

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Ogrodowa 9 66-016 Czerwieńsk tel. 68 32 78 257 Numer identyfikacyjny REGON 970733600	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Czerwieńsk
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	757 257,01	730 491,04	A. Fundusze	708 483,55	653 823,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 682 657,19	1 823 333,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	757 257,01	730 491,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-974 173,64	-1 169 510,11
1. Środki trwałe	757 257,01	730 491,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 576,73	12 576,73	2. Strata netto (-)	-974 173,64	-1 169 510,11
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	718 714,99	698 440,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 965,29	19 473,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 314,65	76 738,59
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	50 314,65	76 738,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 570,62	5 519,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 660,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 871,80	20 536,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 844,10	45 951,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 541,19	71,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28,13	71,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,13	71,38
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	1 513,06	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 513,06	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,13	71,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,13	71,38			
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	758 798,20	730 562,42	Suma pasywów	758 798,20	730 562,42

ŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Kinga Michnowicz

2024.02.16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasińska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Jednostka: CUW, Ogrodowa 9, 66-016 Czerwieńsk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH tel. 68 3278 257 ul. Ogrodowa 9 66-016 Czerwieńsk tel. 68 32 78 257	Numer identyfikacyjny REGON 970733600
--	--

Rachunek zysków i strat

sporządzony
na dzień 31.12.2023
Wariant porównawczy

Adresat
Gmina Czerwieńsk

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	976 193,60	1 171 640,74
I. Amortyzacja	26 765,97	26 765,97
II. Zużycie materiałów i energii	59 683,38	78 278,82
III. Usługi obce	84 144,31	68 246,10
IV. Podatki i opłaty	4 041,23	2 858,75
V. Wynagrodzenia	585 017,24	772 804,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 302,60	160 124,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 238,87	62 562,16
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)	-976 193,60	-1 171 640,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 641,60	1 504,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 641,60	1 504,80
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-974 552,00	-1 170 135,94
G. Przychody finansowe	378,36	625,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	378,36	625,83
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)	-974 173,64	-1 169 510,11
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)	-974 173,64	-1 169 510,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz
Główny księgowy

2024.02.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasinska
Kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2023

Adresat

Gmina Czerwieńsk

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 697 081,52	1 682 657,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	992 388,12	1 116 981,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	992 388,12	1 116 981,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	1 006 812,45	976 304,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 004 792,49	974 173,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 019,96	2 130,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 682 657,19	1 823 333,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-974 173,64	-1 169 510,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-974 173,64	-1 169 510,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	708 483,55	653 823,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Kinga Michnowicz

2024.02.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Jasińska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Ogrodowa 3, 88-010 Olsztyn

NIP 973-05-75-551, REGON 147919000

tel. 68 3278 257

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	995 638,64		995 638,64		995 638,64 ✓	
013	Pozostałe środki trwałe	83 446,67		82 601,67		82 601,67 ✓	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	32 855,52		37 640,22		37 640,22 ✓	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		238 381,63		265 147,60		265 147,60 ✓
072	Umorzenie pozostałych sr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		116 302,19		120 241,89		120 241,89 ✓
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS	28,13		71,38		71,38 ✓	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		2 570,62		5 519,50		5 519,50 ✓
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			2 130,63			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 116 981,02		
225	Rozrachunki z budżetami				4 660,00		4 660,00 ✓
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		7 871,80		20 536,33		20 536,33 ✓
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		39 844,10		45 951,38		45 951,38 ✓
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki	1 513,06					
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			26 765,97			
401	Zużycie materiałów i energii			78 278,82			
402	Usługi obce			68 246,10			
403	Podatki i opłaty			2 858,75			
404	Wynagrodzenia			772 804,54			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			160 124,40			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			62 562,16			
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				625,83		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				1 504,80		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	100 293,05	1 782 950,24	100 293,05	1 782 950,24	102 423,68 ✓	1 925 757,62 ✓
	VAT						
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		28,13		71,38		71,38 ✓
860	Wynik finansowy	974 173,64		974 173,64		1 169 510,11 ✓	
	Razem	2 187 948,71	2 187 948,71	3 364 189,97	3 364 189,97	2 387 885,70	2 387 885,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasińska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Główna 9, 66-016 Czerwieńsk
NIP 973-05-75-551, Regon 970-73-36-00
tel. 68 3278 257

INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Usług Wspólnych
w Czerwieńsku

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Czerwieńsk, 16 luty 2024 r.

- 3) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- 4) grunty według cen nabycia lub według wartości księgowej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 8) zapasy (materiały) wg cen zakupu,

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

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych
z siedzibą w Czerwieńsku za rok 2023 na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki)
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 16.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Michnowicz

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Jolanta Jasńska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki – Centrum Usług Wspólnych

1.2 siedziba jednostki - Czerwieńsk

1.3 adres jednostki- ul. Ogrodowa 9

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – działalność rachunkowo - księgowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01 styczeń 2023 – 31 grudzień 2023 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Centrum Usług Wspólnych stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji. Aktywa i pasywa Centrum Usług Wspólnych wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad :

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia lub cenie zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 855,52	4 784,70			4 784,70					37 640,22
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	995 638,64									995 638,64
1.	Środki trwałe	995 638,64									995 638,64
1.1.	Grunty	12 576,73									12 576,73
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810 985,94									810 440,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 707,15									8 707,15
1.4.	Środki transportu	152 356,61									152 356,61
1.5.	Inne środki trwałe	11 012,21									11 012,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+ 4+ 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+ 8+ 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+ 6– 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 855,52	4 784,70			4 784,70					37 640,22
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	238 381,63	26 765,97			26 765,97					265 147,60
1.	Środki trwałe	238 381,63	26 765,97			26 765,97					265 147,60
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 270,95	20 274,65			20 274,65					112 545,60
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 707,15									8 707,15
1.4.	Środki transportu	126 391,32	6 491,32			6 491,32					132 882,64
1.5.	Inne środki trwałe	11 012,21									11 012,21
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Jednostka nie posiada aktualnej wartości środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr narodowych.

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

.....nie dotyczy.....

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

.....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

..... w tym z tytułu umów leasingunie dotyczy.....

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

.....nie dotyczy.....

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)

Tabela 3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 4. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
Razem		0				0

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3.	powyżej 5 lat	0
Razem		0

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu0.....zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego0..... zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego0..... zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

.....nie dotyczy

1.12 łączną 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

.....nie dotyczy.....

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

.....nie dotyczy.....

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.....nie dotyczy.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 6. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00	25 920,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 666,80	0,00
	Razem	1 666,80	25 920,00

1.16 inne informacje

.....brak,.....

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

.....nie dotyczy.....

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

.....nie dotyczy.....

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

.....nie dotyczy.....

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

.....brak.....

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: Fundusz Pomocy Ukrainie - 66 639,52 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kinga Michnowicz

DYREKTOR


mgr Jolanta Jasńska