZARZĄD POWIATU
 W WIELUNIU**

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 835 372,53	19 229 353,83	A. Fundusze	13 906 043,30	14 633 222,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 294 794,24	65 865 037,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 835 372,53	19 229 353,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 251 962,06	-51 231 815,21
1. Środki trwałe	17 625 376,31	19 169 546,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	189 553,67	289 213,67	2. Strata netto (-)	45 251 962,06	51 231 815,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-136 788,88	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 119 792,14	17 889 660,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 079,09	337 987,21	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	62 953,19	533 929,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 998,22	118 755,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 136 161,43	5 705 587,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	209 996,22	59 807,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wyczerpania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 136 161,43	5 705 587,11
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 196,98	144 020,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	353 748,69	373 494,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 424 093,94	1 653 608,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 212 497,08	2 702 848,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 152,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 206 832,20	1 109 455,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 232,29	62 518,95	8. Fundusze specjalne	922 472,74	831 615,22
1. Materiały	43 232,29	62 518,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	922 472,74	831 615,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	831 523,61	690 479,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 641,52	56 560,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	747 882,09	633 918,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 076,30	356 457,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 076,30	356 457,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 042 204,73	20 338 809,56	Suma pasywów	19 042 204,73	20 338 809,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.31

Główny księgowy

Grażyna Sitek

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Sylwester Maczmarek

STAROSTWO POWIATOWE
 w Wieluniu
 Wpłynęło: 31.03.2021
 Podpis: *[Podpis]*

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej i adres siedziby</p> <p>68-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6 tel. 43 843 80 59 Regon 365801094, NIP 8322078331</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.</p>	Adresat	
		<p>ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		52 936 262,74	59 294 794,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		46 517 941,41	52 564 273,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		44 260 234,52	50 342 428,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		113 765,00	408 418,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 143 941,89	1 810 410,63
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			3 016,41
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 159 409,91	45 994 030,56
2.1. Strata za rok ubiegły		39 574 120,80	45 251 962,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		290 010,65	190 512,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		128 497,05	136 788,88
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		113 765,00	408 418,47
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			69,99
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		53 016,41	6 278,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		59 294 794,24	65 865 037,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 45 251 962,06	- 51 231 815,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 45 251 962,06	- 51 231 815,21
. Nadwyżka środków obrotowych		136 788,88	
IV. Fundusz (II+,-III)		13 906 043,30	14 633 222,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Grażyna Sitek

31.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Sylwester Kozłowski

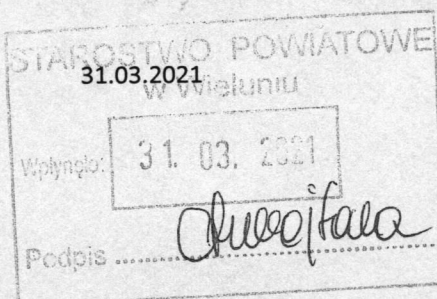
STAROSTWO POWIATOWE
 w Wieluniu
 Wpłynęło: 31. 03. 2021
 Podpis *duwa/fale*

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6 tel. 43 843 80 59 Krajowy Rejestr Sądowy 143080, REGON 365801094, NIP 8322078331 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
		ZARZĄD POWIATU W WIELUNIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 309 873,99	637 003,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 014 944,39	441 541,84
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		294 929,60	195 461,39
B. Koszty działalności operacyjnej		46 646 675,02	51 916 828,54
I. Amortyzacja		821 277,99	824 777,81
II. Zużycie materiałów i energii		3 753 842,18	3 059 225,89
III. Usługi obce		3 182 818,72	1 474 847,60
IV. Podatki i opłaty		13 083,03	3 326,01
V. Wynagrodzenia		30 610 357,54	36 869 113,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 880 933,57	9 331 352,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		142 486,50	75 246,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		241 875,49	278 539,20
X. Pozostałe obciążenia			400,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 45 336 801,03	- 51 279 825,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		85 320,80	107 281,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		85 320,80	107 281,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		343,70	1 432,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		343,70	1 432,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 45 251 823,93	- 51 173 976,07
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		138,13	-
I. Odsetki			
II. Inne		138,13	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 45 251 962,06	- 51 173 976,07
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			57 839,14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 45 251 962,06	- 51 231 815,21

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek



(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Sylwester Kuczmarek

INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31.12.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki	Wieluń
1.3	adres jednostki	ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń
4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym przedmiotem działalności PCUW w Wieluniu jest prowadzenie wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego. Został on utworzony na mocy Uchwały Nr XXIII/140/16 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 21 października 2016 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie 11 jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego, w tym PCUW: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu, Zespół Nr 1 w Wieluniu, Zespół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, Zespół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu, Międzyszkolną Bursę w Wieluniu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzcicach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	1.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Księgi rachunkowe jednostek organizacyjnych podlegających pod Powiat Wieluński znajdują się w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu. Obsługę finansowo-księgowo-płacową PCUW prowadzi w programie Płace Vulcan i Finanse Vulcan firmy VULCAN z Wrocławia. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. W poszczególnych miesiącach sporządza się: deklaracje ZUS i deklaracje do US oraz sprawozdania budżetowe: Rb 27S, Rb 28S, Rb 34S, Rb 50, Rb N, Rb Z. Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki i informację dodatkową. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r., która określa m.in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce na terytorium RP. PCUW stosuje trzy metody wyceny aktywów i pasywów (a także amortyzacji), a mianowicie: spis z natury, uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. umarżane są stopniowo zgodnie z odpowiednimi stawkami amortyzacyjnymi. Natomiast środki trwałe i WNP o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje	Sprawozdania finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia kontynuowania działalności PCUW.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka 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	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	-

