

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NISKU
ul. Tadeusza Kościuszki 1a
37-400 Nisko
tel. 158415684
Numer identyfikacyjny REGON
000648439

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNEŁO

Adresat
Gmina i Miasto Nisko

28-03-2023

Nr zał.
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-51 930,26	-60 884,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 173 079,93	1 341 655,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 225 010,19	-1 402 540,29
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 225 010,19	-1 402 540,29
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 451,47	63 502,24
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	53 451,47	63 502,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	209,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 036,87	9 242,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 507,72	50 965,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	385,67	467,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 521,21	2 617,41	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	1 521,21	2 617,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 521,21	2 617,41
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	1 500,00	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	1 500,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,21	2 617,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21,21	2 617,41			
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	1 521,21	2 617,41	Suma pasywów	1 521,21	2 617,41

2023.03.10

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Jasłanek

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Alicja Krawiec

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NISKU ul. Tadeusza Kościuszki 1a 37-400 Nisko tel. 158415684 Numer identyfikacyjny REGON 000648439	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina i Miasto Nisko URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNĘŁO 28-03-2023 Nr zał. Podpis
---	---	--

	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	1 225 020,80	1 403 904,80
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	17 513,28	18 760,44
III. Usługi obce	381 510,16	476 766,72
IV. Podatki i opłaty	1 036,80	1 333,80
V. Wynagrodzenia	648 327,94	737 792,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	138 246,74	160 754,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 095,62	2 172,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 290,26	6 324,42
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 225 020,80	-1 403 904,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	169,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	169,00
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)	-1 225 020,80	-1 403 735,80
G. Przychody finansowe	10,61	1 195,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,61	1 195,51
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)	-1 225 010,19	-1 402 540,29
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)	-1 225 010,19	-1 402 540,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Jasłanek

Główny księgowy

2023.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Alisa Krawiec

Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NISKU ul. Tadeusza Kościuszki 1a 37-400 Nisko tel. 158415684 Numer identyfikacyjny REGON 000648439	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNĘŁO 28-03-2023 Nr zał. Podpis
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	986 895,45	1 173 079,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 224 413,48	1 394 950,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 224 413,48	1 394 950,23
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)	1 038 229,00	1 226 374,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 038 218,39	1 225 010,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10,61	1 364,51
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)	1 173 079,93	1 341 655,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 225 010,19	-1 402 540,29
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 225 010,19	-1 402 540,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-51 930,26	-60 884,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Jaślanek
 Główny księgowy

2023.03.10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Artojs Elawiec
 Kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	013	78 174,30	0,00	78 174,30	0,00	6 578,99	899,99	84 753,29	899,99	83 853,30	83 853,30	0,00
2	020	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
3	072	0,00	87 654,30	0,00	87 654,30	899,99	6 578,99	899,99	94 233,29	-93 333,30	0,00	93 333,30
4	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 314,74	1 396 314,74	1 396 314,74	1 396 314,74	0,00	0,00	0,00
5	135	21,21	0,00	21,21	0,00	23 336,20	20 740,00	23 357,41	20 740,00	2 617,41	2 617,41	0,00
6	201	0,00	0,00	0,00	0,00	513 575,23	513 784,31	513 575,23	513 784,31	-209,08	0,00	209,08
7	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,51	1 364,51	1 364,51	1 364,51	0,00	0,00	0,00
8	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,51	1 364,51	1 364,51	1 364,51	0,00	0,00	0,00
9	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 950,23	1 394 950,23	1 394 950,23	1 394 950,23	0,00	0,00	0,00
10	225	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594,00	52 594,00	52 594,00	52 594,00	0,00	0,00	0,00
11	229	0,00	8 036,87	0,00	8 036,87	276 283,41	277 489,38	276 283,41	285 526,25	-9 242,84	0,00	9 242,84
12	231	0,00	43 507,72	0,00	43 507,72	1 210 487,67	1 217 945,16	1 210 487,67	1 261 452,88	-50 965,21	0,00	50 965,21
13	234	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
14	240	0,00	385,67	0,00	385,67	79 742,08	79 824,11	79 742,08	80 209,78	-467,70	0,00	467,70
15	401	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,44	18 760,44	18 760,44	18 760,44	0,00	0,00	0,00
16	402	0,00	0,00	0,00	0,00	476 766,72	476 766,72	476 766,72	476 766,72	0,00	0,00	0,00
17	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00
18	404	0,00	0,00	0,00	0,00	737 792,78	737 792,78	737 792,78	737 792,78	0,00	0,00	0,00
19	405	0,00	0,00	0,00	0,00	160 754,16	160 754,16	160 754,16	160 754,16	0,00	0,00	0,00
20	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,48	2 172,48	2 172,48	2 172,48	0,00	0,00	0,00
21	410	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,42	6 324,42	6 324,42	6 324,42	0,00	0,00	0,00
22	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,51	1 195,51	1 195,51	1 195,51	0,00	0,00	0,00
23	760	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
24	800	10,61	1 173 090,54	10,61	1 173 090,54	1 226 385,31	1 394 960,84	1 226 395,92	2 568 051,38	-1 341 655,46	0,00	1 341 655,46
25	851	0,00	1 521,21	0,00	1 521,21	15 740,00	16 836,20	15 740,00	18 357,41	-2 617,41	0,00	2 617,41
26	860	1 225 020,80	10,61	1 225 020,80	10,61	1 403 915,41	1 226 385,31	2 628 936,21	1 226 395,92	1 402 540,29	1 402 540,29	0,00
Razem		1 314 206,92	1 314 206,92	1 314 206,92	1 314 206,92	9 013 801,59	9 013 801,59	10 328 008,51	10 328 008,51	0,00	1 498 491,00	1 498 491,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Jaślanek

