

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Czarna 260 37-125 Czarna tel. 017 2262324	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690581778		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 469 235,93	12 011 102,60	A. Fundusze	11 026 672,99	10 616 186,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 097 659,19	33 908 891,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 469 235,93	12 011 102,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 070 986,20	-23 292 704,87
1. Środki trwałe	12 469 235,93	12 011 102,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	834 853,66	834 853,66	2. Strata netto (-)	-21 070 986,20	-23 292 704,87
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 372 087,58	10 898 301,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81 649,56	157 008,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	180 645,13	120 938,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 712 252,17	1 739 129,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 712 252,17	1 739 129,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 968,07	132 226,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53,49	61,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 078,13	225 032,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 235 430,94	1 192 210,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	860,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	269 689,23	344 213,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	58 570,63	39 398,70	8. Fundusze specjalne	145 721,54	188 738,32
1. Materiały	58 570,63	39 398,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 721,54	188 738,32
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	146 588,39	199 661,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 466,59	79 092,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112 121,80	120 569,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 530,21	105 152,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 530,21	105 152,84			
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	12 738 925,16	12 355 315,97	Suma pasywów	12 738 925,16	12 355 315,97

mgr inż. *Barbara Gutkowska*
Główny księgowy

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Polan
Kierownik jednostki

Główne składniki aktywów trwałych - Zbiorówka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku	
			...	Przychody		przemieszczenie	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	20 086 367,09		89 633,01		89 633,01	6 270,00	0,00		6 270,00	20 169 730,10
1.1.	Grunty	834 853,66		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	834 853,66
1.2.	Budynki, lokale	18 263 109,03		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	18 263 109,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	461 251,74		89 633,01		89 633,01	0,00	0,00		0,00	550 884,75
1.5.	Inne środki trwałe	527 152,66		0,00		0,00	6 270,00	0,00		6 270,00	520 882,66
2.	Pozostałe środki trwałe	2 616 582,63		379 772,08		379 772,08	6 762,34	33 271,23		40 033,57	2 956 321,14
3.	Zbiory biblioteczne	282 186,03		10 325,40		10 325,40	0,00	69,29		69,29	292 442,14
4.	Wartości niematerialne i prawne	58 309,09		33 847,48		33 847,48	0,00	0,00		0,00	92 156,57

Załącznik nr 1

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	14	15	16				20	21
7 617 131,16		547 766,34		547 766,34	6 270,00	8 158 627,50	12 469 235,93	12 011 102,60
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	834 853,66	834 853,66
6 891 021,45		473 785,70		473 785,70	0,00	7 364 807,15	11 372 087,58	10 898 301,88
379 602,18		14 274,46		14 274,46	0,00	393 876,64	81 649,56	157 008,11
346 507,53		59 706,18		59 706,18	6 270,00	399 943,71	180 645,13	120 938,95
2 616 582,63		379 772,08		379 772,08	40 033,57	2 956 321,14	0,00	0,00
282 186,03		10 325,40		10 325,40	69,29	292 442,14	0,00	0,00
58 309,09		33 847,48		33 847,48	0,00	92 156,57	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr inż. *Barbara Gutkowska*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Częstochowie
Janusz Sypura

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Czarna 260 37-125 Czarna tel. 017 2262324	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 690581778		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	506 167,10	886 432,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	431 605,10	771 531,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 562,00	114 901,00
B. Koszty działalności operacyjnej	22 485 138,60	24 563 101,27
I. Amortyzacja	525 183,27	547 766,34
II. Zużycie materiałów i energii	1 573 644,33	2 039 825,28
III. Usługi obce	981 963,67	1 299 392,22
IV. Podatki i opłaty	417,00	5 619,30
V. Wynagrodzenia	14 974 138,47	15 975 580,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 394 085,63	4 658 966,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 706,23	35 951,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-21 978 971,50	-23 676 668,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	906 999,71	381 476,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	906 999,71	381 476,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	463,02	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	463,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 072 434,81	-23 295 192,21
G. Przychody finansowe	1 502,10	2 548,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 502,10	2 548,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 070 932,71	-23 292 643,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	53,49	61,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 070 986,20	-23 292 704,87

Główny Księgowy
mgr inż. 
Barbara Gulkowska
Główny księgowy

2022.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarniej

Janusz Sztybel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Gmina Czarna Czarna 260 37-125 Czarna tel. 017 2262324 Numer identyfikacyjny REGON 690581778		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 942 108,91	32 097 659,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 298 347,25	23 436 457,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 236 490,49	23 346 824,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 994,00	34 790,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 862,76	54 843,01
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 142 796,97	21 625 225,17
2.1. Strata za rok ubiegły	20 239 535,72	21 070 986,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	878 293,68	518 351,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 994,00	34 790,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	7 973,57	1 097,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 097 659,19	33 908 891,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 070 986,20	-23 292 704,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-21 070 986,20	-23 292 704,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	11 026 672,99	10 616 186,40

Główny Księgowy
mgr inż. *Barbara Gutkowska*
Główny księgowy

2022.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarna
Janusz Szirala
Kierownik jednostki