

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
		Wysłać bez pisma przewodniego D8305FCC0CCE5746 
Numer identyfikacyjny REGON 130214588	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	227 141,02	221 703,56	A Fundusz	68 179,92	35 509,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 540 280,66	2 211 196,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 141,02	221 703,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 100,74	-2 175 687,08
A.II.1 Środki trwałe	227 141,02	221 703,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 154,00	52 154,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 472 100,74	-2 175 687,08
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	174 987,02	169 549,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	189 791,93	228 641,33
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	189 791,93	228 641,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459,23	2 780,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 034,00	7 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 206,40	61 838,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 508,66	114 217,92

Beata Smolińska

(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pozaroszczyk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	46,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 767,15	17 135,21
B Aktywa obrotowe	30 830,83	42 447,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 816,49	25 311,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 816,49	25 311,73
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	22 752,19	21 894,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 831,05	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	15 921,14	21 894,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 078,64	20 553,54		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 073,24	20 553,54		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	5,40	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Beata Smolińska

2026-03-11

Ewa Pozarozczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8305FCC0CCE5746

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	257 971,85	264 151,10	Suma pasywów	257 971,85	264 151,10

Beata Smolińska


(główny księgowy)

2026-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pozaroszczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130214588		D14F2C6CA2BA2371 

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

Beata Smolińska
(główny księgowy)

2026.03.19
rok mies. dzień

Ewa Pozaroszczyk
(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 ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest obsługa finansowa, organizacyjna i administracyjna: szkół, przedszkoli, żłobków oraz MBP, COEK "Studio", realizacja zadań ustalonych przez Gminę Miejską Ciechanów wynikających z kompetencji organu prowadzącego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025
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 w wieczyste
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 80.763,63 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 73.039,63 zł, inne świadczenia pracownicze 7.724,00 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
2.3.	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 Kwota kosztów na dodatkowe zadania oświatowe sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy: 205,25 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista

.....mgr Beata Smolińska.....

Główny księgowy

2026.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....mgr Ewa Pozaraszczuk.....

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 użytkowania,
- 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 użytkowania, 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


DYREKTOR
mgr Ewa Pozaroszcyk

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

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 (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przenieszenie wewnątrz		aktualizacja	likwidacja	przenieszenia wewnątrz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	320 525,19	0,00	1 355 998,58	0,00	1 355 998,58	0,00	0,00	1 355 998,58	1 355 998,58	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	501 990,57	0,00	501 990,57	0,00	0,00	501 990,57	501 990,57	258 094,96
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	10 276,23	0,00	723 777,91	0,00	723 777,91	0,00	0,00	723 777,91	723 777,91	10 276,23
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	130 230,10	0,00	130 230,10	0,00	0,00	130 230,10	130 230,10	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem aktywa trwałe	320 525,19	0,00	1 355 998,58	0,00	1 355 998,58	0,00	0,00	1 355 998,58	1 355 998,58	320 525,19
4.	Pozostałe środki trwałe 013	330 069,33	0,00	1 609 000,98	0,00	1 609 000,98	0,00	24 185,75	0,00	24 185,75	1 914 884,56
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	74 344,26	0,00	74 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74 344,26
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	29 257,22	0,00	3 233,42	0,00	3 233,42	0,00	2 749,99	0,00	2 749,99	29 740,65
8.	Ogółem wartość majątku	679 851,74	0,00	3 042 577,24	0,00	3 042 577,24	0,00	26 935,74	1 355 998,58	1 382 934,32	2 339 494,66


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Bozaroszczyk

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	93 384,17	0,00	5 437,46	0,00	0,00	98 821,63	227 141,02	221 703,56	
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	83 107,94	0,00	5 437,46	0,00	0,00	88 545,40	174 987,02	169 549,56	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	10 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,23	0,00	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Razem aktywa trwałe	93 384,17	0,00	5 437,46	0,00	0,00	98 821,63	227 141,02	221 703,56	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	330 069,33	0,00	0,00	1 609 000,98	24 185,75	1 914 884,56	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	74 344,26	0,00	74 344,26	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 > 10 000 zł	29 257,22	0,00	0,00	3 233,42	2 749,99	29 740,65	0,00	0,00	
8.	Ogółem wartość majątku	452 710,72	0,00	5 437,46	1 686 578,66	26 935,74	2 117 791,10	227 141,02	221 703,56	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolińska

DYREKTOR
mgr Ewa Pożalszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON 130214588		Wysłać bez pisma przewodniego BB642506544B73AA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 424 689,38	1 699 242,36	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 424 689,38	1 699 242,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 898 792,03	3 907 268,85	
B.I. Amortyzacja	5 437,46	5 437,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii	149 556,84	137 458,88	
B.III. Usługi obce	367 801,79	362 601,51	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 206 069,55	2 442 405,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 830,56	569 452,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	612 564,54	352 879,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 531,29	37 033,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 474 102,65	-2 208 026,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	376,76	27 641,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	376,76	27 641,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-11
rok, miesiąc, dzień


Ewa Pozaroszczuk
kierownik jednostki

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)	-1 473 725,89	-2 180 385,11
G.	Przychody finansowe	1 625,15	4 698,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 625,15	4 698,03
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)	-1 472 100,74	-2 175 687,08
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)	-1 472 100,74	-2 175 687,08

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszcyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Jesionowa 27 06-400 Ciechanów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Ciechanów	
Numer identyfikacyjny REGON 130214588	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D84AB4C66F7F7855 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 971 872,97	1 540 280,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 035 435,67	7 931 210,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 386 131,91	5 237 474,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	649 303,76	1 115 602,22	
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	1 578 134,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 467 027,98	7 260 294,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 881 500,63	1 472 100,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 421 724,00	1 738 458,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	649 303,76	1 115 602,22	
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	512 311,38	1 355 998,58	
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	2 188,21	1 578 134,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 540 280,66	2 211 196,85	

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszcyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 472 100,74	-2 175 687,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 472 100,74	-2 175 687,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 179,92	35 509,77

Beata Smolińska
główny księgowy

2026-03-11
rok, miesiąc, dzień

Ewa Pozaroszcyk
kierownik jednostki