

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Brzozowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>370373770</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	522 065,00	467 620,50	A Fundusz	473 598,10	410 249,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 400 340,54	1 483 624,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	522 065,00	467 620,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-926 742,44	-1 073 375,00
A.II.1 Środki trwałe	522 065,00	467 620,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-926 742,44	-1 073 375,00
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	401 717,60	382 990,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 187,40	990,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 160,00	83 640,00	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	49 012,07	57 952,03
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	49 012,07	57 952,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 193,00	4 639,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 648,67	19 622,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 893,13	33 467,57

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Krok-Tabisz*  
**MAGDALENA KROK-TABISZ**  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W BRZOZOWIE**

*M. Garbińska*  
**Małgorzata Garbińska**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	545,17	580,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	267,90	358,14	D.II.8 Fundusze specjalne	277,27	222,77
B.I.1 Materiały	267,90	358,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277,27	222,77
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277,27	222,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277,27	222,77			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

MAGDALENA KROK-TABISZ  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE

Małgorzata Garbińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>522 610,17</b>	<b>468 201,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>522 610,17</b>	<b>468 201,41</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

**MAGDALENA KROK-TABISZ**

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE**

*Małgorzata Garbińska*

**Małgorzata Garbińska**

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*  
MAGDALENA KROK-TABISZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE

Małgorzata Garbińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów			Urząd Miejski w Brzozowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
370373770				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 764,48	0,00
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		4 764,48	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		931 506,92	1 073 375,00
B.I.	Amortyzacja		54 444,50	54 444,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		79 789,45	129 748,89
B.III.	Usługi obce		45 293,29	43 552,08
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		608 978,91	687 697,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 807,43	153 095,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 193,34	4 836,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-926 742,44	-1 073 375,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	<del>Pozostałe koszty operacyjne</del>		0,00	0,00

mgr Magdalena Krok-Tabisz  
MAGDALENA KROK-TABISZ  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZozOWIE  
Małgorzata Garbińska  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-926 742,44	-1 073 375,00
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-926 742,44	-1 073 375,00
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-926 742,44	-1 073 375,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*  
**MAGDALENA KROK-TABISZ**  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W BRZOZOWIE**

*Małgorzata Garbińska*  
**Małgorzata Garbińska**  
kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

MAGDALENA KROK-TABISZ

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZOSZOWIE**

*Małgorzata Garbińska*

Małgorzata Garbińska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski w Brzozowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>370373770</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			1 446 287,84	1 400 340,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			878 365,73	1 010 026,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			878 365,73	1 010 026,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
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)			924 313,03	926 742,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły			919 548,55	926 742,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			4 764,48	0,00
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	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			1 400 340,54	1 483 624,38

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*  
**MAGDALENA KROK-TABISZ**  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W BRZozOWIE**  
*Małgorzata Garbińska*  
**Małgorzata Garbińska**  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-926 742,44	-1 073 375,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-926 742,44	-1 073 375,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	473 598,10	410 249,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*  
**MAGDALENA KROK-TABISZ**  
 główny księgowy

2023-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W BRZÓZOWIE**  
**Małgorzata Garbińska**  
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

MAGDALENA KROK-TABISZ

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE

*Małgorzata Garbińska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Urząd Miejski w Brzozowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>370373770</b>		<b>wersja robocza</b>

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*  
**MAGDALENA KROK-TABISZ**  
(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W BRZozowie**  
Małgorzata Garbińska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

MAGDALENA KROK-TABISZ  
(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**W PRZEWODNIE**  
Małgorzata Garbińska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Brzozów
1.3	adres jednostki
	36-200 Brzozów ul. Kazimierzowska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dzienne wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r.-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Polityka rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy została opracowana z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U z 2017 poz.119 z późn.zm./</p> <p>Rzeczowe składniki majątkowe jednostki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe o wartości 10000,-zł, umarza i amortyzuje się raz na koniec roku bilansowego. Stosuje się metodę liniową amortyzacji bilansowej.</li> <li>- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10000,-zł. I równej lub wyższej niż 200,0zł. Są ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej.</li> </ul> <p>Są one umarzone w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania i odpisane bezpośrednio w koszty. Pozostałe środki trwałe poniżej 200,0zł umarza się z chwilą wydania do użytkowania.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności jednostki prowadzona jest w zespole 4 wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy:</p>

