

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b> Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 NIP 8241183029, REGON 710371280	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON <b>710371280</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 4AF2546D6B223F51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 326,27	35 093,39	A Fundusz	-136 947,35	-130 755,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 191 779,88	2 596 807,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 326,27	35 093,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 328 727,23	-2 727 562,48
A.II.1 Środki trwałe	10 326,27	35 093,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 328 727,23	-2 727 562,48
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 724,67	34 698,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	601,60	395,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 859,72	170 308,69
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	152 859,72	170 308,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 272,48	37 476,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 687,00	11 016,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 394,37	44 709,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 704,85	75 904,01

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AF2546D6B223F51 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	151,47
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	5 586,10	4 460,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 785,08	3 258,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 801,02	1 051,37
B.I.1 Materiały	3 785,08	3 258,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 801,02	1 051,37
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	150,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	150,00			
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	1 801,02	1 051,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 801,02	1 051,37			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AF2546D6B223F51 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 912,37</b>	<b>39 553,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 912,37</b>	<b>39 553,40</b>

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4AF2546D6B223F51 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b> Aleja Pokoju 75  07-130 Łochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 07-130 Łochów Al. Pokoju 75 NIP 8241183029, REGON 710371280	Adresat: <b>WPLYNEŁO</b> Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łochowie Gmina Łochów 28.12.2023
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710371280</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego E1804BEF73F10851 Nr w rejestrze Ilość kserokopii Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 326,27	35 093,39	A Fundusz	-136 947,35	-130 664,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 191 779,88	2 596 807,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 326,27	35 093,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
A.II.1 Środki trwałe	10 326,27	35 093,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 724,67	34 698,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	601,60	395,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 859,72	170 308,69
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	152 859,72	170 308,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 272,48	37 476,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 687,00	11 016,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 394,37	44 709,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 704,85	75 904,01

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1804BEF73F10851

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	151,47
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	5 586,10	4 551,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 785,08	3 349,72	D.II.8 Fundusze specjalne	1 801,02	1 051,37
B.I.1 Materiały	3 785,08	3 349,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 801,02	1 051,37
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	150,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	150,00			
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	1 801,02	1 051,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 801,02	1 051,37			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1804BEF73F10851

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 912,37</b>	<b>39 644,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 912,37</b>	<b>39 644,48</b>

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)


2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1804BEF73F10851

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów		Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON	Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 NIP 811-124-01-14 REGON 710371280 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DD20A53CD5B6C9A6
710371280		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 911 117,30	2 191 779,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 329 682,10	2 752 877,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 319 622,10	2 724 011,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 060,00	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	28 865,95
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)	2 049 019,52	2 347 850,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 019 407,13	2 328 727,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 552,39	19 123,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 060,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 191 779,88	2 596 807,19

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 328 727,23	-2 727 562,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 328 727,23	-2 727 562,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-136 947,35	-130 755,29

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień


Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki



Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów			Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON		Centrum Usług Wspólnych w Łochowie 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 NIP 82411810371280 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C9E57C902017D989	
710371280				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 911 117,30	2 191 779,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 329 682,10	2 752 877,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 319 622,10	2 724 011,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 060,00	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	28 865,95
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)		2 049 019,52	2 347 850,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 019 407,13	2 328 727,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 552,39	19 123,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 060,00	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)		2 191 779,88	2 596 807,19

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-136 947,35	-130 664,21

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy


2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b> Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>710371280</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2910CAC9066B39CB 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 911 117,30	2 191 779,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 329 682,10	2 753 617,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 319 622,10	2 724 011,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 060,00	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	29 606,10
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)		2 049 019,52	2 579 955,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 019 407,13	2 328 727,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 552,39	19 123,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 060,00	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	232 105,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 191 779,88</b>	<b>2 596 807,19</b>

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-136 947,35	-130 664,21

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy


2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b>  Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <i>Centrum Usług Wspólnych w Łochowie</i> 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 NIP 8241180220, Sąd Rejonowy Łochów <b>sporządzony 710371280</b>  <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710371280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B6BA8BB0C6D07E4E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 344 000,62	2 761 095,15	
B.I. Amortyzacja	541,60	4 098,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	331 555,18	305 148,02	
B.III. Usługi obce	139 496,99	142 336,37	
B.IV. Podatki i opłaty	26 246,56	2 123,56	
B.V. Wynagrodzenia	1 336 170,03	1 616 367,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 835,05	348 456,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 709,10	2 722,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	208 446,11	339 841,62	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 344 000,62	-2 761 095,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 292,66	32 667,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 292,66	32 667,92	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki



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)	-2 329 707,96	-2 728 427,23
G.	Przychody finansowe	980,73	864,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	980,73	864,75
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)	-2 328 727,23	-2 727 562,48
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)	-2 328 727,23	-2 727 562,48

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy


2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-04-15  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b> Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>710371280</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F2EC7E51B007B59B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 344 000,62	2 761 004,07
B.I.	Amortyzacja		541,60	4 098,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		331 555,18	305 056,94
B.III.	Usługi obce		139 496,99	142 336,37
B.IV.	Podatki i opłaty		26 246,56	2 123,56
B.V.	Wynagrodzenia		1 336 170,03	1 616 367,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 835,05	348 456,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 709,10	2 722,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		208 446,11	339 841,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 344 000,62	-2 761 004,07
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		14 292,66	32 667,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 292,66	32 667,92
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

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)	-2 329 707,96	-2 728 336,15
G.	Przychody finansowe	980,73	864,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	980,73	864,75
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)	-2 328 727,23	-2 727 471,40
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)	-2 328 727,23	-2 727 471,40

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE</b>  Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710371280</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024.03.27  
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski  
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie  
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241183029, REGON 710371280

Łochów, dn. 28.03.2024 r.

**Do księgowości**  
**Urzędu Miejskiego w Łochowie**

W Centrum Usług Wspólnych w Łochowie na dzień 31.12.2023 r.  
nie występują należności i zobowiązania wobec następujących jednostek:

- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
- Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski



KOREKTA NR 2

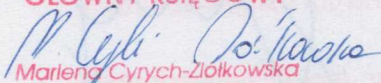
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 67/2021  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**  
**dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	011/071	Środki trwałe	0	0	35.093,39	35.093,39
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	3.258,64	0	0	3.258,64
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	150,00	150,00
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	1.051,37	0	1.051,37
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bakowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>3.258,64</b>	<b>1.051,37</b>	<b>35.243,39</b>	<b>39.553,40</b>

Dnia 15.04.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki



KOREKTA NR 1

Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie  
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241183029, REGON 710371280

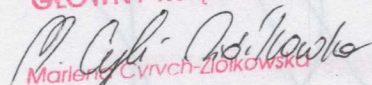
Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 67/2021  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**  
**dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	011/071	Środki trwałe	0	0	35.093,39	35.093,39
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	3.349,72	0	0	3.349,72
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	150,00	150,00
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	1.051,37	0	1.051,37
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>3.349,72</b>	<b>1.051,37</b>	<b>35.243,39</b>	<b>39.644,48</b>

Dnia 11.04.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Mariola Cvrch-Ziołkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki



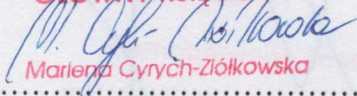
## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	2.596.807,19	2.596.807,19
2	860	Wynik finansowy	0	0	-2.727.471,40	-2.727.471,40
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	37.476,11	37.476,11
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	11.016,11	11.016,11
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	44.709,62	44.709,62
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	75.904,01	75.904,01
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	1.051,37	1.051,37
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
10	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	45,00	45,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	106,47	106,47
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.644,48</b>	<b>39.644,48</b>

W przypadku występowania konta analitycznych należy uwzględnić również salda kont analitycznych.

Dnia 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Mariela Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

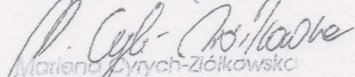
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**  
**dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	011/071	Środki trwałe	0	0	35.093,39	35.093,39
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	3.349,72	0	0	3.349,72
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	150,00	0	150,00
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	1.051,37	0	1.051,37
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>3.349,72</b>	<b>1.201,37</b>	<b>35.093,39</b>	<b>39.644,48</b>

Dnia 28.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariena Pyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Jędrzejewski

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie

07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241183029, REGON 710371280

Załącznik Nr 1  
do instrukcji sporządzania  
rocznego sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki organizacyjne  
Gminy Łochów

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

# CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE

ul. Al. Pokoju 75  
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, 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.

b) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

- d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
- wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
- zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

- a) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat:

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.



Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednie związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

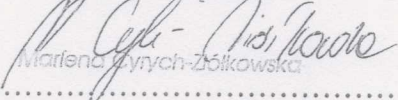
b) Środki trwałe wyceniane były według:

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
- W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
- Nabywane odpłatnie w ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się w cenie nabycia, tj. cenie zakupu środka trwałego, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej o:
  - koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania,
  - koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,
  - opłaty notarialne związane z zakupem, odsetki i prowizje.
- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
- Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

- Wartość początkową środka trwałego podwyższa się o nakłady związane z wykonaniem prac w celu jego ulepszenia, tj. zwiększenia jego wartości użytkowej.  
W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
  - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad jakie jednostka przyjęła w polityce rachunkowości, a także zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy stosuje metodę wyceny pomniejszając wartość nieruchomości o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) Należności wycenione zostały w kwocie należnej do zapłaty, tj. w kwocie brutto.
- e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

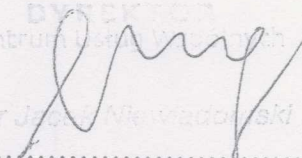
Dnia 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariela Wyruch-Zółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wzrostu  
mgr Jacek Niewadowski

  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.														
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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
1.2.	Pozostałe 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
I.	Razem 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
2.1.	Grunty	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
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom	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
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wiczyście (prawo użytkowania wiczyście)	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
2.2.	Budynki, lokale i 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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	16.386,92	0,00	0,00	0,00	29.606,10	0,00	29.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.993,02
2.4.	Środki transportu	1.555.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.105,00	0,00	0,00	0,00	232.105,00	1.323.451,17
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.1	Dobra kultury	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
2.	Razem środki trwałe	1.601.943,09	0,00	0,00	0,00	29.606,10	0,00	29.606,10	232.105,00	0,00	0,00	0,00	232.105,00	1.399.444,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+3+4)	1.601.943,09	0,00	0,00	0,00	29.606,10	0,00	29.606,10	232.105,00	0,00	0,00	0,00	232.105,00	1.399.444,19

Data 28.03.2024 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. G. Ch. Krawiec  
Maciej Główny Księgowy  
DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Kierownik (Dyrektor) jednostki  
mgr Jacek Niewiadomski

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne zwiększenia		amortyzacja	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe 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
I.	Razem 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
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i 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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6.662,25	0,00	4.632,71	0,00	4.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,96	9.724,67	34.698,06
2.4.	Środki transportu	1.554.954,57	0,00	206,27	0,00	206,27	232.105,00	0,00	0,00	232.105,00	1.323.055,84	601,60	395,33
2.5.	Inne środki trwałe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1.591.616,82	0,00	4.838,98	0,00	4.838,98	232.105,00	0,00	0,00	232.105,00	1.364.350,80	10.326,27	35.093,39
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.591.616,82	0,00	4.838,98	0,00	4.838,98	232.105,00	0,00	0,00	232.105,00	1.364.350,80	10.326,27	35.093,39

data 11.04.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cylich-Przyłucka*  
Martyna Cylich-Przyłucka

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Wiewiadowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Skarbnik/Główny Księgowy

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe 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
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grupy												
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grupy otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i 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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6.662,25	0,00	4.632,71	0,00	4.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,96	9.724,67	34.698,06
2.4.	Środki transportu	1.554.954,57	0,00	206,27	0,00	206,27	232.105,00	0,00	0,00	0,00	1.323.055,84	601,60	395,33
2.5.	Inne środki trwałe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1.591.616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,98</b>	<b>232.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.350,80</b>	<b>10.326,27</b>	<b>35.093,39</b>
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1.591.616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,98</b>	<b>232.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.350,80</b>	<b>10.326,27</b>	<b>35.093,39</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cylich-Cylich*  
Marieta Cylich-Złobkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Jacek Niewiadomski*