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	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	Załącznik Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	-
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-
b)	powyżej 3 do 5 lat	-
c)	powyżej 5 lat	-
10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łącznie 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	-
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	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe i uznaniowe - 539.958,35 Odprawy emerytalne i rentowe - 97.481,52 Świadczenia urlopowe - 698.600,08 Ekwiwalenty za urlop - 82.310,69
1.16.	inne informacje	-
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie występuje
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	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Koszty związane z Covid-19: zakup materiałów i usług - 114.385,00 pozostałe wydatki bieżące - 609,00 zakup sprzętu do nauki zdalnej - 222.406,00 koszty inwestycyjne dotyczące zakupu samochodu ciężarowego - 102.090,00
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu współpracuje z kierownikami obsługiwanych jednostek w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ma sens i przynosi korzyści. Tylko takie centra warto tworzyć, ponieważ jest przejrzystość procesów realizowanych przez centrum, np. finansowych, księgowych, płacowych, a także możliwość łatwiejszego uzyskiwania danych z ksiąg i tworzenia sprawozdań, które mogą służyć np. do planowania budżetów na kolejne lata, czy też podejmowania decyzji o inwestycjach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Sylwester Maczmarek

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Wpłynęło: 31. 03. 2021

Podpis

Oficjalna

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
regon 365801094, NIP 8322078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)											
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)									
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Grunty	189.553,67	99.660,00	-	-	-	-	-	-	99.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.213,67
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.905.137,38	1.500.668,54	-	-	-	-	-	-	1.500.668,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.405.805,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1.112.517,88	185.625,00	-	-	-	-	-	-	185.625,00	56.076,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.076,53	1.242.066,35
5	Środki transportu	726.585,40	700.732,00	-	-	-	-	-	-	700.732,00	295.271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.271,00	1.132.046,40
6	Inne środki trwałe	534.224,01	80.732,28	-	-	-	-	-	-	80.732,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.956,29
7	Środki trwałe – ogółem	32.468.018,34	2.567.417,82	-	-	-	-	-	-	2.567.417,82	351.347,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.347,53	34.684.088,63

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Wydano: 31.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Sitek

DIREKTOR

Sylwester Maczmarek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2020	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.785.345,2 ⁴	-	-	730.799,85	730.799,85	-	-	-	-	-	-	-	13.516.145,09
4	Urządzenia techniczne i maszyny	918.438,79	-	-	41.646,89	41.646,89	-	-	-	56.006,54	-	-	56.006,54	904.079,14
5	Środki transportu	663.632,21	-	-	229.756,09	229.756,09	-	-	-	295.271,00	-	-	295.271,00	598.117,30
6	Inne środki trwałe	475.225,79	-	-	20.974,98	20.974,98	-	-	-	-	-	-	-	496.200,77
7	Środki trwałe – ogółem	14.842.642,0 ³	-	-	1.023.177,81	1.023.177,81	-	-	-	351.277,54	-	-	351.277,54	15.514.542,30

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu
Województwo 31.03.2021
Podpis *Chęć*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Graczywa Sitek

DYREKTOR
Sylwester Wójcicki
Sylwester Wójcicki

Zmiana wartości netto środków trwałych

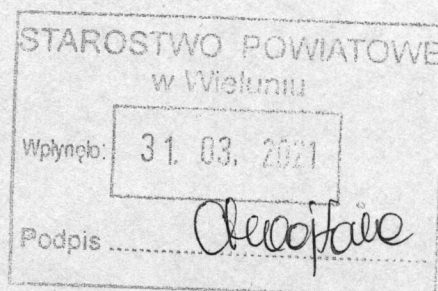
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Grunty	189.553,67	289.213,67
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.119.792,14	17.889.660,83
4	Urządzenia techniczne i maszyny	194.079,09	337.987,21
5	Środki transportu	62.953,19	533.929,10
6	Inne środki trwałe	58.998,22	118.755,52
7	Środki trwałe	17.625.376,31	19.169.546,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sitek

DYREKTOR

Sylwester Kuczmarek



Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	621.961,11	70.107,80	70.107,80	70.107,80	692.068,91
--	------------	-----------	-----------	-----------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Grażyna Sitek

DYREKTOR
[Signature]
 Sylwester Włoczmarek

STAROSTWO POWIATOWE
 W WIELKIM
 Wpłynęło: 31.03.2021
 Podpis: *[Signature]*

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
Regon 365801094, NIP 8322078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 6

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		

Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Wieluniu
18-300 Wielun, ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 80 59
gon 365801094, NIP 8322078331

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0			0	0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0			0	0	0

STANOWISKO POWIATOWE
Wielun
Wielun, 31.03.2021
Podpis: *Okropka*

GLÓWNY KASJEROWY
Grażyna Sitek

DYREKTOR
Sylwester Wozniak

10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0
----	--	---	---

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Sitek

DYREKTOR
Sylwester Wozniak

STAROSTA POWIATOWE
 w Sulejówku

Wpłynęło: 31.03.2011

Podpis: *Chęć*