

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY ul. Poczтова 8 62-090 Rokietnica | <div style="text-align: center;"> </div> | Adresat: Gmina Rokietnica |
| Numer identyfikacyjny REGON 632003093 | | Wysłać bez pisma przewodniego A5D207F1EFBD52BE |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 1 019 123,01 | A Fundusz | -4 731 480,53 | -4 162 934,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 748 736,88 | 9 890 322,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 1 019 123,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 1 019 123,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| 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 | 1 019 123,01 | 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 | 4 840 546,81 | 5 248 821,54 |
| 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 | 4 840 546,81 | 5 248 821,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 705,20 | 1 753,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 708 918,41 | 5 047 710,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 867,59 | 29 639,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 135,44 | 155 335,80 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5D207F1EFBD52BE

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 139,40 |
| 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 | 109 066,28 | 66 763,63 | 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 | 4 920,17 | 14 243,37 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 920,17 | 14 243,37 |
| 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 | 104 146,11 | 52 520,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 104 146,11 | 52 520,26 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 920,17 | 14 243,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 920,17 | 14 243,37 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA

Anna PŁONKA

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michałski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5D207F1EFBD52BE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 109 066,28 | 1 085 886,64 | Suma pasywów | 109 066,28 | 1 085 886,64 |

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna PŁONKA

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Puckim


Rafał Michalski

(kierownik jednostki)


BeSTia

A5D207F1EFBD52BE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna PŁONKA
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy


Rafał Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5D207F1EFBD52BE

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY ul. Pocztowa 8 62-090 Rokietnica | <div style="text-align: center;"> </div> | Adresat: Gmina Rokietnica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 632003093 | | Wysłać bez pisma przewodniego F2A970313601400B | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 130 907,91 | 113 023,70 | |
| 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 | 130 907,91 | 113 023,70 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 588 227,97 | 13 792 763,07 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 120 353,92 | 192 024,75 | |
| B.III. Usługi obce | 1 405 364,81 | 1 825 222,22 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 960,57 | 5 477,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 586 213,23 | 2 407 760,52 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 420 025,17 | 598 279,57 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16 704,36 | 16 053,10 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 034 605,91 | 8 747 945,91 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -10 457 320,06 | -13 679 739,37 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 320 698,08 | 128 056,52 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 320 698,08 | 128 056,52 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 231 593,55 | 284 422,95 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna PŁONKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy
Rafał Michalski
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 | 231 593,55 | 284 422,95 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -10 368 215,53 | -13 836 105,80 |
| G. | Przychody finansowe | 226 597,30 | 134 377,86 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 226 597,30 | 134 377,86 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 338 599,18 | 351 529,74 |
| H.I. | Odsetki | 338 599,18 | 351 529,74 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| 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) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Płonka

Anna PŁONKA
 główny księgowy

2025-03-28
 rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
 Centrum Usług Społecznych
 w Rokietnicy

 Rafał Michalski

Rafał Michalski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna PŁONKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy**


Rafał Michalski
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY ul. Pocztowa 8 62-090 Rokietnica | Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Rokietnicy BIURO OBSŁUGI INTERESANTA Wpł. 31.03.2025 L. dz. Il. Zaf. sporządzone Podpis na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: Gmina Rokietnica |
| Numer identyfikacyjny REGON 632003093 | | Wysłać bez pisma przewodniego E482EDC41F9D9369  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 26 331 111,47 | 5 748 736,88 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 10 577 755,18 | 15 815 782,02 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 577 755,18 | 14 796 659,01 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 1 019 123,01 |
| 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) | 31 160 129,77 | 11 674 196,12 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 31 031 949,43 | 10 480 217,41 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 128 180,34 | 130 062,36 |
| 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 | 1 063 916,35 |
| 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) | 5 748 736,88 | 9 890 322,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna PŁONKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
Rafał Michalski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 480 217,41 | -14 053 257,68 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -4 731 480,53 | -4 162 934,90 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Anna PŁONKA
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych

Rafał Michalski
Rafał Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY



Anna Płonka

Anna PŁONKA
główny księgowy

2025-03-28

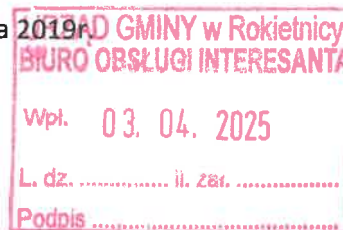
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Polkowicach



Rafał Michalski

Rafał Michalski
kierownik jednostki



Informacja dodatkowa do bilansu -korekta

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki : Centrum Usług Społecznych

1.2 siedziba jednostki: 62-090 Rokietnica ul. Pocztowa 8

1.3 adres jednostki: 62-090 Rokietnica ul.Pocztowa 8

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc społeczna

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Środki trwałe i Wnip o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo, a o wartości pow. 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Centrum Usług Społecznych nie prowadzi się ewidencji zakupionych materiałów. Zakupione materiały są wydawane bezpośrednio do zużycia i nie jest utworzony magazyn, w którym by były przechowywane. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 zgodnie z tabelą nr 1.1a i

