

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra | | Adresat: GMINA TWARDOGÓRA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5F9B96073AEB1905 |
| Numer identyfikacyjny REGON 363929163 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 25 985,54 | 15 232,88 | A Fundusz | -17 179,54 | -32 479,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 463 667,77 | 1 812 748,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 25 985,54 | 15 232,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 985,54 | 15 232,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| 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 | 25 985,54 | 15 232,88 | 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 | 43 740,45 | 48 342,91 |
| 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 | 43 740,45 | 48 342,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 881,25 | 8 087,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 196,45 | 39 625,04 |

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F9B96073AEB1905

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 87,38 | 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 | 575,37 | 630,56 | 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 | 575,37 | 630,56 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 575,37 | 630,56 |
| 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 | 575,37 | 630,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 575,37 | 630,56 | | | |
| 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 | | | |

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5F9B96073AEB1905

Strona 2 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

5F9B96073AEB1905

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 560,91 | 15 863,44 | Suma pasywów | 26 560,91 | 15 863,44 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15


(rok, miesiąc, dzień)

5F9B96073AEB1905

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

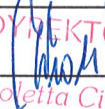
Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2023-03-30 sporządzony L.dz. Poz. na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: GMINA TWARDOGÓRA |
| Numer identyfikacyjny REGON 363929163 | | Wysłać bez pisma przewodniego 961B1DEFD1C12FB1  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 20,31 | 8 401,93 |
| 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 | 20,31 | 8 401,93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 480 894,28 | 1 854 810,54 |
| B.I. Amortyzacja | 9 856,66 | 10 752,66 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 9 965,69 | 13 778,14 |
| B.III. Usługi obce | 725 023,72 | 1 011 785,56 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 326,24 | 523,68 |
| B.V. Wynagrodzenia | 572 738,85 | 654 885,05 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 132 539,47 | 127 253,74 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30 443,65 | 35 831,71 |
| 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) | -1 480 873,97 | -1 846 408,61 |
| 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 |

Danuta Głowacka
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


2023-02-15
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 Wioletta Dorota Cijka
 kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 480 873,97 | -1 846 408,61 |
| G. | Przychody finansowe | 26,66 | 1 180,85 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 26,66 | 1 180,85 |
| 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) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| 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) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| | | | |

główny księgowy

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra | Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY 56-416 Twardogóra W PŁYNEŁO dn. 2023 -03- 30 L sporządzone Poz. na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: GMINA TWARDOGÓRA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 363929163 | | Wysłać bez pisma przewodniego 286D8EEEE654F3AD2  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 099 515,62 | 1 463 667,77 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 033 306,88 | 2 439 805,34 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 997 464,88 | 2 439 805,34 | |
| 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 | 35 842,00 | 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) | 1 669 154,93 | 2 090 724,82 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 140 478,61 | 1 480 847,31 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 46,97 | 9 582,78 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 528 629,35 | 600 294,73 | |
| 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) | 1 463 667,77 | 1 812 748,29 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 480 847,31 | -1 845 227,76 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -17 179,54 | -32 479,47 |
| | | | |

główny księgowy

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

główny księgowy

Danuta Głowacka
główny księgowy

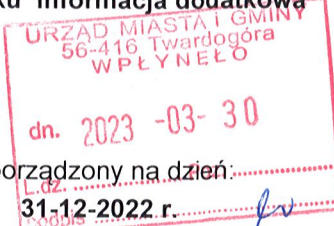

2023-02-15

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: GMINA TWARDOGÓRA |
| Numer identyfikacyjny REGON 363929163 | DF4EE1FC361AB389  | |

| 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023.02.15

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023.02.15
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra, ul.1 Maja 2, 56-416 Twardogóra

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2022

| | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1 | |
| 1.1 | nazwa jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra |
| 1.2 | siedziba jednostki ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra |
| 1.3 | adres jednostki ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Obsługa administracyjno-finansowa jednostek budżetowych i Biblioteki Publicznej Gminy Twardogóra |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa |
| 5 | inne informacje |
| 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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Wg tabeli 1 i 2 "Dane uzupełniające do informacji dodatkowej sprawozdania finansowego" |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0 |
| 1.5 | wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6 | liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0 |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | poniżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 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 ich zabezpieczeń |
| 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 |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagroda jubileuszowa 9 134,81 zł Odprawa emerytalna 34 234,38 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 Dodatek wiejski 0,00 Ekwiwalent za odzież 0,00 Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok 300,00 zł Badania profilaktyczne 290,00 zł |
| 1.16 | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2 | |
| 2.3 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.4 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.5 | 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 |
| 3 | inne informacje inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Głowańska

(dyrektor CUW Gminy Twardogóra)

