

WPROWADZENIE

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MSZS im. Z. Leśniaka w Strzyżowie za okres 01.01.2023-31.12.2023 roku zgodnie z art.45 ust.2 pkt.3 i zał. Nr 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

1. Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej z siedzibą w Strzyżowie przy ulicy Łukasiewicza 10 posiada uporządkowany status organizacyjny zgodny z obowiązującymi regulacjami ustawowymi.

Muzeum zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr IX/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Jednocześnie Muzeum Samorządowemu Ziemi Strzyżowskiej nadano statut ,który został zmieniony dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie.

MSZS posiada również wpis do Rejestru Instytucji Kultury Gminy i Miasta Strzyżów z dnia 19 października 2011 roku.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie jest instytucją kultury , do której zadań należy :

- gromadzenie , przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych o dziejach i kulturze miasta Strzyżowa i Ziemi Strzyżowskiej,
- inventaryzowanie , katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
- przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
- zabezpieczenie i konserwacja zbiorów,
- prowadzenie badań naukowych w tym archeologicznych badań wykopaliskowych,
- organizowanie wystaw,
- udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
- zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej zostało utworzone na czas nieograniczony.

2. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. sporządza Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów na podstawie :

- Porozumienia Nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia MSZS Strzyżów do wspólnej obsługi
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Ewidencja prowadzona jest w systemie komputerowym w układzie analitycznym i syntetycznym w oparciu o zakładowy plan kont zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Instytucja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wartości kosztów księgowane są w kwotach brutto w miesiącu ich poniesienia.

Amortyzacja i umorzenie środków trwałych księgowane są w okresach półrocznych w koszty przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek określonych w odrębnych przepisach dotyczących osób prawnych.

Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu brutto..

Należności i zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Na należności, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, urlopy wypoczynkowe Instytucja nie tworzy rezerw.

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych gdyż zgodnie z art. 17 ust 1 Ustawy dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

Bilans Jednostki sporządzony jest w wersji pełnej na zasadzie memoriału natomiast rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W oparciu o dane księgowe sporządzono bilans Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie na dzień 31 grudnia 2023 roku, którego sumy po stronie aktywów i pasywów wynoszą 90 956,79.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości bilans ten nie podlega obowiązkowemu badaniu, gdyż nie spełnia dwóch z trzech wymaganych wariantów.

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczywielska

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
mgr Renata Przystał

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im Z. Leśniaka w Strzyżowie		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2023	31.12.2022	uor		31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	50010,58	62450,22	A.	Fundusz / kapitał własny	81414,55	92817,06
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	92817,06	103444,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwy w instyt kultury		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50010,58	62450,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	50010,58	55120,98	VI	Zysk (strata) netto	-11402,51	-10627,48
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9542,24	13851,56
b)	budynki i budowle	24510,58	29620,98	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	25500	25500	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0	7329,24	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	40946,21	44218,4	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	27146,2	29898,41	e)	inne		
1.	Materialy	27146,2	29898,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9542,24	6522,32
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	8840,64	5935,49
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	8840,64	5935,49
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	8840,64	5935,49
II	Należności krótkoterminowe	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0	h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	Inne			i)	inne		0
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	701,6	586,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	13800,01	14319,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	7329,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13800,01	14319,99	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		7329,24
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		7329,24
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13800,01	14319,99				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13800,01	14319,99				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	90956,79	106668,62		Suma pasywów	90956,79	106668,62

Sporządził:

A.Szczygiel-A.

Miejsce, data sporządzenia:

Strzyżów, dnia 27.03.2024 r.

Zatwierdził:

R.Przystaś

GŁÓWNY Księgowy
mgr Anna Szczygiel Arciszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
mgr Renata Przystaś

MUZEUM SAMORZADOWE ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ IM Z. LEŚNIAKA UL. ŁUKASIEWICZA 10 STRZYŻÓW		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		dane za bieżący rok obrotowy 2023	dane za poprzedni rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	491008,48	405643,48
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77691,98	42107,5
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12316,5	5535,98
V	Dotacje podmiotowe organizatora	401000	358000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	511220,99	416270,96
I	Amortyzacja	5110,4	7435,4
II	Zużycie materiałów i energii	47404,42	36350,62
III	usługi obce	41685,03	15469,8
IV	Podatki i opłaty	300	6628,35
V	wynagrodzenia	323103,13	278600,12
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73321,32	61630,14
	w tym emerytalne	31081,98	25851,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10919,55	6525,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9377,14	3630,6
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20212,51	-10627,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	8810	0
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	8810	0
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11402,51	-10627,48
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11402,51	-10627,48
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11402,51	-10627,48

A. Szczygieł -A.
sporządził

Strzyżów, 27.03.2024
miejscowość i data

R. Przysaś
zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Przytułowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przytułowska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 3
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału straty za rok 2023 -zał. nr 5
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 4
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zał. nr 8
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

- 2.2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.3. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: jednostki: zał. nr 7
- 2.4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.5. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 6
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługinie dotyczy*

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

A. Szczygieł-Arciszewska
Sporządził:

27.03.2024 r. ,Strzyżów
data i miejsce:

Renata Przysiaś
zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przysiaś

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II	113 564,41								113 564,41
III									0,00
IV	18 204,95								18 204,95
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII	25 500,00								25 500,00
Razem środki trwałe	157 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 269,36
Środki trwałe na koncie 013	77 194,16								77 194,16
Zbiory biblioteczne	1 433,10								1 433,10
muzealia									
Wartości niematerialne i prawne	13 900,99	0,00							13 900,99
Ogółem aktywa trwałe	249 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 797,61

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przystał

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-Arciszewska

Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II	83 943,43	5 110,40							89 053,83
III									0,00
IV	18 204,95								18 204,95
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII	0,00								0,00
Razem	102 148,38	5 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 258,78
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w	77194,16	0,00							77 194,16
Zbiory biblioteczne	1433,1								1 433,10
Wartości niematerialne i prawne	13 900,99								13 900,99
Ogółem	194 676,63	5 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 787,03

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
mgr Renata Przysiad

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-Nowakowska

Zmiany funduszy w 2023

Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	93197,04	10247,50	103444,54
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku		0,00	0,00
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	379,98	10247,50	10627,48
- pokrycie straty	379,98	10247,50	10247,48
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	92817,06	0,00	92817,06

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przystaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygierowska

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe		
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin				
	Stan na										
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>										0,00	0,00
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>										0,00	0,00
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	0	0								0,00	0,00
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>										0,00	0,00
<i>1e. Zobowiązania wekslowe</i>										0,00	0,00
<i>1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>										0,00	0,00
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>										0,00	0,00
<i>1h. Inne</i>	0	0								0,00	0,00

Propozycja pokrycia straty za 2023 rok

Zał. nr 5

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0
2. Strata netto za rok obrotowy	11 402,51
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	11 402,51
4. Proponowane źródła pokrycia straty	11 402,51
-fundusz rezerwowy w instytucji kultury	0,00
- fundusz instytucji kultury	11 402,51
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GMINY STRYŻÓW

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061

NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW

mgr Renata Przystał

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 6

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	2,00	2
Pracownicy obsługi	0,75	0,75
Pracownicy administracji	3,00	3
Razem	5,75	5,75

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Frystas 

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 7

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	Budowa przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynku adm.-biur. przy tunelu schronowym w Strzyżowie	7 329,24	0,00	7 329,24	0,00				30.06.2023
2.					0,00				
3.					0,00				
	RAZEM	7 329,24	0,00	7 329,24	0,00				
	Razem środki trwałe w budowie	7 329,24	0,00	7 329,24	0,00				

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**
Renata Przytuś
mgr Renata Przytuś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szczygieł-Arciszewska
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2023 r.

Załącznik nr 8

Nr kont	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1-3 lat	pow. 4-5 lat	pow. 5 lat
846		7 329,24	0,00	0,00	7 329,24	0,00			0,00		
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
Razem:		7 329,24	0,00	0,00	7 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygieł-Andruszewska

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**
ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przyśtaś