

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS w Myśliborzu jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Data: 2024-03-28 </div> <div style="text-align: center;"> Nr sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego DCACEB1BFC478F17 
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 405,48	109 056,83	A Fundusz	-310 342,51	-459 908,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 995,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 566 284,30	6 443 864,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 410,48	109 056,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 876 626,81	-6 903 773,68
A.II.1 Środki trwałe	141 410,48	109 056,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 876 626,81	-6 903 773,68
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	14 833,23	11 138,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 577,25	97 918,25	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	486 722,17	595 704,45
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	486 722,17	595 704,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 111,13	10 746,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 776,00	16 889,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 821,42	206 970,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 921,25	342 659,87

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCACEB1BFC478F17

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 877,03	2 384,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 454,86	2 549,52
B Aktywa obrotowe	26 974,18	26 738,80	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	14 760,48	13 505,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 760,48	13 505,09
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	18 962,84	15 512,19			
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	18 962,84	15 512,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 011,34	11 226,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 011,34	11 226,61			
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			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCACEB1BFC478F17

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 379,66	135 795,63	Suma pasywów	176 379,66	135 795,63

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCACEB1BFC478F17

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DCACEB1BFC478F17

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO</p> <p>ul. Północna 15 74-300 Myślibórz</p>	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Data: 2024-03-28</p> <p style="text-align: center;"><small>złożone osobiście</small></p> <p>Nr ... sporządzony na dzień: podpis 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Myśliborzu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>364777790</p>		<p>9B2A3146198C5B6F</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

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2024.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2024-03-28 złożone osobiście sporządzony Nr na dzień 31-12-2023 r. podpis	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790	Wysłać bez pisma przewodniego 6ADC2A90A415AD81 	
	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	6 057 440,35	7 116 248,44
B.I. Amortyzacja	28 407,40	40 348,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	235 200,04	230 524,07
B.III. Usługi obce	296 111,26	393 416,99
B.IV. Podatki i opłaty	3 598,00	4 476,53
B.V. Wynagrodzenia	4 395 474,36	5 134 786,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	990 566,62	1 151 282,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 082,67	161 413,46
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)	-6 057 440,35	-7 116 248,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 637,27	210 359,14
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	178 637,27	210 359,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
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)	-5 878 803,08	-6 905 889,30
G.	Przychody finansowe	2 176,27	2 115,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 176,27	2 115,62
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)	-5 876 626,81	-6 903 773,68
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)	-5 876 626,81	-6 903 773,68

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6ADC2A90A415AD81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2024-03-28 Nr sporządzone podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		Wysłać bez pisma przewodniego C802747B05A652E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 394 102,01	5 566 284,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 261 871,61	6 965 756,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 118 576,61	6 965 756,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	143 295,00	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)	6 089 689,32	6 088 176,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 766 410,68	5 876 626,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	179 983,64	211 549,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	143 295,00	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)	5 566 284,30	6 443 864,86	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 876 626,81	-6 903 773,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 876 626,81	-6 903 773,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-310 342,51	-459 908,82

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBÓRZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2024-03-28

Nr zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. PÓŁNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe ..
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WniP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 - informacje wg. Załącznika 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 NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste NIE DOTYCZY

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
	- informacje wg. Załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. Załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. Załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. Załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. Załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. Załącznika nr 5
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. Załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. Załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. Załącznika nr 8
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

	- informacje wg. Załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. Załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Eustyna
Mazurak-Jaruchowska**

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Nazwa grupy podzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przepraszanie *)	ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (5-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	63 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 949,48	59 954,48	7 995,00	0,00	63 949,48	7 995,00	0,00	
2	Środki trwałe:	763 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	738 867,50	621 657,02	32 353,45	23 500,00	630 810,57	141 410,48	109 056,83	
I	Gruntly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Gruntly stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	39 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 592,48	24 759,25	3 834,05	0,00	28 465,90	14 833,23	11 136,58	
IV	Środki transportu	718 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	666 462,77	583 416,52	28 659,00	23 500,00	588 574,52	126 577,25	97 916,25	
V	Inne środki trwałe	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25	0,00	0,00	
VI	w tym dobra kultury																		0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Wójcikiewicz

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bucelina
Krzysztof Wójcikiewicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

nie dotyczy

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3			6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szaliniwicz

(główny księgowy)

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina
Mansuruk-Januchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Jastruchowska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sztyniewicz
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Masterek-Jamuchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług (w tym 19,60 zobowiązania z ZFSS)	9 111,13	10 746,40	0,00	0,00	0,00	10 746,40	
3	Zobowiązania wobec budżetów	14 776,00	16 889,00	0,00	0,00	0,00	16 889,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 821,42	206 970,30	0,00	0,00	0,00	206 970,30	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 921,25	342 659,87	0,00	0,00	0,00	342 659,87	
6	Pozostałe zobowiązania	1 877,03	2 384,27	0,00	0,00	0,00	2 384,27	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 454,86	2 549,52	0,00	0,00	0,00	2 549,52	
	Razem:	471 961,69	582 199,36	0,00	0,00	0,00	582 199,36	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sulimowicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina
Mazurk-Jamuchowska

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimowicz

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurk-Januchowska

.....
(kierownik jednostki)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5 964 362,15
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 465 420,03
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	891 102,37
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 921,25
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	301 918,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimowicz

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina

Kozłowska-Jamachowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Sajtiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

*Bożena
Masurok-Januchowska*

(kierownik jednostki)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

.....
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Ewelina
Mazurak-Januchowska**

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Salmiewicz

 (główny księgowy)

DYREKTOR
Krzysztof Jamuchowski

 (kierownik jednostki)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)