

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 5286DB3F36C58EDC 
Numer identyfikacyjny REGON 365038563	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 003,84	198 344,29	A Fundusz	105 484,06	113 797,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 408 478,10	1 465 478,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 003,84	198 344,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
A.II.1 Środki trwałe	186 003,84	198 344,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 950,04	2 950,04	A.II.2 Strata netto (-)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 538,49	173 394,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 580,11	22 000,00	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	1 935,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 372,00	85 469,65
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	85 372,00	85 469,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	949,73	922,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 618,94	13 335,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 951,11	70 289,38

DYREKTOR

Anna Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5286DB3F36C58EDC

SJO BeSTia

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	4 852,22	922,56	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	4 852,22	922,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 852,22	922,56
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	4 852,22	922,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 852,22	922,56			
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			

DYREKTOR

_____ Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

_____ *Anna Adamczyk*
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTiangr Agnieszka Koczwara

5286DB3F36C58EDC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 856,06	199 266,85	Suma pasywów	190 856,06	199 266,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5286DB3F36C58EDC

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5286DB3F36C58EDC

DYREKTOR


mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 365038563		Wysłać bez pisma przewodniego 177D8311A386E923 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 494 978,99	1 408 478,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 286 585,81	1 368 052,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 286 585,81	1 368 052,15	
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)	1 373 086,70	1 311 052,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 372 896,70	1 302 994,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	190,00	8 058,18	
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)	1 408 478,10	1 465 478,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

magdalena koczwar
Agnieszka Koczwar
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
Anna Adamczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	105 484,06	113 797,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kocwara
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 365038563		Wysłać bez pisma przewodniego 2AEEA931703E5B41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	2 459,97	
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	2 459,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 303 184,04	1 359 739,01	
B.I. Amortyzacja	17 400,63	9 659,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 674,47	33 499,04	
B.III. Usługi obce	75 990,45	84 905,24	
B.IV. Podatki i opłaty	4 636,07	4 636,07	
B.V. Wynagrodzenia	960 653,20	1 003 931,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 768,17	221 202,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 061,05	1 905,59	
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)	-1 303 184,04	-1 357 279,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	190,00	5 598,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	190,00	5 598,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Agnieszka Koczwaro
główny księgowy
mgr Agnieszka Koczwaro

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Adamczyk
kierownik jednostki
mgr Anna Adamczyk

SJO BeSTia

2AEEA931703E5B41

Strona 1 z 3

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)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 302 994,04	-1 351 680,83
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)	-1 302 994,04	-1 351 680,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

hoczawa
mgr Agnieszka Koczwarą
Agnieszka Koczwarą
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kocwara
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 365038563		77FB66C207617E42 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

masay
mgr Agnieszka Koczwarą
Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwara
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Mielec, ul. Wyspiańskiego 6</i>
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego powołaną do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostką przyjęta na poziomie 500zł.</i>
5.	inne informacje
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 <i>Tabela załącznik 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i>
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 <i>tabela załącznik 1.5</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	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
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela załącznik 1.15 i 2.3</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczwarą

25 MAR. 2022

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Anna Adamszyk

25 MAR. 2022

Kierownik jednostki

Tabela 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup aktywów według rodzajów i wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrzowego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawił stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego w Mielcu

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	3	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			7	Zwiększenie wartości początkowej			11	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (13+17-18)		17	Wartość netto składników aktywów				
			zakup	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	6	zakup	likwidacja		inne (przenieszenie, nieodpłatne przejęcie)	10	8		9	10		11	12	13	14	15
1.1.	Grupy	2 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,04	0,00	0,00	0,00	2 950,04	2 950,04	2 950,04		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	245 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 770,48	66 231,99	0,00	6 144,24	179 538,49	179 538,49	173 394,25		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	95 777,74	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 777,74	94 197,63	1 580,11	1 580,11	1 580,11	1 580,11	22 000,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	12 578,80	1 935,20	1 935,20	1 935,20	1 935,20	0,00		
Razem		359 012,26	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 012,26	173 008,42	9 659,55	9 659,55	186 003,84	186 003,84	198 344,29		
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		359 012,26	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 012,26	173 008,42	9 659,55	9 659,55	186 003,84	186 003,84	198 344,29		
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		6 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,15	6 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Pozostałe środki trwałe	113 160,35	1 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 891,85	113 160,35	1 731,50	1 731,50	114 891,85	114 891,85	0,00		
Ogółem		478 719,76	23 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 451,26	292 715,92	11 391,05	11 391,05	186 003,84	186 003,84	198 344,29		

Nazwa	Treść	Kwota

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojasoy
mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR
Atomi
mgr Anna Adamczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Tabela 1.15 i 2.3

COJ MIELEC

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
	Wartość	Uwagi
1	2	3
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	4020	nagrody jubileuszowe
2		
Inne informacje		
3		
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Luczawa
mgr Agnieszka Koczwara

25 MAR. 2022

DYREKTOR

Adam S
mgr Anna Januszczak

25 MAR. 2022

Tabela 1.5

COJ MIELEC

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1		5329,00			5329,00
	razem	5329,00			5329,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwara

mgr Agnieszka Koczwara

25 MAR. 2022

DYREKTOR

Adamska

mgr Anna Adamska

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATU MIELECKIEGO

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	NIE DOTYCZY	

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego informuje, że na dzień 31.12.2021r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Mielec, dnia

Agnieszka Koczwara
Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wasy
mgr Agnieszka Koczwara
Główny Księgowy

25 MAR. 2022

Dyrektor/Kierownik jednostki

DYREKTOR
Anna Adamska
mgr Anna Adamska