

Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju

SEKRETARIAT

Przyjęto **27. 03. 2025**

liczba egzemplarzy liczba załączników

L. dz. podpis

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

UL. MICKIEWICZA 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2024r. - 31.12.2024r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul. Mickiewicza 3 za rok 2024, 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Szczawnie-Zdrój, dnia 27.03.2025r.
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnie-Zdrój

Barbara Łapka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczawnie-Zdroju
Anna Tumas

(Pieczęć i podpis)

Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ADAMA MICKIEWICZA 3 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON: 005811832		sporządzony na dzień 2024-12-31			
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	- 42 099,46	- 94 597,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 971 971,47	5 028 491,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 014 070,93	-5 123 089,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 014 070,93	-5 123 089,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 384,79	139 300,14
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	97 384,79	139 300,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 717,98	43 143,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 504,00	5 541,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 821,55	28 117,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 762,18	44 926,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	357,00	212,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 285,33	44 702,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 024,72	0,00	8. Fundusze specjalne	8 222,08	17 298,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 222,08	17 298,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	41 024,72	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 488,53	28 829,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	1,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,68			
4. Pozostałe należności	9 488,53	28 827,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 772,08	15 873,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 772,08	15 873,32			
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
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
(kierownik jednostki)

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	55 285,33	44 702,88	Suma pasywów	55 285,33	44 702,88

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
spoz *Łapka*
Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ADAMA MICKIEWICZA 3 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON: 005811832		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 806,31	70 049,96
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	50 806,31	70 049,96
B. Koszty działalności operacyjnej	4 106 250,53	5 149 751,34
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	38 120,35	46 413,45
Usługi obce	572 037,34	604 239,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	568 620,53	665 415,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 715,73	137 769,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 133,82	4 577,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 815 622,76	3 691 333,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 055 444,22	-5 079 701,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	108 109,28	194,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	108 109,28	194,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	66 749,56	43 799,96
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	66 749,56	43 799,96
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 014 084,50	-5 123 307,33
G. Przychody finansowe	13,57	5 765,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,57	5 765,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	5 546,82
I. Odsetki	0,00	5 546,82
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4 014 070,93	-5 123 069,01
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)	-4 014 070,93	-5 123 069,01

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spz
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk
(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ADAMA MICKIEWICZA 3 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON: 005811832				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 592 585,56	3 971 971,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			4 092 863,57	5 121 663,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 092 863,57	5 121 663,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 713 477,66	4 065 143,01
2.1. Strata za rok ubiegły			7 666 290,91	4 014 070,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			47 186,75	51 072,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 971 971,47	5 028 491,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-4 014 070,93	-5 123 089,01
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-4 014 070,93	-5 123 089,01
nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			- 42 099,46	- 94 597 26

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
sporządzona
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

2025-03-26
(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

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki

Ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.3. Adres jednostki

Ul. Mickiewicza 3, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna, rodzina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Uchwały 44/X/1990 z dnia 27.09.1990r Miejskiej Rady Narodowej w Szczawnie-Zdroju.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą 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 trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne

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

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.

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

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 3.610.266,05 zł dotyczy:

Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych wierzycielom zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze względu na relatywnie niski stopień ściągальności i znaczny stopień prawdopodobieństwa nieściągalności przyjmuje się, że należności od dłużników alimentacyjnych – zarówno przeterminowane, jak i nieprzeterminowane – są należnościami wątpliwymi, które w całości aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zbiorowego pod datą końca roku.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

382
Barbara Łanka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

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 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	8 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,28
2.1. Grunty	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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,50
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	4 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,28

Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo: 94.496,88 zł

Wartość WNIP umarzanych jednorazowo: 18.705,02 zł

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 2 (1.1.)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	8 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,28
2.1. Grunty	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
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,50
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	4 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,78
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	8 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047,28

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

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 2024 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	0,00		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
SPD-
Barbara Łapka

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczyk

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Anna Łanka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWCA
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej 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.				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Barbara Łanka

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Dąszczyk

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

5002
Barbara Łanka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumartyzowane 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)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Grunt	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			
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:	0			0

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Barbara Łaska

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Alicja Błaszczak

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

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

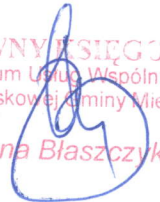
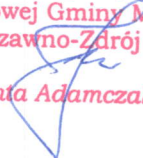
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI**Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój**
Barbara Łanka**GLÓWNY KSIĘGOWY****Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej**
Anna Błaszczuk**KIEROWNIK****Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój**
Jolanta Adamczak

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 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				7
1	długoterminowych	3 424 783,95	304 156,06	48 510,22	70 163,74	3 610 266,05
2	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

[Signature]
SOP

KIEROWNICZKA
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

[Signature]
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

[Signature]
Anna Błaszczyk

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnio-Zdrój

[Signature]
 Barbara Łanka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnio-Zdrój

[Signature]
 Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

[Signature]
 Anna Błaszczuk

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym 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
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
X	Razem:	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Błaszczak

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
 Barbara Łanka

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczywno-Zdrój

SPORZ.
Anna Łanka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczywno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Blaszczyk

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

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

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

SP2
Barbara Łanka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNIK KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Głaszczuk

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:	0	0
	a)		
	b)		
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:	0	0
	a)		
	b)		
			

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
SP2
Barbara Łapka

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Paszczyk

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

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.)	10 199,10	
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:	0	
a) Przychody		
b) Koszty	55 389,66	43.443,16 - pomoc uchodźcom z Ukrainy; 11.946,50 - dodatek refundacja VAT
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.)		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCICentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWYCentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk