

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W STRYŻÓWIE ul. Zawale 11 38-100 Stryżów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stryżów
Numer identyfikacyjny REGON 362440537	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 19303E62167ECC04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	163 974,88	155 458,98	A Fundusz	130 549,33	115 122,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	588 057,37	700 771,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 974,88	155 458,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-457 508,04	-585 648,70
A.II.1 Środki trwałe	163 974,88	155 458,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-457 508,04	-585 648,70
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	163 974,88	155 458,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	42 794,37	48 231,28
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	42 794,37	48 231,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 325,06	1 799,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 509,36	6 660,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 417,54	34 490,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygiel Arwiszewska

(główny księgowy)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**

ul. Dąbrowski 15, 38-100 Stryżów, tel. (47) 2761-061

2024-03-27
NIP 819-13-00-916 Regon 361440537
(rok, miesiąc, dzień)

19303E62167ECC04

DYREKTOR

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW**

Renata Chyż

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 368,82	7 895,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 826,41	2 614,89	D.II.8 Fundusze specjalne	7 542,41	5 280,11
B.I.1 Materiały	1 826,41	2 614,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 542,41	5 280,11
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	7 542,41	5 280,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 542,41	5 280,11			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygiel-Stronawska

(główny księgowy)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

mgr Renata Przytuł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	173 343,70	163 353,98	Suma pasywów	173 343,70	163 353,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygieł-Andrzejewska

(główny księgowy)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-69-316 Regon 371147218

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

mgr Renata Przytuł

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygiel-Łuszczewska

(główny księgowy)

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

2024-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

19303E62167ECC04

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**

mgr Renata Przysiad

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W STRYZÓWIE ul. Zawale 11 38-100 Strzyżów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON 362440537		Wysłać bez pisma przewodniego 2A42D2980C47854B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 037,80	103 249,20	
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	90 037,80	103 249,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	547 545,84	688 897,90	
B.I. Amortyzacja	8 515,90	8 515,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 548,90	58 797,62	
B.III. Usługi obce	9 000,34	8 885,09	
B.IV. Podatki i opłaty	426,10	426,10	
B.V. Wynagrodzenia	387 112,44	503 711,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 505,16	107 732,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	437,00	829,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-457 508,04	-585 648,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Anna Szczygieł-Arciszewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
ul. Dąbrowa 27 (17) 2761-061
NIP 810-15-60-316 Regon 371147218
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW
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)	-457 508,04	-585 648,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-457 508,04	-585 648,70
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)	-457 508,04	-585 648,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczerba-Przytułowska
główny księgowy

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-063
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZÓW**
mgr Renata Przytuł

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia UM Strzyżów - podatek - 426,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczęsna-Kuciszewska
główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYŻÓW
mgr Renata Przystał

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W STRYZYŹOWIE ul. Zawale 11 38-100 Strzyżów		Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON 362440537		Wysłać bez pisma przewodniego 5C923782F0D8E35D	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	545 045,44	588 057,37
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	533 754,63	673 471,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	533 754,63	673 471,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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)	490 742,70	560 757,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	400 704,90	457 508,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 037,80	103 249,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	588 057,37	700 771,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygieł-Łukawska

główny księgowy

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZYŹÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-19-08-916 Regon 371147218

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRYZYŹÓW**

mgr Renata Pręgisin

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-457 508,04	-585 648,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-457 508,04	-585 648,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	130 549,33	115 122,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczygiel-Łuszczewska

główny księgowy

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

ul. Dąbrowskiego 15, tel. (17) 2761-061
NIP 819-15-60-316 Regon 371147218

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW**

mgr Renata Przyśtaś

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szczygiel-Arciszewska

główny księgowy

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

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STRZYŻÓW
mgr Renata Przytyk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Żłobek Samorządowy w Strzyżowie.

1.2 Siedzibę jednostki

Strzyżów.

1.3 Adres jednostki

ul. Zawale 11, 38-100 Strzyżów.

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Żłobek Samorządowy w Strzyżowie działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i zapisów statutu Żłobka Samorządowego w Strzyżowie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2023 (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Tabela 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Lp.	Opis
1.	Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzyżowie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Żłobku Samorządowym w Strzyżowie, Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzyżowie z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Żłobku Samorządowym w Strzyżowie.

5. Inne informacje

Nie występują.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 2. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00

Tabela 5. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	224 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 030,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	47 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 358,70
	Wartość środków trwałych ogółem	271 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 388,98

Tabela 6. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 055,40	8 515,90	0,00	0,00	8 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68 571,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	47 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 358,70
	Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	107 414,10	8 515,90	0,00	0,00	8 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 930,00

Tabela 7. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 974,88	155 458,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	163 974,88	155 458,98

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje informacją na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 25. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie według środków trwałych w budowie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 10. Wartość gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 11. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 12. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 13. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 14. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na:							
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego (3+5+7)	Koniec roku obrotowego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Tabela 16. Stan leasingu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu finansowego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu finansowego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 17. Stan leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu zwrotnego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu zwrotnego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 18. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	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

Tabela 19. 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
0	0	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Tabela 20. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
0	0,00	0	0,00
	Ogółem	0	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 21. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan czynnych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan czynnych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 22. Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan biernych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 23. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
0	0	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 24. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 128,00
2.	Nagrody jubileuszowe i inne	10 200,00
3.	Świadczenia urlopowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
	Ogółem	35 328,00

1.16. Inne informacje

Nie występują.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 26. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących zapasów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 27. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
0	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 28. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody:		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
Koszty:		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie występuje.

2.5. Inne informacje

Tabela 29. Inne informacje

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Informacje niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej, które nie zostały zaprezentowane w pozycjach rozpoczynających się od pkt 2 informacji dodatkowej	0	0
np. informacje o toczących się postępowaniach sądowych o istotnej wartości roszczenia, których skutków na etapie postępowania w momencie sporządzenia sprawozdania nie można było oszacować i nie zostały zaprezentowane w zobowiązaniach bilansowych ani też w zobowiązaniach warunkowych	0	0
Ogółem	0	0

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują.

**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**
Renata Przysaś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szczygieł-Arciszewska

2024-03-27

Renata Przysaś

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)