

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych
ul. Jesionowa 27
06-400 Ciechanów
tel. 236737272
Numer identyfikacyjny REGON
130214588

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miasta Ciechanów

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miasta Ciechanów

2023 -03- 23

Ilość załączników.

Przebieg.....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	243 453,40	397 133,66	A. Fundusze	129 281,78	274 406,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	1 452 716,86	1 385 871,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	243 453,40	397 133,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
1. Środki trwałe	243 453,40	238 015,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 154,00	52 154,00	2. Strata netto (-)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
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	191 299,40	185 861,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 006,40	314 133,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	159 117,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 006,40	314 133,81
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 857,50	553,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 416,00	4 468,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 251,40	41 245,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 646,72	76 460,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 774,11	176 973,30
B. Aktywa obrotowe	14 834,78	191 406,21	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	13 060,67	14 432,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 060,67	14 432,91
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	12 444,45	13 804,65			
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	12 444,45	13 804,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 390,33	177 601,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 390,33	177 601,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	258 288,18	588 539,87	Suma pasywów	258 288,18	588 539,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

Główny księgowy
mgr Beata Smolińska

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Adam Krzemiński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Jesionowa 27
1.3	adres jednostki 06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest obsługa finansowa, organizacyjna i administracyjna jednostek oświatowych, MBP, COEK "Studio", realizacja zadań ustalonych przez Gminę Miejską Ciechanów wynikających z kompetencji organu prowadzącego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje Jednostka stosuje wzajemne rozliczenia wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
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 -----
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 -----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
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) -----
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 37.570,62 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 32.400,00 zł, odprawy emeryt. 0,00 zł, ekwiwalent za urlop 585,12 zł, inne świadczenia pracownicze 4.585,50 zł.
1.16.	inne informacje Nie dotyczy
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 Wartość środków trwałych w budowie: 159.117,72 zł
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
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2023.03.31

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Adam Krzemiński
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów , ul. Jesionowa 27
1.3	adres jednostki 06-400 Ciechanów, ul. Jesionowa 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest obsługa finansowa, organizacyjna i administracyjna jednostek oświatowych, MBP, COEK "Studio", realizacja zadań ustalonych przez Gminę Miejską Ciechanów wynikających z kompetencji organu prowadzącego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje zasady dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje Jednostka stosuje wzajemne rozliczenia wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 2
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 wieczysto -----
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 -----
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -----
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) -----
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 74.305,61 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 32.400,00 zł, odprawy emeryt.0,00 zł,ekw. za urlop 585,12 zł odpis na zfs 36.734,99 zł, inne świadczenia pracownicze 4.585,50 zł.
1.16.	inne informacje Nie dotyczy
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 Wartość środków trwałych w budowie: 159.117,72 zł
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

.....mgr. Beata Smolińska.....

Główny księgowy

2023.03.21

.....
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

.....
mgr. Adam Kucharski

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80% wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100% wartości należności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R


mgr Adam Krzemiński

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przebieżenie wewnętrzne		aktualizacja	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty	52 154,00		0,00		0,00			0,00	0,00	52 154,00
1.2	Budynki, lokale, budowle	258 094,96		415 932,89		415 932,89			415 932,89	415 932,89	258 094,96
1.3	Maszyny i urządz. techniczne	14 198,22		1 122 472,28		1 122 472,28			1 122 472,28	1 122 472,28	14 198,22
1.4	Inne środki trwałe	4 819,00		15 000,00		15 000,00			15 000,00	15 000,00	4 819,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		667 423,99		667 423,99			508 306,27	508 306,27	159 117,72
3.	Razem aktywa trwałe	329 266,18	0,00	2 220 829,16	0,00	2 220 829,16	0,00	0,00	2 061 711,44	2 061 711,44	488 383,90
4.	Pozostałe środki trwałe 013	275 520,90		19 174,98	0,00	19 174,98		0,00	0,00	0,00	294 695,88
5.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	27 557,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27 557,22
6.	Ogółem wartość majątku	632 344,30	0,00	19 174,98	0,00	2 240 004,14	0,00	0,00	2 061 711,44	2 061 711,44	810 637,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzemieński

Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (wartość brutto)

Gmina Miejska Ciechanów
 pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
 NIP 566 18 76 536
Centrum Usług Wspólnych
 ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie				Umorzenie		Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16- 17)	stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12- 18)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00		0,00			0,00	52 154,00	52 154,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	66 795,56	0,00	5 437,46	0,00	0,00	72 233,02	191 299,40	185 861,94	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	14 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198,22	0,00	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie						0,00	0,00	159 117,72	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						0,00		0,00	
4.	Razem aktywa trwałe	85 812,78	0,00	5 437,46	0,00	0,00	91 250,24	243 453,40	397 133,66	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	275 520,90	0,00	0,00	19 174,98	0,00	294 695,88	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	27 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557,22	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	388 890,90	0,00	5 437,46	19 174,98	0,00	413 503,34	243 453,40	397 133,66	

GLÓWNY KSIĘGOWY
GLÓWNY EKONOMISTA
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R
mgr Adam Kuceminski

Jednostka: CUW

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Wspólnych</p> <p>ul. Jesionowa 27</p> <p>06-400 Ciechanów</p> <p>tel. 236737272</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Ciechanów</p> <p>W P L Y N E Ł O KANCELARIA OGÓLNA Urząd Miasta Ciechanów</p> <p>2023 -03- 23</p> <p>Łość załączników..... Podpis.....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130214588</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 357 488,40	1 452 716,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 101 616,32	6 394 712,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 814 431,94	4 690 806,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	287 184,38	1 703 906,43
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)	3 006 387,86	6 461 558,17
2.1. Strata za rok ubiegły	1 213 864,78	1 323 435,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 218 154,32	1 880 811,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	287 184,38	1 703 906,43
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	287 184,38	1 553 405,17
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)	1 452 716,86	1 385 871,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	129 281,78	274 406,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska
Główny księgowy

2023.03.21
.....
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
mgr Adam Krzeniński
Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów tel. 236737272	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> W P Ł Y N Ę Ł O KANCELARIA OGÓLNA Urzędu Miasta Ciechanów 2023 -03- 23 Liczba załączników: Podpis: </div>
Numer identyfikacyjny REGON 130214588		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 213 458,79	1 880 397,19
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	1 213 458,79	1 880 397,19
B. Koszty działalności operacyjnej	2 541 589,40	2 992 276,79
I. Amortyzacja	5 437,44	5 437,46
II. Zużycie materiałów i energii	264 249,54	142 926,53
III. Usługi obce	160 381,78	213 236,47
IV. Podatki i opłaty	100,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 481 256,29	1 687 197,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 432,03	474 713,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	292 446,45	438 476,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 285,87	30 288,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 328 130,61	-1 111 879,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 695,53	414,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 695,53	414,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 323 435,08	-1 111 465,30
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)	-1 323 435,08	-1 111 465,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska
 Główny księgowy

2023.03.21
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
mgr Adam Kremenński
 Kierownik jednostki