

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 364777790	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS w Myśliborzu jednostki budżetowej Data: 2023 -03- 30 <small>Złożono urociszcie</small> Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C310FABF3B89EEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 517,88	149 405,48	A Fundusz	-372 308,67	-310 342,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 990,00	7 995,00	A.I Fundusz jednostki	5 394 102,01	5 566 284,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 527,88	141 410,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 766 410,68	-5 876 626,81
A.II.1 Środki trwałe	18 527,88	141 410,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 766 410,68	-5 876 626,81
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	18 527,88	14 833,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	126 577,25	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	441 741,62	486 722,17
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	441 741,62	486 722,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 017,40	9 111,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 644,03	14 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 063,24	137 821,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 586,18	305 921,25

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C310FABF3B89EEB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 444,64	1 877,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 368,42	2 454,86
B Aktywa obrotowe	34 915,07	26 974,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,82	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 585,89	14 760,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 585,89	14 760,48
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	18 876,94	18 962,84			
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	18 876,94	18 962,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 038,13	8 011,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 038,13	8 011,34			
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)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C310FABF3B89EEB


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
				.	
Suma aktywów	69 432,95	176 379,66	Suma pasywów	69 432,95	176 379,66

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 6C310FABF3B89EEB

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Biuro Obsługi Klienta Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobście</small> Nr sporządzony na dzień: Podpis 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790		66E6D03117ED4F02 

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)

2023.01.27
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)

2023.01.27
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 W MYŚLIBORZU Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobiste</small> Nr zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790	Wysłać bez pisma przewodniego 040DE1F2192522DA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 236,45	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	6 236,45	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 970 039,11	6 057 440,35
B.I. Amortyzacja	4 079,10	28 407,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	215 614,64	235 200,04
B.III. Usługi obce	305 874,51	296 111,26
B.IV. Podatki i opłaty	4 631,00	3 598,00
B.V. Wynagrodzenia	4 326 365,12	4 395 474,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 016 499,50	990 566,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 975,24	108 082,67
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)	-5 963 802,66	-6 057 440,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	196 783,64	178 637,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	196 783,64	178 637,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-14
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)	-5 767 019,02	-5 878 803,08
G.	Przychody finansowe	608,34	2 176,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	608,34	2 176,27
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)	-5 766 410,68	-5 876 626,81
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)	-5 766 410,68	-5 876 626,81

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień


Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobiście</small> Nr zał. Podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 364777790	Wysłać bez pisma przewodniego C91BF0139124094A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 054 740,52	5 394 102,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 974 251,51	6 261 871,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 958 261,51	6 118 576,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	143 295,00
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	15 990,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 634 890,02	6 089 689,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 431 815,11	5 766 410,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 074,91	179 983,64
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	143 295,00
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)	5 394 102,01	5 566 284,30

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 766 410,68	-5 876 626,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 766 410,68	-5 876 626,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-372 308,67	-310 342,51

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Złożono osobiste

Nr

Podpis

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. PÓLNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe ..
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31-12-2022
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 wieczysto NIE DOTYCZY

1.5.	wartość niemortyzowanych 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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

2023 -03- 30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Janackowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 - 2022 rok

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego

SIAROSIWOŁOWIAŁOWE
w MYSŁIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

zobaczono Osobiste

Nr..... Zał.....

Podpis

Lp.	Nazwa grupy i rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Umorzenia					Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	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 (3-14)	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	1	58 454,46	0,00	5 495,02	0,00	5 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 949,48	42 464,46	13 480,02	0,00	55 954,46	15 990,00	7 995,00
2	Środki trwałe:	624 223,25	0,00	143 295,00	6 539,00	151 834,00	0,00	0,00	4 089,75	8 600,00	12 689,75	763 367,50	605 696,37	28 951,40	12 689,75	621 957,02	18 527,88	141 410,48
I	Gurty	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	Gruny stanowiące 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	35 143,23	0,00	0,00	6 539,00	8 539,00	0,00	0,00	4 089,75	0,00	4 089,75	39 592,48	16 616,35	12 236,86	4 089,75	24 755,25	18 527,88	14 833,23
IV	Środki transportu	585 297,77	0,00	143 295,00	0,00	143 295,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	719 952,77	585 297,77	16 717,75	8 600,00	683 416,52	0,00	126 577,25
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

