


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA 13 07-431 Długie Numer identyfikacyjny REGON 550031291	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D44E5612C717CD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 377 320,35	1 463 386,46	A Fundusz	2 446 610,67	2 452 183,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 902 034,35	6 928 193,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 320,35	1 463 386,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 455 423,68	-4 476 010,28
A.II.1 Środki trwałe	1 377 320,35	1 463 386,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110,01	110,01	A.II.2 Strata netto (-)	-6 455 423,68	-4 476 010,28
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	1 339 657,79	1 410 664,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 354,00	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	37 552,55	28 257,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 174,15	70 246,12
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	55 174,15	70 246,12
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	2 159,00	4 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 726,06	22 140,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 271,33	37 992,36

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D44E5612C717CD4 Korekta nr 1

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	1 124 464,47	1 059 042,96	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	3 017,76	5 278,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 017,76	5 278,90
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	1 121 446,71	1 053 764,06			
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	1 121 446,71	1 053 764,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 017,76	5 278,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 017,76	5 278,90			
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			

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D44E5612C717CD4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 501 784,82	2 522 429,42	Suma pasywów	2 501 784,82	2 522 429,42

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D44E5612C717CD4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)


2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1D44E5612C717CD4 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA 13 07-431 Długie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA CZARNIA
Numer identyfikacyjny REGON 550031291		924AE7FAF83FE08B 

sporządzony na dzień:
31-12-2023 r.

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

Karolina Chorążewicz
(główny księgowy)

2024.04.24
rok mies. dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Karolina Chorażewicz
(główny księgowy)

2024.04.24
rok mies. dzień

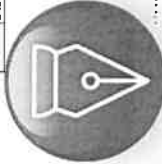
Ewelina Dylewska-Dercz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

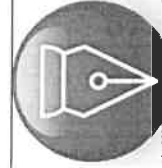
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
1.2	Siedzibę jednostki Długie
1.3	Adres jednostki Długie 13, 07-431 Czarnia.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Realizowanie usług społecznych z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się : cenę nabycia w przypadku nabycia w drodze kupna – jest rzeczywista cena zakupu; koszt wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem środka trwałego do użytkowania; wartość godziwą – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub w nieodpłatny sposób – przyjmuje się wartość z dnia nabycia określonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzonych ustalonych na dzień bilansowy. trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzonych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W CUS przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Zapasy w CUS wycenia się w cenie nabycia. CUS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników administracyjnych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami. Pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące wartość (zasada ostrożności). Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów są w szczególności : koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism. W CUS rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia między okresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów, nie występują w CUS. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia w kwocie wymaganej zapłaty.

5.	Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
	Inne informacje
	Nie stosuje się wyłączeń wzajemnych rozliczeń bo nie przekroczone progu istotności.
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMĄ 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
	Załącznik do Informacji.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	Nie zachodzący przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Nie dotyczy.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
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)
	Nie dotyczy.
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 o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
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
	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
	Kwoty rozliczeń nie są istotne, nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<p>Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży – 1 458,34 zł. Badania lekarskie pracowników - 965,00 zł. Szkolenia pracowników - 7 884,20 zł. Nagrody jubileuszowe - 24 576,00 zł.</p>
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>Nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.</p>
2.2.	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Dwa zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym : Pierwsze zadanie : 194 082,01 zł. Drugie zadanie: 27 060,00 zł.</p>
2.3.	<p>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>96 920,00 zł. – odpis w pozostałe koszty operacyjne należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w związku ze śmiercią dłużnika. 163,48 zł. odpis w pozostałe koszty operacyjne należności z tytułu umorzenia odpłatności za usługi opiekuńcze. 81 080,98 zł. - odpis w koszty finansowe odsetek od wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego.</p>
2.4.	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p>Nie dotyczy.</p>
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Nie dotyczy.</p>