## INFORMACJA DODATKOWA

	<p>-środki trwałe i wartości niematerialne i prawne –wg ceny netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych/bilans/                      -rzeczowe składniki majątku obrotowego –wg wartości z ewidencji,                      -należności i zobowiązania-w wysokości wymagalnej zapłaty łącznie z odsetkami</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
<b>II.</b>	<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 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu



## INFORMACJA DODATKOWA

	terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

## INFORMACJA DODATKOWA

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9 356,55 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

.....  
(główny księgowy)

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZOZOWIE**

*Małgorzata Garbińska*  
(kierownik jednostki)

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

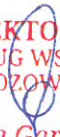
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4- Maszyny, urządzenia, apar aty ogólnego przeznaczenia	16635,00			16635,00
2.	5- Maszyny, urządzenia specjalistyczne	11915,00			11915,00
3.	6- Urządzenia techniczne	10000,00			10000,00
4.	8 – Narządy, przyrządy i wyposażenie	10838,00			10838,00
	Razem	49388,00			49388,00

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Brzozów, 30.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Magdalena Krok-Tabisz

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE  
  
Małgorzata Garbińska



Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia- stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>3 155,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 008 049,00</b>	<b>485 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>540 428,50</b>	<b>522 065,00</b>	<b>467 620,50</b>
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
749 088,00	347 370,40		18 727,20		18 727,20		366 097,60		382 990,40
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
16 635,00	16 635,00				0,00		16 635,00	0,00	0,00
11 915,00	11 915,00				0,00		11 915,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
71 973,00	64 785,60		6 197,30		6 197,30		70 982,90	7 187,40	990,10
147 600,00	34 440,00		29 520,00		29 520,00		63 960,00	113 160,00	83 640,00
10 838,00	10 838,00				0,00		10 838,00	0,00	0,00
<b>1 011 204,00</b>	<b>485 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54 444,50</b>	<b>0,00</b>	<b>540 428,50</b>	<b>522 065,00</b>	<b>467 620,50</b>

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZANOWIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Krok-Tabisz

Małgorzata Garbińska

Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11075,49	11075,49				0,00		11075,49	0,00	0,00
<b>21598743,33</b>	<b>8264523,7</b>	<b>0,00</b>	<b>537289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>537289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8801813,69</b>	<b>13320804,98</b>	<b>12796929,64</b>
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9422391,83	3446177,86		235559,80		235559,80		3681737,66	5976213,97	5740654,17
11880556,94	4561072,55		296382,44		296382,44		4857454,99	7319484,39	7023101,95
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
57230,22	57230,22				0,00		57230,22	0,00	0,00
42922,78	4679,09		5070,17		5070,17		9749,26	24829,04	33173,52
33310,30	33032,72		277,58		277,58		33310,30	277,58	0,00
113400,00	113400		0,00		0,00		113400,00	0,00	0,00
48931,26	48931,26				0,00		48931,26	0,00	0,00
<b>21609818,82</b>	<b>8275599,19</b>	<b>0,00</b>	<b>537289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>537289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8812889,18</b>	<b>13320804,98</b>	<b>12796929,64</b>

KORREKTA 26.04.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Krok-Tabisz

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BRZÓZOWIE

Małgorzata Garbińska

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

2022

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie			Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	11075,49		0,00		0,00				0,00	
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>21585328,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1)	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	
2)	Budynki i lokale	9422391,83				0,00				0,00	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11880556,94				0,00				0,00	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57230,22		0,00		0,00				0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29508,13		13414,65		13414,65				0,00	
7)	Urządzenia techniczne	33310,30				0,00				0,00	
8)	Środki transportu	113400,00		0,00		0,00				0,00	
9)	Narzędzi, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	48931,26		0,00		0,00				0,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>21596404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	