1.1b

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość- początkowa stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | | | Wartość początkowa stan na koniec roku | | |
|-------|---|---|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|--|------|--------------|
| | | | nabycie | przebieżczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 43 799,17 | 7 354,96 | | | 7 354,96 | | | | | | 0,00 | 51 154,13 |
| II. | Rzeczowe trwałe aktywa | 254 773,67 | 1 113 786,63 | 0,00 | 0,00 | 1 113 786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 368 560,30 |
| 1. | Środki trwałe ogółem, w tym: | 254 773,67 | 1 113 786,63 | 0,00 | 0,00 | 1 113 786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 368 560,30 |
| 1.1 | Grunty | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 1 019 123,01 | | | 1 019 123,01 | | | | | | 0,00 | 1 019 123,01 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 134 010,44 | 18 478,00 | | | 18 478,00 | | | | | | 0,00 | 152 488,44 |
| 1.4 | Środki transportu | 22 725,10 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 22 725,10 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 98 038,13 | 76 185,62 | | | 76 185,62 | | | | | | 0,00 | 174 223,75 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Tabela 1.1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Umorzenie stan na początek obrotowego | zwiększenia | | | zmniejszenia | | | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego | |
|------|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|--------------|------------|------|--------------------|--|------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | zbycie | likwidacja | inne | Razem zmniejszenia | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 43 799,17 | | 7 354,96 | | | | | | 0,00 | 51 154,13 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 254 773,67 | 0,00 | 94 663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 437,29 |
| 1. | Środki trwałe ogółem, w tym: | 254 773,67 | 0,00 | 94 663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 437,29 |
| 1.1 | Grunty | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Grunty stanowiące własność IST przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 134 010,44 | | 18 478,00 | | 18 478,00 | | | | 0,00 | 152 488,44 |
| 1.4 | Środki transportu | 22 725,10 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 22 725,10 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 98 038,13 | | 76 185,62 | | 76 185,62 | | | | 0,00 | 174 223,75 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Płonka

Dyrektor
 Centrum Usług Społecznych
 w Rokietnicy
 Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Poczтовая 8 , tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|------|------------------|--|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|--------------|--|
| | | Stan odpisów na początek roku obrotowego | zmniejszenia | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | |
| 2. | Środki trwałe | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym: | | | |
| 5.1 | Akcje i udziały | | | |
| 5.2 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Płonka

Dyrektor
 Centrum Usług Społecznych
 w Rokietnicy

 Rafał Michalski

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Lokalizacja i numer działki | | | | |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |
| Lokalizacja i numer działki | | | | |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| Razem | | | | |
| Powierzchnia (m2) | | | | |
| Wartość (zł) | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

 Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/8145-341

62-090 Rokietnica

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | Grunty | | | | |
| 2 | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 5704,17 | | | 5704,17 |
| 4 | Środki transportu | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | 5704,17 | 0 | 0 | 5704,17 |

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/8145-341

62-090 Rokietnica

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | |
| 1.2 | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1. | ... | | | | | | | | |
| 2.2 | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1. | ... | | | | | | | | |
| 3.2 | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1. | ... | | | | | | | | |
| 4.2. | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**
ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

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)

| L.p. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku |
|------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | Fundusz alimentacyjny | 3 002 368,07 | 284 422,95 | 3 000,00 | 116 802,19 | 119 802,19 | 3 166 988,83 |
| 2 | Zaliczka alimentacyjna | 156 503,83 | 0,00 | 4 095,00 | 4 159,33 | 8 254,33 | 148 249,50 |
| 3 | Odsetki fundusz alimentacyjny | 1 495 007,76 | 351 529,74 | 0,00 | 131 837,80 | 131 837,80 | 1 714 699,70 |
| | Razem | 4 653 879,66 | 635 952,69 | 7 095,00 | 252 799,32 | 259 894,32 | 5 029 938,03 |

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**
ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | na zwiększenia | zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty) - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia |
| | | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia | stan na 1 stycznia | stan na 31 grudnia | | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | | | | | | | | |
| 2. | Emisja obligacji | | | | | | | | |
| 3. | Inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | |
| 4. | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy
Rafał Michalski

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 finansowego i zwrotnego - nie dotyczy

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań według stanu na koniec |
|--|--|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8, tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych majątku | na | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|--------------|---|----|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

1.12. łączna 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

| L.p. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/8145-341
62-090 Rokietnica

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

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|---------------------|
| I | Czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | ... | | |
| 2. | ... | | |
| ... | ... | | |
| | razem | | |
| II | Bierne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | ... | | |
| 2. | ... | | |
| ... | ... | | |
| | Razem | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy


Rafał Michalski

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|------|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michałski

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Rodzaj świadczenia | Kwota wypłaconych świadczeń |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 31 851,83 |
| 2. | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 3. | Świadczenia urlopowe | |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 48 650,00 |
| | Razem | 80 501,83 |

1.16 Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Poczтовая 8 , tel./fax 61/8145-341

62-090 Rokietnica

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów w ciągu roku | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|--|
| | | | | Wykorzystanie zapasów | Uznanie odpisów za zbędne | Razem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Płonka


Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy
Rafał Michalski

**CENTRUM
USŁUG SPOŁECZNYCH**

ul. Pocztowa 8 , tel./fax 61/3145-341

62-090 Rokietnica

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

| L.p. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|------|---|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pionka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie | Charakter zdarzenia | Kwota zdarzenia |
|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| I | Przychody o charakterze nadzwyczajnym | | |
| 1 | ... | | |
| 2 | ... | | |
| ... | ... | | |
| | razem | | |
| II | Koszty o charakterze nadzwyczajnym | | |
| 1 | ... | | |
| 2 | ... | | |
| ... | ... | | |
| | Razem | | |

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

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

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 - W Centrum Usług Społecznych przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło -23,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie w roku 2024 wyniosło - 7 366,20 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Płonka

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy

Rafał Michalski