

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GRABOWIE NAD PILICĄ ul. Parkowa 2 26-902 Grabów nad Pilicą		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 672771671			Wysłać bez pisma przewodniego 02228BAC25D84B36 	

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	340 535,48	370 289,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 621 037,30	3 219 035,06
A.II Rzeczowe aktywa wale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	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	871 012,91	1 058 098,98
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	871 012,91	1 058 098,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	890,95	280,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	834 961,08	1 012 622,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 422,59	7 651,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 738,29	37 545,04

Monika Kornatek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
02228BAC25D84B36

Karolina Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	1 211 548,39	1 428 388,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 211 548,39	1 428 388,11			
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	1 211 548,39	1 428 388,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Monika Kornatek
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
02228BAC25D84B36

Karolina Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 211 548,39	1 428 388,11	Suma pasywów	1 211 548,39	1 428 388,11

 Monika Kornatek
 (główny księgowy)

 2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 02228BAC25D84B36

 Karolina Król
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kornatek
(główny księgowy)


2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Król
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02228BAC25D84B36

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GRABOWIE NAD PILICĄ ul. Parkowa 2 26-902 Grabów nad Pilicą		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 672771671			Wysłać bez pisma przewodniego A67B1BEBCF6C2048 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 335 278,18	2 886 104,97
B.I.	Amortyzacja		0,00	875,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		38 085,77	35 909,57
B.III.	Usługi obce		109 534,96	75 567,78
B.IV.	Podatki i opłaty		478,56	558,32
B.V.	Wynagrodzenia		430 810,97	549 630,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		207 840,64	257 169,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 548 527,28	1 966 393,90
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)		-8 335 278,18	-2 886 104,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		60 243,77	45 883,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		60 243,77	45 883,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 467,41	8 524,05

Monika Kornatek
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień


Karolina Król
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	5 467,41	8 524,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
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)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
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)	-8 280 501,82	-2 848 745,93

Monika Kornatek
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Karolina Król
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GRABOWIE NAD PILICĄ ul. Parkowa 2 26-902 Grabów nad Pilicą		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 672771671			Wysłać bez pisma przewodniego E3B02388A640DF24 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 066 876,67	8 621 037,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 331 263,33	2 878 661,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 331 263,33	2 877 786,58
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	875,00
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)		6 777 072,70	8 280 663,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 763 106,36	8 280 501,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 966,34	162,00
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)		8 621 037,30	3 219 035,06

Monika Kornatek
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Karolina Król
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 280 501,82	-2 848 745,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	340 535,48	370 289,13

 Monika Kornatek
 główny księgowy

 2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Karolina Król
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Kornatek
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Karolina Król
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa Centrum Usług Społecznych

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług społecznych
1.2	siedzibę jednostki Grabów nad Pilicą
1.3	adres jednostki Ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania PKD 8899Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie obejmuje dane jednostki Centrum Usług Społecznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa według zasad określonych w ustawie o rachunkowości uwzględniając przepisy rozporządzenia w sprawie 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.
5.	inne informacje Centrum Usług Społecznych prowadzi ewidencję kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu dokonania włączeń w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy. Analitykę prowadzi się następująco z podziałem na jednostki: -wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów (dożywianie dzieci) Rachunek zysków i strat poz. B.VII <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą w kwocie 20 874,00 - wzajemne rozliczenia z tytułu wydatków (dożywianie dzieci,) Zestawienie zmian funduszu poz. I.1.2 <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą w kwocie 20 874,00 oraz wzajemne rozliczenia z tytułu kosztów (amortyzacji) nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych Rachunek zysków i strat poz. B.I <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą w kwocie 875,00 - wzajemne rozliczenia z tytułu zwiększenia Funduszu jednostki z tytułu (nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) Zestawienie zmian funduszu poz. I.1.6 <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą w kwocie 875,00

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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie występują odpis aktualizujący dla długoterminowych aktywów finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie jest użytkownikiem gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	W jednostce nie występują środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
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)
	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności przedstawia Tabela nr 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie występują rezerwy na zobowiązania.
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
	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat

	W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych majątkiem jednostki.
1.12.	łącznie 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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego
	Dane przedstawia Tabela Nr 1.12.
1.16.	inne informacje
	W jednostce nie występują dodatkowe istotne informacje dotyczące bilansu majątkowego.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Jednostka nie ponosi kosztów wytworzenia środków trwałych.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości.
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 dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	0	41 270,75	0	0	0	0	0	41 270,75
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	41 270,75	0	0	0	0	0	41 270,75
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	875,00	0	40 395,75	0	41 270,75	0	0	0
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	0	875,00	0	40 395,75	0	41 270,75	0	0	0
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
73 218,80	98 892,83	7 792,78	164 318,85

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
73 218,80	98 892,83	7 792,78	164 318,85

Tabela nr 1.12 do informacji dodatkowej

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze


Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	1 606,50
3. świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop	1 248,40
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	2 854,90

Tabela nr 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	568 504,52	0	0	12 421,50	556 083,02
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	568 504,52	0	0	12 421,50	556 083,02
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Monika Kornatek
Elektronicznie podpisany
przez Monika Kornatek
Data: 2024.04.17
10:48:21 +02'00'

Karolina Król
Elektronicznie podpisany
przez Karolina Król
Data: 2024.04.17 10:48:51
+02'00'

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GRABOWIE NAD PILICĄ</p> <p>ul. Parkowa 2 26-902 Grabów nad Pilicą</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>672771671</p>		<p>1CA68FCEE5749416</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Kornatek
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Karolina Król
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Kornatek
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Karolina Król
(kierownik jednostki)