

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">2023 -03- 3 1</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383621248		Wysłać bez pisma przewodniego D8AB8FD1B519673E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 332,00	1 476,00	A Fundusz	-51 916,16	-68 031,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	996 269,34	1 115 351,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 332,00	1 476,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 048 185,50	-1 183 383,56
A.II.1 Środki trwałe	10 332,00	1 476,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 048 185,50	-1 183 383,56
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	10 332,00	1 476,00	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	68 124,43	72 810,89
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	68 124,43	72 810,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 187,86	2 570,98
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	9 822,86	10 995,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 169,90	56 626,59

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8AB8FD1B519673E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67,54	77,14
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	5 876,27	3 302,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 000,00	750,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 876,27	2 540,70
B.I.1 Materiały	4 000,00	750,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 876,27	2 540,70
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	12,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,26			
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	1 876,27	2 540,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 876,27	2 540,70			
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			

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8AB8FD1B519673E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 208,27	4 778,96	Suma pasywów	16 208,27	4 778,96

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
D8AB8FD1B519673E

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
D8AB8FD1B519673E

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 383621248		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPISKU W P L Y N E Ł O sporządzony 2023-03-31 na dzień 31-12-2022 r. </div>		Wysłać bez pisma przewodniego E4BC6D72A07574D9	
Nr Przekazano		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 856,00	15 951,24		
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	8 856,00	15 951,24		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 057 236,21	1 199 964,91		
B.I.	Amortyzacja	13 438,80	8 856,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 589,12	55 797,97		
B.III.	Usługi obce	59 301,80	51 871,63		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	757 372,12	873 752,41		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 331,86	182 665,48		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 202,51	3 021,42		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 000,00	24 000,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 048 380,21	-1 184 013,67		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	172,00	264,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	172,00	264,00		

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
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)	-1 048 208,21	-1 183 749,67
G.	Przychody finansowe	22,71	366,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,71	366,11
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)	-1 048 185,50	-1 183 383,56
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)	-1 048 185,50	-1 183 383,56

Anna Śmietana
główny księgowy


2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO 2023 -03- 3 1 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383621248		Wysłać bez pisma przewodniego EE9DAEE010D51632 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	858 489,91	996 269,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 033 212,40	1 183 849,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 033 212,40	1 183 849,14
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)	895 432,97	1 064 766,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	886 160,36	1 048 185,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 272,61	16 581,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	996 269,34	1 115 351,63

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 048 185,50	-1 183 383,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 048 185,50	-1 183 383,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-51 916,16	-68 031,93

Anna Śmietana
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Anna Śmietana
główny księgowy

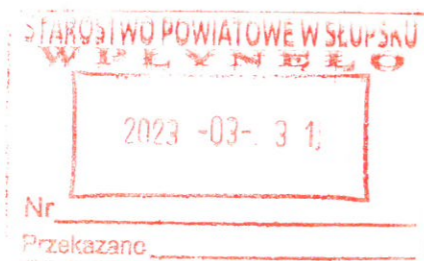
2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anetta Bogusława Pirka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 383621248		sporządzony na dzień: 31-12-2022 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

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023.03.13
rok mies. dzień

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Śmietana
(główny księgowy)

2023.03.13
rok mies. dzień

Anetta Bogusława Pirka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO
1.2	siedzibę jednostki
	Słupsk
1.3	adres jednostki
	76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14B
1.4	podstawowy przedmiot działalności i jednostki
	KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTALYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
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)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej **poniżej 1500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty;**

b) składniki majątku o wartości początkowej od **1500,00 zł do 10 000,00 zł** zalicza się do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również: narzędzia, drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny;

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej **10.000 zł** jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych metodą liniową (z wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.

Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup nowych elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.

d) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2,

e) Materiały zakupione na potrzeby administracyjne, artykuły budowlane, gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów potwierdzany jest na dowodzie zakupu- fakturze, rachunku podpisem pracownika pobierającego materiały lub załączniku do faktury czy rachunku z wyjątkiem kart podarunkowych dla wychowanków jednostek oświatowych, które są ujmowane na koncie 310 i rozchodowane w momencie wydania.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty prasy i szkoleń.