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłiborskiego

.....
OLEGANA SZCZEGÓWY
Główny księgowy

.....
Gracyna Sztajewicz

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Mazur
Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

nie dotyczy

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

28.03.2023

ok, miesiąc, dzień



 DIANKIOR



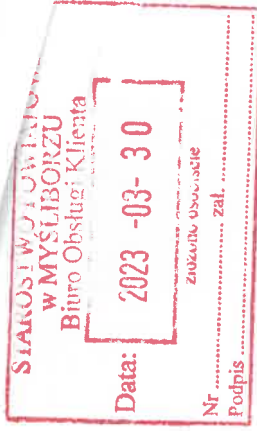
 Pawlina



 Maszarak



 (Kierownik jednostki)



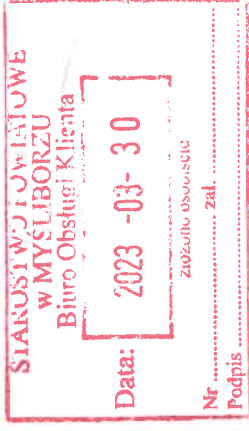
Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

NIE DOTYCZY



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
.....
Główny księgowy

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
.....
Mazurkiewicz Ewelina
Mazurkiewicz Ewelina

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE
W MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Nr załącznik
Pojęcie

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 KASJEROWY
.....
Gr (główny kasjerowy) cz

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

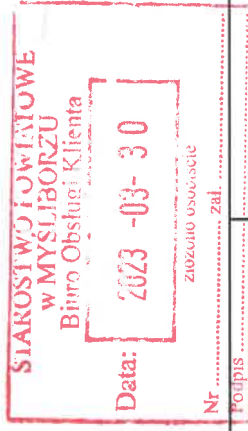
DYREKTOR
.....
Mazurkiewicz Anna
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5 - 2022 rok

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		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	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)	3 017,40	9 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,13
3	Zobowiązania wobec budżetów	17 644,03	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 063,24	137 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137 821,42
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 586,18	305 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	305 921,25
6	Pozostałe zobowiązania	1 444,64	1 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,03
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 368,42	0,00	2 454,86	0,00	0,00	0,00	2 454,86
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	418 155,73	469 506,83	2 454,86	0,00	0,00	0,00	471 961,69

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
 (główny księgowy)
Gracyna Bałtuszewicz

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Magdalena Gmurcówna
 (kierownik jednostki)

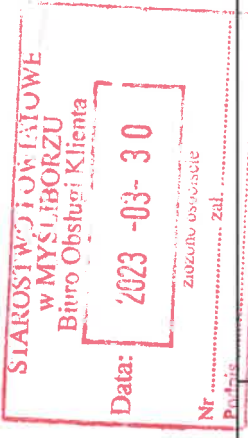
Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

NIE DOTYCZY



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 KASJER
.....
Gracjan (główny księgowy)
Mazowiecki

28.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Ewelina
Mazowiecka
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7 - 2022 rok

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

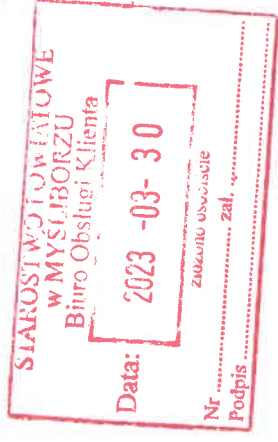
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 745 005,51
2	z tytułu ubezpieczeń 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	835 055,68
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 586,18
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.)	297 271,87

