

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TWARDOGÓRA ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra Numer identyfikacyjny REGON 363929163		BILANS jednostki budżetowej 2025-03-27 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA Wysłać bez pisma przewodniego DB559C94CCF52BCF 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 480,22	0,00	A Fundusz	-42 507,12	-55 669,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 076 358,60	2 248 847,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 480,22	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 118 865,72	-2 304 517,44
A.II.1 Środki trwałe	4 480,22	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 118 865,72	-2 304 517,44
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	4 480,22	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 178,99	56 461,46
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	48 178,99	56 461,46
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	7 499,30	8 911,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 488,04	46 758,30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 191,65	791,69	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	1 191,65	791,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 191,65	791,69
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	1 191,65	791,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 191,65	791,69			
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			

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

DB559C94CCF52BCF

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 671,87	791,69	Suma pasywów	5 671,87	791,69

Danuta Głowacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Głowacka

2025-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

DB559C94CCF52BCF

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2025-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TWARDOGÓRA		GMINA TWARDOGÓRA	
ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
363929163		B4BCB7E5C10F094F	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 724,03	18 747,00
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	5 724,03	18 747,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 125 961,49	2 324 608,36
B.I.	Amortyzacja	10 752,66	4 480,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	27 919,26	39 771,39
B.III.	Usługi obce	1 205 966,24	1 268 163,55
B.IV.	Podatki i opłaty	2 707,00	2 704,00
B.V.	Wynagrodzenia	671 135,98	796 314,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 562,58	158 389,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 917,77	54 785,17
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)	-2 120 237,46	-2 305 861,36
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
SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

B4BCB7E5C10F094F

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

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)	-2 120 237,46	-2 305 861,36
G.	Przychody finansowe	1 371,74	1 343,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 371,74	1 343,92
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)	-2 118 865,72	-2 304 517,44
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)	-2 118 865,72	-2 304 517,44

Danuta Głowacka
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

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

SJO BeSTia

B4BCB7E5C10F094F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2025-01-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TWARDOGÓRA ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra		GMINA TWARDOGÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		Wysłać bez pisma przewodniego 5821B0F7E9557351 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 812 748,29	2 076 358,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 754 383,00	3 094 736,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 754 383,00	3 094 736,99
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)	2 490 772,69	2 922 247,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 845 227,76	2 118 865,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	7 095,77	20 090,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	638 449,16	783 291,28
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)	2 076 358,60	2 248 847,67

Danuta Głowacka

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-01-13

rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

SJO BeSTia

5821B0F7E9557351

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 118 865,72	-2 304 517,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 118 865,72	-2 304 517,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 507,12	-55 669,77

Danuta Głowacka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
Danuta Głowacka

główny księgowy

2025-01-13

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka
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' 2025-03-27 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: GINA TWARDOGÓRA D7D8C6339688C3B1 
Numer identyfikacyjny REGON 363929163		

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
(główny księgowy)

2025.01.13
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

SJO BeStia

D7D8C6339688C3B1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2025.01.13
rok mies. dzień

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

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

D7D8C6339688C3B1

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2024

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TWARDOGÓRA
ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra
NIP: 911 20 13 000 REGON: 14225183GMINA TWARDOGÓRA
ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra
2025-03-27

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
2.	Obsługa administracyjno-finansowa jednostek budżetowych, Biblioteki Publicznej Gminy Twardogóra i Twardogórskiego Pałacu Kultury Centrum Aktywności Społecznej wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2024 do 31.12.2024
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)
5.	Aktywa i pasywa jednostki wyceniane się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa 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 przedstawienie 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 wieczystość 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	liczbę 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa 34 119,60 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: 2059,39 zł Badania profilaktyczne : 160,00 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

(główny księgowy)

(dyrektor CUW Gminy Twardogóra)

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31-12-2024

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

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku	
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	przenieszenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	61 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 029,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
1.	Środki trwałe	55 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
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
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty użyźnienia 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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	55 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
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
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

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				razem zwiększenia	Zmniejszenia				stan na koniec roku
					przenieszenia wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	sprzedaż		dotyczące likwidacji	niedopłatne przekazywanie	inne	razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	56 925,34	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 029,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 896,34	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
1.	Środki trwałe	50 896,34	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
1.1	Grupy	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
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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	50 896,34	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,56
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
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

CAŁYNY KSIĘGOWY

Janina Głowacka

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

2025-03-27

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

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

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych/nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		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:	0	0	0	0
	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 rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku
		liczba	wartość		Wykorzystano	Rozwiązano	
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

CŁOWA KASIEGOWY

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

003-03-27

