

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 43-220 Świerzyniec, Sierpowa 38		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Bojszowy	
		sporządzony na dzień 31.12.2023					
Numer identyfikacyjny REGON 278164499							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		944 531,04	918 172,47	A. Fundusze	821 827,24	635 205,11	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 015 707,69	7 511 841,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		944 531,04	918 172,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	
1. Środki trwałe		944 531,04	918 172,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty		132 724,68	132 724,68	2. Strata netto (-)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		780 742,13	759 072,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		28 875,01	24 375,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		2 189,22	2 000,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 412,20	325 528,05	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 412,20	325 528,05	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 560,54	6 000,11	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 813,70	13 897,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 825,51	105 902,32	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 241,93	179 695,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 543,71	4 694,41	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		186 708,40	42 560,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 426,81	15 338,66	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 426,81	15 338,66	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		177 281,59	23 179,68				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		177 281,59	23 179,68				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 426,81	19 381,01				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 426,81	18 155,31				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	1 225,70				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		1 131 239,44	960 733,16	SUMA PASYWÓW	1 131 239,44	960 733,16	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Mandzik
(główny księgowy)

05 - 03 - 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

mgr Andrzej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 43-220 Świerczyniec, Sierpowa 38	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Gminy Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON 278164499		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 124,90	154 621,69	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	113 124,90	154 621,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 325 274,88	6 880 561,10	
I. Amortyzacja	27 899,87	26 358,57	
II. Zużycie materiałów i energii	368 581,60	283 254,91	
III. Usługi obce	749 110,40	831 514,53	
IV. Podatki i opłaty	17 998,12	43 690,21	
V. Wynagrodzenia	2 150 384,36	2 473 478,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 141,25	503 794,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 052,67	28 444,57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 553 106,61	2 690 024,98	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-17 212 149,98	-6 725 939,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 771,38	25 981,39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	9 771,38	25 981,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 197,69	245 253,32	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	56 197,69	245 253,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 258 576,29	-6 945 211,34	
G. Przychody finansowe	105 713,30	68 574,83	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	105 713,30	68 574,83	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	41 017,46	0,00	
I. Odsetki	41 017,46	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	
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)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Mandzik
(główny księgowy)

05 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bojszowach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 43-220 Świerczyniec, Sierpowa 38	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Gminy Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON 278164499		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 207 703,18	18 015 707,69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 138 511,96	6 822 145,61	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 138 511,96	6 822 145,61	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 330 507,45	17 326 011,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	15 211 159,06	17 193 880,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 348,39	132 131,23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 015 707,69	7 511 841,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-17 193 880,45	-6 876 636,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	821 827,24	635 205,11	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Mandzik

(główny księgowy)

05 -03- 2024

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
ceka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Centrum Usług Społecznych w Bojszowach
1.2	siedziba jednostki: 43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38
1.3	adres jednostki: 43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: zadania w zakresie pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2023 , tj. od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmujące dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1. W roku obrotowym 2023 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonuje odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów) rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania według stawek podatkowych raz na koniec roku; b) dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, c) pozostałe składniki majątku (pozostałe środki trwałe), o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10 000 zł, umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do ich użytkowania; d) składniki majątku wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w decyzji, a otrzymane darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, e) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: meble, dywany, książki, środki dydaktyczne służące procesowi diagnozowania profilaktyki i terapii realizowanemu w CUS.
5.	inne informacje Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy dotyczą: 1) Przekazanych pomiędzy jednostkami środków trwałych, 2) Dokonywanych przez CUS w ramach świadczeń odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, 3) Dokonywanych przez CUS odpłatności za media w użytkowanych pomieszczeniach.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2023)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)					
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia						
		3	4	5	6	7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
							zbycie	likwidacja	inne		
							8	9	10		
1	Wartości niematerialne i prawne	30 406,65	0	3 544,91	0	3 544,91	0	0	11 040,59	11 040,59	22 910,97
2	Grunty	132 724,68	0	0	0	0	0	0	0	0	132 724,68
3	Budynki, lokale	858 390,92	0	0	0	0	0	0	0	0	858 390,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	78 112,84	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112,84
5	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Inne środki trwałe	21 157,24	0	0	0	0	0	0	11 558,24	11 558,24	9 599,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2023)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy			inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21
30 406,65	0	3 544,91	0	3 544,91	11 040,59	22 910,97	0	0
0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	132 724,68
77 648,79	0	21 669,42	0	21 669,42	0	99 318,21	780 742,13	759 072,71
49 237,83	0	4 500,00	0	4 500,00	0	53 737,83	28 875,01	24 375,01
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 968,02	0	189,15	0	189,15	11 558,24	7 598,93	2 189,22	2 000,07

1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury: NIE DOTYCZY						
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 wieczysto: 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.	liczba 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)						
	Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1.	B.II.1.4	607 772,03	244 358,82	0	0	852 130,85
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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY						
	a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	b)	powyżej 3 do 5 lat					
	c)	powyżej 5 lat					
1.10.	kwota 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: NIE DOTYCZY						
1.12.	łącznie kwota 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie .						
	Lp.	Wyszczególnienie			Stan na		
				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego			0,00 0,00	0,00 0,00	
	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)			0,00 0,00	0,00 0,00	

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2023)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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		przemieszczenia	zbycie	likwidacja			inne	
			13	14					15				16
1	Wartości niematerialne i prawne	30 406,65	0	3 544,91	0	3 544,91	0	0	0	0	11 040,59	22 910,97	
2	Grunty	132 724,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	
3	Budynki, lokale	858 390,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858 390,92	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	78 112,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112,84	
5	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Inne środki trwałe	21 157,24	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558,24	9 599,00	

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2023)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów						
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne			13	14	15	16	17	18	19	20	21
30 406,65	0	3 544,91	0	3 544,91	11 040,59	22 910,97	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	132 724,68		
77 648,79	0	21 669,42	0	21 669,42	0	99 318,21	0	780 742,13	759 072,71	28 875,01	24 375,01	24 375,01		
49 237,83	0	4 500,00	0	4 500,00	0	53 737,83	0	28 875,01	24 375,01	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 968,02	0	189,15	0	189,15	11 558,24	7 598,93	0	2 189,22	2 000,07	2 189,22	2 000,07	2 000,07		

1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: NIE DOTYCZY		
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1.	Nagrody jubileuszowe	44.808,42
	2.	Ekwiwalenty za urlop	11.186,82
			Wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
1.16.	inne informacje: BRAK		
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY		
2.4.	kwota 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: <ul style="list-style-type: none"> - W pozycji bilansu B.III.4 po stronie aktywów wykazano kwotę 1.225,70 zł która dotyczy środków pozostających na rachunku Gminy w związku z przekazaniem wpłaty od dłużnika alimentacyjnego, a nie przekazanej na przełomie roku na konto CUS. - W bilansie ujęto kwotę środków pozostających na rachunku funduszu solidarnościowego AOON w wysokości 2.816,65 zł po stronie aktywów - pozycja B.III.3., oraz po stronie pasywów – pozycja B.II.5. 		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : NIE DOTYCZY		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Mandzik

2024-03-05

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Bolesławcu

mgr Anna Młoczek