DYREKTOR
Alicja Krawiec

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych w Nisku z siedzibą w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 1a zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 2020r. poz. 342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych w Nisku
1.2	siedzibę jednostki 37-400 Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 1a
1.3	adres jednostki 37-400 Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 1a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność rachunkowo-księgowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości Centrum Usług Wspólnych w Nisku . Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nisku ul. Tadeusza Kościuszki 1a. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje do dnia 31 marca. Prowadzone są odrębne rachunki bankowe dla wydatków, dochodów i funduszy środków specjalnych. Księgi rachunkowe prowadzone są technika komputerową z wykorzystaniem poszczególnych podsystemów informatycznych. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizacyjnych przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Koszty działalności podstawowej ujmuje się na kontach syntetycznych w układzie rodzajowym tj. na kontach zespołu 4 z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji budżetowej oraz analitycznej klasyfikacji kosztów. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Wydatki i dochody ujmowane są w księgach rachunkowych kasowo, natomiast wszelkie przychody i koszty ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriałową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992r.). Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawki w wysokości 20% rocznie. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

	Materiały biurowe stanowiące środki trwałe (np. zszywacze, dziurkacze, książki i publikacje) sprzęt wykorzystywany do zapewnienia czystości na terenie jednostki mopy szczotki, grabie, szpadle itp. a także inne drobne przedmioty jak doniczki, sztucze, szklanki, talerze itp. wyłącza się z ewidencji ilościowej i odnoszone są bezpośrednio w koszty. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. Wyniki aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i umorzenia są odnoszone na fundusz. Inwentaryzację rzeczową składników majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg wartości ewidencyjnej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej do 500,00 zł są objęte ewidencją ilościową, a o wartości jednostkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł ewidencją szczegółową ilościowo-wartościową. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczełowy 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
	Tabele załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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
	Nie 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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 2
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Jaślanek

.....
(główny księgowy)

2023.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Krawiec
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych – strona 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00									0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	0,00									0,00
2.1	Grunty										
2.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00									0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00									0,00
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	0,00									0,00
	SUMA	0,00									0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Jaślanek

DYREKTOR

Alcja Krawiec

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych – strona 2

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWYCH	0,00									0,00
2.	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00									0,00
2.1	Umorzenie gruntów										
2.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00									0,00
2.3	Umorzenie urządzenia technicznych i maszyny	0,00									0,00
2.4	Umorzenie środków transportu										
2.5	Umorzenie innych środków trwałych	0,00									0,00
	SUMA	0,00									0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Jaślanek

DYREKTOR

Alicja Krawiec

Załącznik nr 2

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	14.012,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
SUMA		14.012,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Jaślanek

DYREKTOR
Alicja Krawiec