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31-12-2022

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp. | Wykazanie | Stan na początek roku | rodzienie środków trwałych w budowie | nabyte | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | stan na koniec roku | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | przemieszczenia wewnętrzne | nieodpłatne otrzymanie | inne | razem zwiększenia | sprzedaż | likwidacja | nieodpłatne przekazanie | inne | | razem zmniejszenia | |
| A. | Aktywa trwałe | 66 029,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 62 679,56 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 59 991,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 56 650,56 |
| I. | Środki trwałe | 59 991,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 56 650,56 |
| 1.1 | Grunt | 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 |
| 1.1.1 | własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 59 991,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 56 650,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | inne środki trwałe | 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 |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Wykazanie | Stan na początek roku | Umorzenie za rok obrotowy | aktualizacja | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | stan na koniec roku | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | przemieszczenia wewnętrzne | nieodpłatne otrzymanie | inne | razem zwiększenia | sprzedaż | dotyczące likwidacji | nieodpłatne przekazanie | inne | | razem zmniejszenia | |
| A. | Aktywa trwałe | 40 034,79 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 47 446,68 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 34 005,79 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 41 417,68 |
| I. | Środki trwałe | 34 005,79 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 41 417,68 |
| 1.1 | Grunt | 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 |
| 1.1.1 | własność Gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste | 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 |
| 1.2 | 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 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 34 005,79 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340,77 | 41 417,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | inne środki trwałe | 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 |

**URZĄD MIASTA I GMINY
56-416 Twardogóra
W PŁYNEŁO**

dn. 2023 -03- 30

L.dz. Poz.
podpis

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | | Wykorzystanie | rozwiązanie | zmniejszenia razem |
| 1 | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Należności od budżetów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pozostałe należności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niematerialnych przez jednostkę środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | | |
| 1 | Umowa najmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Umowa dzierżawy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | inne umowy w tym: leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | | zwiększenie | | | zmniejszenie | | | Stan na koniec roku | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|------------------|-------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|
| | | liczba | wartość | wyszczególnienie | liczba | wartość | wyszczególnienie | liczba | wartość | wyszczególnienie | liczba | wartość | wyszczególnienie |
| 1 | Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 6. Zmiany stanu rezerwy

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Stan na koniec roku |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | Wykorzystano | Rozwiązano | Rozwiązano | Razem | |
| 1 | Rezerwa..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerwa..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rezerwa..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rezerwa..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 GŁÓWNY KASJER
 Wioletta Cijka

p.o. DYREKTOR

 Wioletta Cijka

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ DROGĄ WERYFIKACJI SALD CUW GMINY TWARDOGÓRA

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TWARDOGÓRA

56-116 Twardogóra, ul. 1 Maja 2
NIP: 911-20-13-633, Regon: 303395163

1. Na dzień 31-12-2022 r. Dokonano inwentaryzacji drogą weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:

| lp. | symbol konta | nazwa konta | STAN KONTA | | | | | | RÓZNICE | |
|-----|--------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | | | PRZED WERYFIKACJĄ | | | PO WERYFIKACJI | | | WN | MA |
| | | | WN | MA | | WN | MA | | | |
| 1 | 011 | Środki trwałe | 56 650,56 | 0,00 | 0,00 | 56 650,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 38 549,84 | 0,00 | 0,00 | 38 549,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 071 | Umorzenie śr.trwałych | 0,00 | 41 417,68 | 0,00 | 0,00 | 41 417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 | 44 578,84 | 0,00 | 0,00 | 44 578,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 101 | Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 135 | Rachunek ZFŚS | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne | 0,00 | 7 697,69 | 0,00 | 0,00 | 7 697,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 231 | Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń | 0,00 | 39 625,04 | 0,00 | 0,00 | 39 625,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 240 | PPK zkład pracy | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 800-01-01 | Fundusz.jednostki (śr. trwałe) | 0,00 | 25 985,54 | 0,00 | 0,00 | 25 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 800-01-02 | Fundusz.jednostki środki obrotowe | 0,00 | 1 796 345,53 | 0,00 | 0,00 | 1 796 345,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 800-01-03 | Fundusz.jednostki (doch.budżetowe) | 9 582,78 | 0,00 | 0,00 | 9 582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 851 | Fundusz.ZFŚS | 0,00 | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 860-01-01 | Wynik finansowy ŚT | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 10 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 860-01-02 | Wynik finansowy ŚO | 1 844 057,88 | 0,00 | 0,00 | 1 844 057,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 860-01-03 | Wynik Finansowy doch.budżetowe | 0,00 | 9 582,78 | 0,00 | 0,00 | 9 582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 966 253,28 | 1 966 253,28 | 1 966 253,28 | 1 966 253,28 | 1 966 253,28 | 1 966 253,28 | 0,00 | 0,00 |

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31-12-2022 r. Uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników z weryfikacji.

CEŁOWNY KSEGOVY


p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

URZĄD MIASTA I GMINY
56-416 Twardogóra
WPEŁNIEŁO
dn. 2023 -03- 30
L.dz. Poz.
podpis 