Signed by /
 Podpisano przez:
 Karolina
 Chorążewicz
 Date / Data:
 2024-04-24 09:11
 (główny księgowy)



Signed by /
 Podpisano przez:
 Ewelina
 Dylewska-Dercz
 Date / Data:
 2024-04-24 10:40
 (kierownik jednostki)

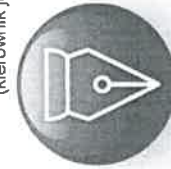
Załącznik nr 1
 Pk1.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody		przez leasingi	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Środki trwałe:	1578365,54	0,00	137209,52	0,00	137209,52	0,00	0,00	8293,82	0,00	8293,82	1707281,24	201045,19	51143,41	8293,82	243694,78	1377920,35	1463386,46
Grupa 0		110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01	110,01
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1518487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518487,59	178829,80	37962,19	0,00	216791,99	1339657,79	1301695,50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8293,82	0,00	110149,52	0,00	110149,52	0,00	0,00	8293,82	0,00	8293,82	110149,52	8293,82	1180,41	8293,82	1180,41	0,00	108969,11
Grupa 3	Kotły i maszyny energoelektryczne	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
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	27060,00	0,00	27060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27060,00	0,00	2706,00	0,00	2706,00	0,00	24354,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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
Grupa 7	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51474,12	13921,57	9294,81	0,00	23216,38	37552,55	28257,74
Grupa 9	Inwentarz żywy	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
2	Pozostałe środki trwałe	297521,67	0,00	85317,75	0,00	85317,75	0,00	0,00	85317,75	0,00	85317,75	382839,42	297521,67	85317,75	0,00	382839,42	0,00	0,00
3	Księgozbiór	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
4	Wartości niematerialne i prawne	12946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12946,54	12946,54	0,00	0,00	12946,54	0,00	0,00

2024-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Signed by /
 Podpisano przez:

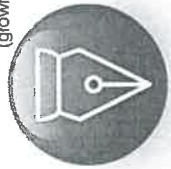


Ewelina
 Dylewska-Dercz

Date / Data:
 2024-04-24 10:40


.....
 (główny księgowy) /

Podpisano przez:



Karolina
 Chorążewicz

Date / Data:
 2024-04-24 09:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA 13 07-431 Długie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 550031291			Wysłać bez pisma przewodniego 327FF8AD8F3EAD29 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 278 012,79	8 902 034,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 230 705,59	5 105 534,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 032 867,77	4 884 392,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		197 837,82	221 142,01
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 606 684,03	7 079 375,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 858 033,39	6 455 423,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		43 017,87	32 412,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		531 736,77	517 211,29
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		10 120,00	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		163 776,00	74 327,81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 902 034,35	6 928 193,58

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 455 423,68	-4 476 010,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 455 423,68	-4 476 010,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 446 610,67	2 452 183,30

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA 13 07-431 Długie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA CZARNIA	
Numer identyfikacyjny REGON 550031291			Wysłać bez pisma przewodniego 34E76585DEAA0E9F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 326,59	57 682,54
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		37 326,59	57 682,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 563 965,51	4 440 740,19
B.I.	Amortyzacja		45 175,00	51 143,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		66 735,00	50 776,04
B.III.	Usługi obce		301 389,22	444 960,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		765 293,75	1 031 210,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 699,03	190 309,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 973,57	19 879,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 224 699,94	2 652 461,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 526 638,92	-4 383 057,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		101,00	225,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		101,00	225,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	97 083,48

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

BeSTia

34E76585DEAA0E9F

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	97 083,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 526 537,92	-4 479 916,13
G.	Przychody finansowe	71 114,24	84 986,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 114,24	84 986,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	81 080,98
H.I.	Odsetki	0,00	81 080,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 455 423,68	-4 476 010,28
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)	-6 455 423,68	-4 476 010,28

Karolina Chorążewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Chorażewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Dylewska-Dercz
kierownik jednostki

BeSTia

34E76585DEAA0E9F

