

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Czerminie 39-300 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 8172182161 REGON 366131023 tel./fax 17 774 03 08 Numer identyfikacyjny REGON 366131023	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2023 r.			Adresat Urząd Gminy w Czerminie W PŁYNEŁO dnia 08-03-2024 * Lp dz podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	12 808,75	15 723,32	A. Fundusze	-14 296,66	-14 704,44
I. Wartości niematerialne i prawne	8 405,50	8 405,50	I. Fundusz jednostki	584 337,68	761 533,58
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 403,25	7 317,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-598 634,34	-776 238,02
1. Środki trwale	4 403,25	7 317,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-598 634,34	-776 238,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 189,63	6 137,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	2 213,62	1 180,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 210,59	30 595,61
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 210,59	30 595,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 494,05	5 062,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 611,36	25 364,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	105,18	167,85	8. Fundusze specjalne	105,18	167,85
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105,18	167,85
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105,18	167,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105,18	167,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 913,93	15 891,17	Suma pasywów	12 913,93	15 891,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudek

(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie

mgr Józefina Cuięka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych w Czerminie
Numer identyfikacyjny REGON 366131023

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12 2023 r.

URZĄD GMINY W CZERMINIE
WPŁYNEŁO
Adresat
Urząd Gminy w Czerminie
08-03-2024
L. 001

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167,94	381,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	167,94	381,49
B. Koszty działalności operacyjnej	600 808,48	779 024,69
I. Amortyzacja	2 006,20	2 405,18
II. Zużycie materiałów i energii	12 470,95	21 500,50
III. Usługi obce	129 870,84	203 814,70
IV. Podatki i opłaty	179,00	197,00
V. Wynagrodzenia	297 567,51	376 031,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 354,15	100 081,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 359,83	74 994,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-600 640,54	-778 643,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 006,20	2 405,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 006,20	2 405,18
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-598 634,34	-776 238,02
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-598 634,34	-776 238,02
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)	-598 634,34	-776 238,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr inż. Andrzej Gładki
(kierownik jednostki)

Adresat:
 Urząd Gminy w Czerminie
 dnia 08-03-2024 *

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Usług Wspólnych w Czerminie
 Numer identyfikacyjny REGON 366131023
 39-304 Czermin 454
 woj. podkarpackie
 NIP 8172182181 REGON 366131023
 tel./fax 17 774 03 08

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na dzień 31.12 2023 r.

L. dz. podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	530 863,45	584 337,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	594 954,97	778 616,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	594 954,97	773 297,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 319,75
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		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	541 480,74	601 421,01
2.1. Strata za rok ubiegły	539 306,60	598 634,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167,94	381,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	2 006,20	2 405,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	584 337,68	761 533,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-598 634,34	-776 238,02
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-598 634,34	-776 238,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-14 296,66	-14 704,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudez

(główny księgowy)

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie

mgr Jarosław Cuięka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W CZERMINIE
WPŁYNEŁO

dnia 08-03-2024 *

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	L. dz. podpis.
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Centrum Usług Wspólnych w Czerminie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Czermin 454 Centrum Usług Wspólnych	
1.3	adres jednostki	
	39-304 Czermin	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Obsługa finansowo – księgowo i administracyjna jednostek oświatowych – PKD 69.20 Z	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023 – 31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości <p>Zarządzeniem nr 02/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Czerminie z dnia 31 grudnia 2019r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe o wartości do 499,99 są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej. 2. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 1 999,99 zł są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej. 3. Środki trwałe o wartości powyżej 2 000zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) odzież i umundurowanie d) meble i dywany e) inwentarz żywy f) pozostałe środki trwałe oraz WNIP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 	

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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

	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gładz
(główny księgowy)

.....2024- 03- 08.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Olsztynie
mgr Jarosław Cwięka
.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych Centrum 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	7		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			11	12	13	14	15	16
1	1	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,50
2	2	10 622,67	0,00	0,00	5 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,42	2 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,25
Grupa 0	Grupy	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	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 243,90	0,00	0,00	5 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563,65	1 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,63
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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	0,00
Grupa 7	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	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	1 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,62
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	40 790,60	0,00	3 594,51	0,00	3 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 385,11	3 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	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	0,00
	Ogółem:	59 816,77	0,00	3 594,51	5 319,75	8 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 733,03	5 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,75

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudez

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Chajęka

Grunty użytkowane wieczysto Centrum 2023

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czermnie
mgr. Karolina Dwiejka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY Centrum Usług Wspólnych
w Czermnie
Krzysztof Gudz
mgr Jarosław Cwiężka

DYREKTOR

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	RAZEM								

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cuięta

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Guda

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1	nie występuje	0,00	0,00		0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Chuda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
Grzegorz Jędrzejak

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1.	nie występuje					
2.	...					
...	...					
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Ouda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Czerminie

mgr Jolanta Cwiężka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem						
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat					powyżej 5 lat						
		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na				
1	nie występuje																	
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
	Razem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jacek Cwiągła

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gude

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czermanie
mgr Jarosław Cwiżka

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kryszyna Gude

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwiżka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Guda

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Ciepłucha

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Guzik

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Cwiłka

Wypłacone świadczenia pracownicze Centrum 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
	Świadczenia pracownicze:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gwałz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czarnym Lesie
mgr Jarosław Cwiężka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie występuje					
2.	...					
...	...					
	RAZEM					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gude

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czermnie
mgr Jarosław Źwiąka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie Centrum 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	nie wystąpiło	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Guda

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Jolanta Zielińska

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Czerminie
mgr Jarosław Świątek