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gł. Piłkowska*  
Małgorzata Cynych-Złotkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cylich-Cylichowska*  
Mariola Cylich-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*

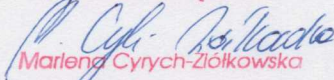
.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Zapasy	0	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki



Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie (wykorzystanie)	zmniejszenie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichy*  
.....  
Małgorzata Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*J. Niewiadomski*  
.....  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Celi-Piłka*  
Marian Celi-Piłka

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

mar. *Małgorzata Niewiadomska*

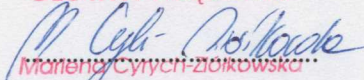
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Małgorzata Cynych-Ziórkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

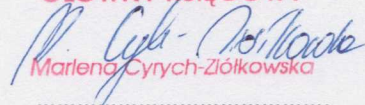
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem  
charakteru i formy zabezpieczeń  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
9.	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

\* w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cylich-Niewiadomska*  
Marlena Cylich-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
4.		0	0
5.		0	0
6.		0	0
7.		0	0
8.		0	0
9.		0	0
10.		0	0
11.		0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*J. Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski

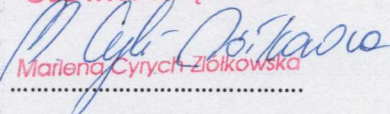
.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki



**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	4.987,50
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2.761,92
3.	Odprawy emerytalne	28.764,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>36.513,42</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marlena Cyrych-Ziółkowska*  
.....

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*  
.....

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec okresu obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe		
1	2									
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

*J. Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie  
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241183029, REGON 710371280

Załącznik nr 17  
do instrukcji sporządzania rocznego  
sprawozdania finansowego przez  
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściowemu  
do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku 3	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1.	2	0	0	0	0
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cyrych-Zielkowska*  
Marta Cyrych-Zielkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*J. Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody</b>	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Koszty</b>	0	0	0	0	0
1.		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 11.04.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Gęba*  
 M. Gęba Cynoch, Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody</b>	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	6.991,00	0	0	6.991,00
2	Fundusz Pomocy -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	42,07	0	0	42,07
3.	Fundusz Pomocy - Pomoc o charakterze socjalnym	0	6.800,00	0	0	6.800,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>13.833,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.833,07</b>
	<b>Koszty</b>	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	6.991,00	0	0	6.991,00
2	Fundusz Pomocy -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	41,19	0	0	41,19
3.	Fundusz Pomocy - Pomoc o charakterze socjalnym	0	3.150,00	0	0	3.150,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>10.182,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.182,19</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Cichocińska*  
Marta Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

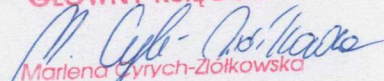
**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*M. Cichocińska*  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zobowiązania, 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 (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Lp.	Nazwa przedmiotu i rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 28.03.2024 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

.....  
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy  
01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/BUDŻET (ORGAN)	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu**

L.p.	Zobowiązania	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/BUDŻET (ORGAN)	66,95	66,95	D.II.1.
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>66,95</b>	<b>66,95</b>	<b>0</b>

data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Mariena Gyrtych-Ziółkowska*  
Mariena Gyrtych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski

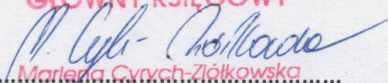
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	11.360,94	B.III.
	2.821,68	D.III.
MGOPS		
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW	315,00	D.III.
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>14.497,62</b>	

Data 28.03.2024 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
.....  
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki



**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki  
(okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	11.487,79	I.1.2.
	2.821,68	I.2.2.
	28.865,95	I.1.6.
MGOPS		
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW	315,00	I.2.2.
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>43.490,42</b>	

Data 28.03.2024 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski  
Kierownik (Dyrektor) jednostki