

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2024 -03- 28

liczba egzemplarzy liczba załączników

L.dz. podpis

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ
SZCZAWNO - ZDRÓJ
UL. KOŚCIUSZKI 17,
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za rok 2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 27 marca 2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIUSZKI 17 SZCZAWNO-ZDRÓJ | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój | |
|--|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 369903874 | | sporządzony na dzień 2023-12-31 | | | |
| 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. Fundusz | - 29 312,19 | - 45 162,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 391 828,78 | 406 337,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | - 421 140,97 | - 451 500,63 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | - 421 140,97 | - 451 500,63 |
| 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 |
| 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 | 29 399,93 | 45 203,20 |
| 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 | 29 399,93 | 45 203,20 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 1 492,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 814,47 | 16 507,37 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 497,72 | 27 163,36 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 87,74 | 40,47 | 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 | 87,74 | 40,47 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87,74 | 40,47 |
| Produkty 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87,74 | 40,47 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 87,74 | 40,47 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczyk

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Jolanta Adamczak

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 87,74 | 40,47 | Suma pasywów | 87,74 | 40,47 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwagi |
|--------|------------------|-------|
| | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIUSZKI 17 SZCZAWNO-ZDRÓJ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 369903874 | sporządzony na dzień 2023-12-31 | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | |
| 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 | 421 236,97 | 451 616,63 | |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 672,32 | 2 856,42 | |
| III. Usługi obce | 10 327,87 | 12 045,90 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 333 798,52 | 357 393,35 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 72 229,58 | 78 881,88 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208,68 | 439,08 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | - 421 236,97 | - 451 616,63 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 96,00 | 116,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 96,00 | 116,00 | |
| 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 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | - 421 140,97 | - 451 500,63 | |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | - 421 140,97 | - 451 500,63 | |
| 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) | - 421 140,97 | - 451 500,63 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak
 (główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIUSZKI 17 SZCZAWNO-ZDRÓJ | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój | |
|--|--|---|--|-------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 369903874 | | | sporządzony na dzień 2023-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 366 891,57 | ✓ | 391 828,78 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 432 911,49 | ✓ | 435 766,09 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 432 911,49 | ✓ | 435 766,09 |
| 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) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 407 974,28 | | 421 256,97 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 407 878,28 | | 421 140,97 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 96,00 | | 116,00 |
| 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) | | 391 828,78 | ✓ | 406 337,90 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | | | |
| 1. zysk netto (+) | | - 421 140,97 | ✓ | - 451 500,63 |
| 2. strata netto (-) | | 0,00 | | 0,00 |
| nadwyżka środków obrotowych | | - 421 140,97 | ✓ | - 451 500,63 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 0,00 | | 0,00 |
| | | - 29 312,19 | ✓ | - 45 162,73 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

1.2. Siedziba jednostki

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3. Adres jednostki

Ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

obsługi płacowej i finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, ewidencji środków trwałych w następujących jednostkach:

- Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju do 31 sierpnia 2023r.,
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju do 31 sierpnia 2023r.,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczawnie-Zdroju od 01 września 2023r.,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju,

Natomiast dla Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju wykonuje zadania w zakresie obsługi płacowej, ewidencji środków trwałych i realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023r. – 31.12.2023r.

oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

Środki trwale

Środki trwale wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe – nie wystąpiły.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty – nie wystąpiły.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności

Dokonyje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości) – nie wystąpił.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--|---|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne | | rozchód | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2. Razem środki trwałe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.1. Grunty | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.4. Środki transportu | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.5. Inne środki trwałe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 0 | | | | | | | | | 0 |

Wartość pozostałych środków trwałych umarżonych jednorazowo: 29.703,95 zł

Wartość WNIP umarżonych jednorazowo: 0,00

TABELA NR 2 (1.1.)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5) | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---|
| | | aktualizacja/ nabycie | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przemieszczenie wewnętrzne | | aktualizacja/ rozchód | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przemieszczenie wewnętrzne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2. Razem środki trwałe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.1. Grunty | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.4. Środki transportu | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 2.5. Inne środki trwałe | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 0 | | | | | | | | | 0 |

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

| Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa | Uwagi |
|--|--|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki trwałe, w tym: dobra kultury | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szcawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | | 0 |
| Środki trwałe | 0 | | | 0 |
| Środki trwałe w budowie | 0 | | | 0 |

GLÓWNA KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Dłuszczyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | 0 | | | 0 |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | |
| 1.2. | | | | |
| 1.3. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczyście

| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3) |
|----------------------------------|--|--------------|--|
| | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | | | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5) |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--|
| | 2 | 3 | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Grunty | 0 | | | | 0 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 0 | | | | 0 |
| z tytułu umów leasingu | | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | 0 | | | | 0 |
| z tytułu umów leasingu | | | | | |
| Środki transportu, w tym: | 0 | | | | 0 |
| z tytułu umów leasingu | | | | | |
| Inne środki trwałe, w tym: | 0 | | | | 0 |
| z tytułu umów leasingu | | | | | |
| RAZEM: | 0 | | | | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
 Jolanta Adamczak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

ul. Tadeusza Kościuszki 17

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

TABELA NR 8 (1.6.)**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | łącznie liczba | wartość bilansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcje | | |
| 2 | Udziały | | |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | | |
| 4 | Inne papiery wartościowe | | |
| | RAZEM | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

| L.p. | Odpisy aktualizujące wartość należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | długoterminowych | 0 | | | | |
| 2 | krótkoterminowych | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |

GLÓWNY KASJEROWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| L.p. | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku obrotowego | Utworzenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | OGÓŁEM REZERWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GLÓWNA KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| L.p. | Zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu: | 0 | 0 |
| | <i>Kredytów i pożyczek</i> | | |
| | <i>Emisji obligacji</i> | | |
| | <i>Innych zobowiązań</i> | | |
| 2. | Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu: | 0 | 0 |
| | <i>Kredytów i pożyczek</i> | | |
| | <i>Emisji obligacji</i> | | |
| | <i>Innych zobowiązań</i> | | |
| 3. | Powyżej do 5 lat, z tytułu: | 0 | 0 |
| | <i>Kredytów i pożyczek</i> | | |
| | <i>Emisji obligacji</i> | | |
| | <i>Innych zobowiązań</i> | | |
| X | Razem: | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

ul. Tadeusza Kościuszki 17
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

TABELA NR 12 (1.10.)
Zobowiązania z tytułu leasingu

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku |
|------|---|--|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 13 (1.11.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Razem | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
SzczaŃno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Ariana Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczywno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) b) | 0 | 0 |
| 2. | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.: a) b) | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.) Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie | | Bieżący rok obrotowy | Uwagi |
|---|--|----------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.) | | 0 | |
| 2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.) | | 0 | |
| 3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.) | | 0 | |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.) | | 0 | |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.) | | 0 | |
| 6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty | | 0 | |
| 7. informacje 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 (2.4.) | | 0 | |
| 8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.) | | | |

w zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Aniela Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak