|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINYOSIECZNAul. Powstańców Wielkopolskich 664-113 Osieczna | **Wyciąg z danych zawartych wzałączniku ‘Informacja dodatkowa’**sporządzony na dzień:**31-12-2023 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Numer identyfikacyjny REGON**520309976** | **65C0F8Aunii** | **295EF28EB**11IH |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
|  | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JSTutworzonego 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 zpodziałem 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 majątkujednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

J ZBR .'Urząd Gminy Osiemu J

SEKR

**SKR | I
\> nr....J..„ g6lj2**

j UiC i

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’** |  |
| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

2024.03.29

rok mieś, dzień

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

Informacja dodatkowa

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 10/2019
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 10 lutego 2019 r.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OSIECZNA
ul. Powstańców Wlkp, 6,64-113 Osieczna
tel. 65 535 0016

NIP 6972384020 REGON 520309976

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul. Powstańców Wlkp. 6. 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Jednostka zapewnia wspólną obsługę finansową, kadrowo-płacową i administracyjną dla jednostek budżetowych gminy: Zespołu Szkól w Kąkolewo, Zespołu Szkół* w *Świerczynie, Zespołu Szkól w Osiecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej, Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Morena w Osiecznej, Gminnego Żłobka w Osiecznej, Gminnego Żłobka* w*Kąkolewie.* |
| **2.** | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
|  | *Od 01-01-2023 do 31-12-2023* |
| **3** | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|  | *nie dotyczy* |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:* w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
* w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
* w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanj^ch dokumentów z uwzględnieniem zużycia,
* w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:* w cenie nabycia,
* otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie,
* otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.

Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na:* podstawowe środki trwale (środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.)
* pozostałe środki trwale (meble bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł).

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatkudochodowym od osób prawnych - do 10.000 zł.Odpisy amortyzacyjne:* odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - powyżej 10.000 zł.
* umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wątłości niematerialnej i prawnej.
* dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
* środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
* w przypadku, gdy nienmorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda F1FO).Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały (takie jak: materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkachbankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwociewymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej |
| 5. | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| **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 |
|  | *Załączniki: tabela nr 1, tabela nr 2* |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
|  | *nie dotyczy* |
| **1.3** | iwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *Załącznik - tabela nr 3* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Załącznik - tabela nr 4* |
| 1.5 | wartość nieaniortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych. używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *Załącznik - tabela nr* 5 |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
|  | *Załącznik - tabela nr 6* |
| 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 finansowychjednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | *Załącznik - tabela nr* 7 |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Załącznik - tabela nr 8* |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej ł roku do 3 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *Załącznik - tabela nr 9* |
| 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 kwotęzobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *Załącznik - tabela nr 10* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik- tabela nr 11* |
| 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 orazcharakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Załącznik - tabela nr 12* |
| 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 azobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | *Załącznik - tabela nr 13* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Załącznik - tabela nr 14* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *ekwiwalent za urlop - BRAK nagrody jubileuszowe - BRAK odprawy emerytalne - BRAK świadczenia z ZFSS dla pracowników - 9520,- odprawy pośmiertne - BRAK świadczenia z tyt. bhp — 500,-zapomogi zdrowotne (pracownicy) - BRAK* |
| 1.16 | inne informacje |
|  | *brak danych* |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Załącznik - tabela nr 15* |
| 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 |
|  | *Załącznik - tabela nr 16* |
| 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* |

*Uwaga:*

*Tabele od nr l do nr 16 Sianowie/ załącznik do informacji dodatkowej, dlatego leż muszą być -wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio:* w *części tabelarycznej "O", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak
danych"*

Michalak Maria

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

 29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

'tabela nr 1 do informacji dodatkowej

Tabela nr 1. Zmiany stant^artości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4IP****Lp.** |  r**~~et. uu~~** ~~uju~~ **~~u~~**972384020 REGI**Wyszczególnienie** | **r+o** **Wariośtpoczątkowa- stan na początekokresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6+71** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezmniejszenia** | **zm niejszeniaogółem(kol. 9+10+11+12+13)** |
| 1 | 2 | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | **15** |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.21** | **27 091,80** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 038,90** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | **27 091,80** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **27 091,80** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | **0,00** | **947,10** |  |  |  | **947,10** |  |  |  |  |  | **0,00** | **947,10** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3)** | **29 375,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 375,77** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.S)** | **29 375,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 375,77** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność j ednostk isamorząduterytorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** | **15** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | ***29 375,77*** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | ***0,00*** | ***29375,77*** |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |
| --- |
| **Tabela nr 2 do informacji dodatkowej**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**tel. 65 535 0016MIP 6972384020 RFGON 520309976 |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie- stan napoczątek okresusprawozdawczeg0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja /umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kok 4+5+6)** | **dot zbytychskładników** | **dot.****zlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(kol. 8+9+10)** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | **11** | **12** |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **27 091,80** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **947,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28 038,90** |
| **1.1.** | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowani akomputerowego | **27 091,80** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **27 091,80** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | **0,00** | 947,10 |  |  | **947,10** |  |  |  | **0,00** | **947,10** |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwałe(poz. 2+3 )** | **29 375,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 375,77** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.5)** | **29 375,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 375,77** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorząduterytorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** | 9 | 10 | **11** | **12** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwale*** | ***29375,77*** |  |  |  | ***0,00*** |  |  |  | ***0,00*** | ***29375,77*** |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **0,00** |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |
| --- |
| CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH **Tabela nr 3 do informacji dodatkowej**GMINY OSIECZNA**Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych**NIP 69721R4n?n orr.nw onqnao7c |
|  | **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisówaktualizujących na koniecokresu sprawozdawczego(kok 3 + 4- 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  |
| 2, | Środki trwałe |  |  |  |  |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |  |  |  |
| **II.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe |  |  |  |  |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* |  |  |  |  |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* |  |  |  |  |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* |  |  |  |  |
| **Ogółem (poz. I+II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GMINY OSIECZNA

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

tel. 65 535 0016

NIP 6972384020 REGON 5Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresusprawozdawczego(kol. 4+5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Powierzchnia (m“) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (nr) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (m“) |  |  |  |  |
| Wartość (zł) |  |  |  |  |
|  |  | Powierzchnia (nr) |  |  |  |  |
| Wartość (zl) |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Wartość (zl)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GMINY OSIECZNA

ul Powstańców Wtkp. 6,64-113 Osieczna **Tabela nr 5 do informacji dodatkowej**

tel. 65 535 0016

Tabela i&9?2^8^ftż®ćRfie£ihlof tYkłfiftwiYch lub nieumarzanycb przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartośćna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresusprawozdawczego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4-5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty |  |  |  |  |
| 2. | Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia technicznei maszyny |  |  |  |  |
| 4. | Środki transportu |  |  |  |  |
| 5. | Inne środki trwałe |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OSIECZNA

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tel. 65 535 0016NIP 6972384020 REGON 520 | 509971**Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kol. 3+5-7)** | **(kol. 4+ 6-8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Akcje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GMINY OSIECZNA

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

MIP 6972\*8® nr 7\* OdP\*sy aktualizujące wartość należności

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grupnależności** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisówaktualizujących na koniecokresu sprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne)** | **zmniejszeniarazem(kol. 5+6)** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **Należności długoterminowe** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Należności od budżetów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeńi innych świadczeń |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pozostałe należności |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Tabe,a 8 d° informacji dodatk°weJ

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

GMIN' MA

ul. Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

 tel. 65 535 0016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~H-.~~~~1~~~~'~~**Lp.** | ’ '0 GON 5’0309976**Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzenia** | **Stan na początekokresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciąguokresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4— 7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie (uznanierezerw za zbędne)** | **razemzmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela nr 9 do informacji dodatkowej

GMINY OSIECZNA

ul. Powstańców Wiko. 6,64-113 ?cz

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp,** | **Wyszczególnieniezobowiązań wedługpozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | **Razem** |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | **powyżej 3 lat do 5 lat** | **powyżej 5 lat** |
| **według stanu na:** |
| **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego(kol.3+5+7)** | **koniec okresusprawozdawczego(kol.4+6+8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główmy księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OSIECZNA
ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna
tet. 65 535 0016

Tabela nr 10 do informacji dodatkowej

„ yiP169723ą4p2OREGQN 520309976 . . , ■

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania** |
| **na początek okresusprawozdawczego** | **na koniec okresusprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy |  |  |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) (kierownikjednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GMINY OSIECZNA

ul Powstańców Wlkp. 6,64-113 OsieczTabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

tel. 65 535 00 16

NIP 6972384020 REGON 5i

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76**Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GMINY OSIECZNA

ul. Powstańców wlkp. 6,64-1 Tabela nr 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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzajzobowiązania warunkowego** | **Kwotazobowiązania warunkowego** | **Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ogółem** | **0,00** | **X** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(kierownik j ednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

2024-03-29

Adamczak Dorota

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początekokresu sprawozdawczego** | **koniec****okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela nr 14 do informacji dodatkowej

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik j ednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GMINY OSIECZNA

ul. Powst; Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
tel.65 535 0016

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIP 69723S | **H**~~f~~**Lp.** | **-■ .** **Wyszczególnienie(rodzaj zapasów)** | **Stan odpisówaktualizującychna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisówaktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących(uznanie odpisówza zbędne)** | **razem zmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produktyw toku |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkty gotowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Towary |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OSIECZNA

ul. Powstańców Wlkp. 6,64-113 Osieczna

tel. 65 535 001 f Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły

NIP 6972384020 REGON 520309976 • **j. \* u i. u** j •

koszt wytworzenia srodkow trwałych w budowie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w latachpoprzednich** | **Koszty wytworzenia poniesionew bieżącym roku** |
| **ogółem** | **w tym:** | **ogółem** | **w tym:** |
| **odsetki** | **różnicekursowe** | **odsetki** | **różnicekursowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe oddane do użytkowaniaw roku obrotowym |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Michalak Maria

2024-03-29

Adamczak Dorota

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)