

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów tel. 236737272 Numer identyfikacyjny REGON 130214588	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
---	---	------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>397 133,66</b>	<b>234 766,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>274 406,06</b>	<b>90 372,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 385 871,36	1 971 872,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	397 133,66	234 766,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 111 465,30	-1 881 500,63
1. Środki trwałe	238 015,94	232 578,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 154,00	52 154,00	2. Strata netto (-)	-1 111 465,30	-1 881 500,63
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	185 861,94	180 424,48	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	314 133,81	283 545,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 117,72	2 188,21	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	314 133,81	283 545,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	553,30	3 602,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 468,00	6 006,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 245,77	48 285,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 460,53	88 364,09
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)	176 973,30	116 769,72
B. Aktywa obrotowe	191 406,21	139 151,41	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	14 432,91	20 517,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 432,91	20 517,93
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	13 804,65	12 989,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 863,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 804,65	11 125,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 601,56	126 161,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 601,56	126 161,71			
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	588 539,87	373 918,10	Suma pasywów	588 539,87	373 918,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista

mgr Beata Smolińska  
Główny księgowy

2024.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jędrzej Proszczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Ogółem 194.388,14 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 76.118,80 zł, odprawy emerytalne 95.157,60 zł, ekwiwalent za urlop 13.587,36 zł, inne świadczenia pracownicze 9.524,38 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2.188,21 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Kwota kosztów na dodatkowe zadania oświatowe sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy: 177,46 zł
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

2024.03.04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Ewa Pezakończyk*

Kierownik jednostki

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 ceny zakupu,
- 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 szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista  
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR  
  
mgr Ewa Pozaroszcyk

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

**Centrum Usług Wspólnych**  
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	zwiększenie (4+5+6)		aktualizacja	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Środki trwałe	329 266,18	0,00	1 277 037,21	0,00	1 277 037,21	0,00	8 740,99	1 277 037,21	1 285 778,20	320 525,19	
1.1.	Grunty	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	258 094,96	0,00	1 016 989,48	0,00	1 016 989,48	0,00	0,00	1 016 989,48	1 016 989,48	258 094,96	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	14 198,22	0,00	134 940,00	0,00	134 940,00	0,00	3 921,99	134 940,00	138 861,99	10 276,23	
1.4.	Inne środki trwałe	4 819,00	0,00	125 107,73	0,00	125 107,73	0,00	4 819,00	125 107,73	129 926,73	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	159 117,72	0,00	2 188,21	0,00	2 188,21	0,00	0,00	159 117,72	159 117,72	2 188,21	
3.	Razem aktywa trwałe	488 383,90	0,00	1 279 225,42	0,00	1 279 225,42	0,00	8 740,99	1 436 154,93	1 444 895,92	322 713,40	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	294 695,88	0,00	34 266,55	0,00	34 266,55	0,00	30 474,84	0,00	30 474,84	298 487,59	
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	27 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557,22	
8.	Ogółem wartość majątku	810 637,00	0,00	1 313 491,97	0,00	1 313 491,97	0,00	39 215,83	1 436 154,93	1 475 370,76	648 758,21	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
*mgr Beata Smolnicka*

**DYREKTOR**  
*mgr Ewa Pozaroszczuk*

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie					Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16-17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)		stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe	91 250,24	0,00	5 437,46	0,00	8 740,99	87 946,71	238 015,94	232 578,48	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00	52 154,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	72 233,02	0,00	5 437,46	0,00	0,00	77 670,48	185 861,94	180 424,48	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	14 198,22	0,00	0,00	0,00	3 921,99	10 276,23	0,00	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	4 819,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 117,72	2 188,21	
3.	Razem aktywa trwałe	91 250,24	0,00	5 437,46	0,00	8 740,99	87 946,71	397 133,66	234 766,69	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	294 695,88	0,00	0,00	34 266,55	30 474,84	298 487,59	0,00	0,00	
5.	Zbiory biblioteczne 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 503,34	0,00	5 437,46	34 266,55	39 215,83	413 991,52	397 133,66	234 766,69	

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny Ekonomista  
 mgr Beata Smolinska

  
 DYREKTOR  
 mgr Ewa Polaroszczyk

## Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów tel. 236737272	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130214588		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 880 397,19</b>	<b>2 263 653,86</b>
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	1 880 397,19	2 263 653,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 992 276,79</b>	<b>4 147 719,62</b>
I. Amortyzacja	5 437,46	5 437,46
II. Zużycie materiałów i energii	142 926,53	216 572,93
III. Usługi obce	213 236,47	640 373,29
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 687 197,79	2 142 372,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 713,84	482 513,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	438 476,52	624 095,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 288,18	36 354,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 111 879,60</b>	<b>-1 884 065,76</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>414,30</b>	<b>735,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	414,30	735,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 111 465,30</b>	<b>-1 883 329,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 829,35
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 111 465,30</b>	<b>-1 881 500,63</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 111 465,30</b>	<b>-1 881 500,63</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolinska*  
Główny księgowy

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Ewa Wójciszczyk*  
Kierownik jednostki

## Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów tel. 236737272	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130214588		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 452 716,86</b>	<b>1 385 871,36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 394 712,67	6 192 344,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 690 806,24	5 072 237,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 703 906,43	953 485,49
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	166 622,21
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)	6 461 558,17	5 606 343,23
2.1. Strata za rok ubiegły	1 323 435,08	1 111 465,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 880 811,49	2 264 355,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 703 906,43	953 485,49
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	1 553 405,17	1 277 037,21
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 385 871,36</b>	<b>1 971 872,97</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 111 465,30</b>	<b>-1 881 500,63</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 111 465,30	-1 881 500,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>274 406,06</b>	<b>90 372,34</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Ewa Piława-Przytyk*  
Kierownik jednostki