

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TWARDOGÓRA ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA TWARDOGÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		L.dz. Poz. podpis sporzadzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego EA83041D86B1C301 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 232,88	4 480,22	A Fundusz	-32 479,47	-42 507,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 812 748,29	2 076 358,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 232,88	4 480,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 845 227,76	-2 118 865,72
A.II.1 Środki trwałe	15 232,88	4 480,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 845 227,76	-2 118 865,72
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	15 232,88	4 480,22	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	48 342,91	48 178,99
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	48 342,91	48 178,99
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	8 087,31	7 499,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 625,04	39 488,04

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA83041D86B1C301

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	630,56	1 191,65	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	630,56	1 191,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	630,56	1 191,65
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	630,56	1 191,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630,56	1 191,65			
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)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA83041D86B1C301

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 863,44	5 671,87	Suma pasywów	15 863,44	5 671,87

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Głowacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EA83041D86B1C301

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

EA83041D86B1C301

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) <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY 56-416 Twardogóra dn. 2024-03-28 L.dz. Poz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA Wysłać bez pisma przewodniego 74F77D68893B36C5
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 401,93	5 724,03
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	8 401,93	5 724,03
B. Koszty działalności operacyjnej	1 854 810,54	2 125 961,49
B.I. Amortyzacja	10 752,66	10 752,66
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 778,14	27 919,26
B.III. Usługi obce	1 011 785,56	1 205 966,24
B.IV. Podatki i opłaty	523,68	2 707,00
B.V. Wynagrodzenia	654 885,05	671 135,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 253,74	152 562,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 831,71	54 917,77
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)	-1 846 408,61	-2 120 237,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

SJO BeSTia


74F77D68893B36C5

Wioletta Cijka

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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)	-1 846 408,61	-2 120 237,46
G.	Przychody finansowe	1 180,85	1 371,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 180,85	1 371,74
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)	-1 845 227,76	-2 118 865,72
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)	-1 845 227,76	-2 118 865,72



 Danuta Głowacka
 główny księgowy

2024-01-24
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
 kierownik jednostki




Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
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 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2024-03-28 sporządzone Poz. podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		Wystać bez pisma przewodniego FE86B5BA9004701B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 463 667,77	1 812 748,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 439 805,34	2 754 383,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 439 805,34	2 754 383,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 090 724,82	2 490 772,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 480 847,31	1 845 227,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 582,78	7 095,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	600 294,73	638 449,16
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)	1 812 748,29	2 076 358,60

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Cijka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 845 227,76	-2 118 865,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 845 227,76	-2 118 865,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-32 479,47	-42 507,12

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FE86B5BA9004701B


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 2 z 3

Danuta Głowacka
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

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' <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA WPLYNEŁO dn. 2024-03-28 L.dz. Poz. ... <i>P</i> </div> sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		4E849112D3415858 

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

Danuta Głowacka
Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2024.01.24
rok mies. dzień

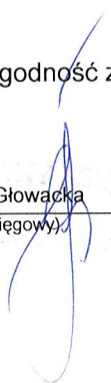
p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
Wioletta Cijka

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)

2024.01.24
rok mies. dzień


Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODDATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2023

URZĄD MIASTA i GMINY
 56-416 Twardogóra
 WPLYNEŁO

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 01.01.2023 do 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
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.	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
1.1	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 wieczystość 0
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych 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 21 054,93 zł Odprawa emerytalna 0,00 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 : 320,00 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
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
 Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR
 Wioletta Cijka

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31-12-2023

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	rodzic środków trwałych w budowlach	nabyte	Zwiększenia			Zmniejszenia					stan na koniec roku		
					przemieszczenia wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	62 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	61 405,56
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	56 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	55 376,56
I.	Środki trwałe	56 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	55 376,56
I.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
I.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
I.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
I.3	Urządzenia techniczne i maszyn	56 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00	55 376,56
I.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
I.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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	Zwiększenia			Zmniejszenia					stan na koniec roku		
					przemieszczenia wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	doposażenie likwidacji	nieodpłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	47 446,68	10 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,66	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00	56 925,34
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	41 417,68	10 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,66	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00	50 896,34
I.	Środki trwałe	41 417,68	10 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,66	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00	50 896,34
I.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
I.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
I.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
I.3	Urządzenia techniczne i maszyn	41 417,68	10 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,66	0,00	1 274,00	0,00	1 274,00	50 896,34
I.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
I.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. 2024-03-28

L.dz. Poz.

podpis

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

LOTTY KSIĘGOWY
Wioletta Cijka

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	rozwiązanie	zmniejszenia razem	liczba	wartość
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pozostałe należności	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	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	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Umowa najmu	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Umowa dzierżawy	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inne umowy w tym: leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	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			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rezerwa.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	0	0	0	0