.....
 (główny księgowy) **GOWY**
Grażyna Saliniewicz

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 8 - 2022 rok

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

NIE DOTYCZY

STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr
Podpis
Złożono w:
Za:

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
(główny księgowy)
Gracyna Szymańska

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORA

Magdalena
Mazurkiewicz-Moska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9 - 2022 rok

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

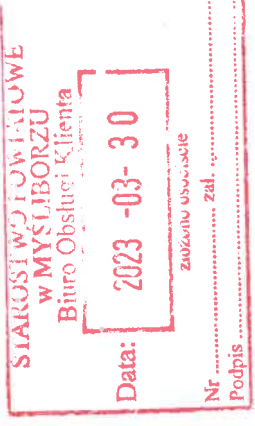
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Gracyna Salmowicz

28.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Kancelaria Powiatowa
Maczuro Małgorzata

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

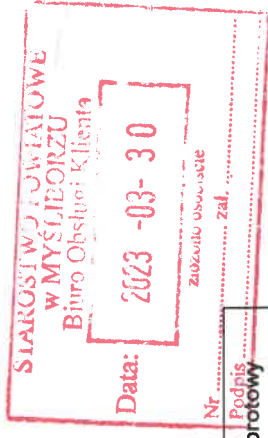
NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Międzyborskiego

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



Nr Podpis

.....
(główny księgowy) **Salmowicz**

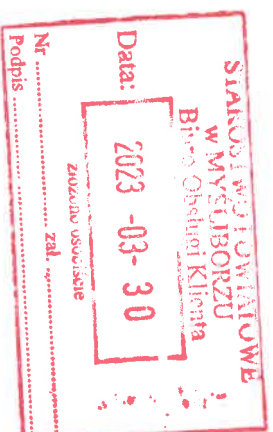
28.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DIABEJTOR

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 rok



Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201-001	0,00	9 111,13	opłaty pocztowe, zakup paliwa, zakup usług zdrowotnych, kopie ksero, zakup środków czystości
2.	Rozrachunki z odbiorcami	221-000	7 742,60	0,00	dochody z tytułu należności kary umiownej - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
		221-002	1 753,98	0,00	należności z tytułu odsetek od kary umownej
3.	Rozrachunki z budżetarni	225-001	0,00	14 776,00	podatek dochodowy za grudzień 2022 roku
4.	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	137 821,42	składki ZUS za miesiąc grudzień 2022 oraz składki za dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, składka PFRON za miesiąc grudzień 2022 rok
5.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	262,26	0,00	nadpłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
			0,00	305 921,25	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok
6.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	9 204,00	0,00	należności od pracowników - pożyczki z ZFSS
			0,00	1 877,03	PPK za grudzień 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok
7.	Pozostałe należności	240-001	0,00	2 454,86	zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Konica Minolta
		240-004	0,00		
Razem:			18 962,84	471 961,69	

Sporządziła: W. Ratuszna
GŁÓWNY KSIĘGOWY

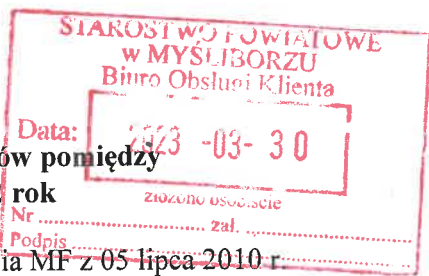
Gracyna Saliniewicz
Główny księgowy

Myślibórz, dnia 28.03.2023

DYREKTOR

Małgorzata Grynuska
Kierownik jednostki

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 rok**



Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r.
- dla jednostek budżetowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego**
Nazwa i adres jednostki powiązanej: **Starostwo Powiatowe w Myśliborzu**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 713,34
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i wyposażenia	24 252,40
B.III.	Usługi obce	2 460,94
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szpiliewicz

(główny księgowy)

data sporządzenia
28.03.2023

DYREKTOR
Łubelina Mazurek-Jamochowska
(dyrektor)