5. inne informacje – wzajemne rozliczenia między jednostkami tabela nr 1,2,3

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
 w bilansie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego
 (nazwa jednostki)
 sporządzonym za okres **01.01.2022- 31.12.2022** r.- wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			
			Należności		Zobowiązania	
			pozycja w bilansie jednostki	kwota w zł	pozycja w bilansie jednostki	kwota w zł
1.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	Nota księgowa nr 45/XII/2022 z dnia 29.12.2022 r.- zobowiązanie z tytułu kosztów eksploatacyjnych budynku CUW (energia elektryczna, internet)	-	0,00	D.II.1	525,91
2.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	Nota księgowa nr 2/II/2023 z dnia 31.01.2023 r.- należność z tytułu kosztów eksploatacyjnych budynku CUW (wywóz nieczystości, ścieki)	B.II.1	12,26	-	0,00
3.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	Nota księgowa nr 2/II/2023 z dnia 31.01.2023 r.- zobowiązanie z tytułu kosztów eksploatacyjnych budynku CUW (energia elektryczna, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne)	-	0,00	D.II.1	641,07
		RAZEM	X	12,26	X	1 166,98

[Podpis]
 (główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 Dyrektor

(kierownik/dyrektor jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU SŁUPSKIEGO
ul. Szerzoków 14B, 76-200 Słupsk
NIP 839-321-18-14, REGON 383 621 248
tel. 59 64 13 72
(nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)
Numer REGON: 383621248

Tabela Nr 2

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego
(nazwa jednostki)
sporządzonym za okres **01.01.2022-31.12.2022** r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	KOSZTY OGRZEWANIA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OGRZEWANIA I ZUŻYCIA WODY	B.II.	17 087,40
2.	STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, ŚCIEKI, DOZÓR OBIEKTU, SPRZĄTANIE, USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	B.III.	5 570,81
3.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE	OBSŁUGA PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	A.VI.	5 317,08
4.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINKU	OBSŁUGA PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	A.VI.	5 317,08
5.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE	OBSŁUGA PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	A.VI.	5 317,08
		RAZEM	X	38 609,45

.....
(główny księgowy)

2023-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik/dyrektor jednostki)

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego
(nazwa jednostki)

sporządzonym za okres **01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.** – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	Kwota w zł
1.	Nie dotyczy		-	0,00
2.				
3.				
		RAZEM	X	0,00


.....
(główny księgowy)

2023-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik/dyrektor jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia **TABELA NR 4**

CELESTRAUM USŁUGI WSP. I
 ul. Żwirki i Wigury 10B
 14-100 Sieraków 148, 76-200 Słupsk
 NIP 839-321-18-14, REGON 383 621 248
 tel. 59 84 18 725, 59 84 18 536

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 998,72				0,00				0,00	10 998,72
2.	ŚRODKI TRWAŁE	29 520,00				0,00				0,00	29 520,00
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i budowle	0,00				0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 520,00				0,00				0,00	29 520,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00				0,00	0,00

ANNA ŚMIEGIŃSKA
 Dyrektor

ANETA WITKA
 Aneta Witka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO ul. Szarych Szeregów 14B, 76-100 SŁUPSK NIP 839-321-18-14, REGON 383 821 248 tel. 59 84 18 725, 59 84 18 536	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
2	14	15	16	17	18	19	20	21
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00		0,00	0,00	10 998,72	0,00	0,00
ŚRODKI TRWAŁE		8 856,00		8 856,00	0,00	28 044,00	10 332,00	1 476,00
Grunty		0,00				0,00	0,00	0,00
0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 188,00	8 856,00		8 856,00	0,00	28 044,00	10 332,00	1 476,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAWICA KSIĘGOWY
ANETA SPOŁACZKA

Dyrektor
Anetta Pirha

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Brak danych
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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) zawiera TABELA NR 10

TABELA NR 10

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	NIE DOTYCZY	0,00	0,00			0,00
2.		0,00	0,00			0,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-13
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(dyrektor jednostki)

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	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – dane w TABELI NR 18
TABELA NR 18

POWIATU SŁUPSKIEGO
ul. Szarych Szeregów 14B, 76-200 Słupsk
NIP 889-321-18-14, REGON 383 621 248
tel. 59 84 18 225, 59 84 18 536

L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	13 778,93
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Odprawy rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	0,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
9.	Inne	0,00
	Razem	13 778,93

(Główny księgowy)
.....
A (główny księgowy)

2023-03-13
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
.....
(dyrektor jednostki)

1.16 inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 22

Lp.	Zdarzenia incydentalne	2021 rok	2022 rok
1.	Przychody występujące incydentalnie w: tym	0,00	0,00
1.1	Zmiana kwalifikacyjna majątku ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
1.2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie w: tym	0,00	0,00
2.1	np. losowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

.....
Audytor jednostki

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje –

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2023-03-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

.....
(kierownik jednostki)

