

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</b> Kolejowa 5 13-100 Nidzica	URZĄD MIEJSKI W NIDZICY BILANS jednostki budżetowej dnia 2023-03-29	Adresat: Gmina Nidzica
		Wysłać bez pisma przewodniego Zał.                      Znak                      podpis                      0919154068A718AF
Numer identyfikacyjny REGON <b>510333652</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 552,81	167 093,07	A Fundusz	130 924,69	58 007,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 195 217,48	2 591 669,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	215 552,81	167 093,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 292,79	-2 533 662,67
A.II.1 Środki trwałe	215 552,81	167 093,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 064 292,79	-2 533 662,67
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 486,14	28 626,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 066,67	138 466,67	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	7 519 172,86	7 730 542,58
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	7 519 172,86	7 730 542,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 209,19	1 982,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 499,76	17 045,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 429,17	90 073,85

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0919154068A718AF

Strona 1 z 4

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)	2 189,31	2 189,31
B Aktywa obrotowe	7 434 544,74	7 621 456,82	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	7 424 845,43	7 619 251,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 424 845,43	7 619 251,51
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	6 063 727,03	6 277 042,70			
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	6 063 727,03	6 277 042,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 370 817,71	1 344 414,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 370 817,71	1 344 414,12			
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			

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0919154068A718AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 650 097,55</b>	<b>7 788 549,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 650 097,55</b>	<b>7 788 549,89</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
0919154068A718AF

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
0919154068A718AF


\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	<p>Wpłynięto dnia 2023-03-29</p> <p>Zał.                      Znak                      Podpis</p> 
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	
1.2	siedzibę jednostki	
	13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5	
1.3	adres jednostki	
	13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica, która prowadzi wspólną obsługę dla szkół, przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nidzicy oraz dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. Do zadań jednostki należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.obsługa finansowa oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;</li> <li>2.obsługa prawna obsługiwanych jednostek;</li> <li>3.obsługa informatyczna obsługiwanych jednostek;</li> <li>4.przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych na wnioski i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych oraz przedkładanie im do zatwierdzenia;</li> <li>5.obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych;</li> <li>6.organizowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przeglądów stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji;</li> <li>7.planowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych inwestycji i remontów obiektów oświatowych i sportowych;</li> <li>8.wsparcie dla jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych.</li> <li>9.realizacja zadań należących do organu prowadzącego z zakresu oświaty.</li> </ol>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022 - 31.12.2022	
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)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji;</li> <li>2.środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie;</li> <li>3.pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</li> <li>4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</li> <li>5.środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych;</li> <li>6.jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne;</li> <li>7.wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</li> <li>8.zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.</li> </ol>	
5.	inne informacje	
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.	
<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	







II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	785.108,52	18.962,62	0,00	0,00	18.962,62	341.865,22	0,00	0,00	462.205,92
-----	--------------------------------------	------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------------

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	44.282,73	3.667,99	0,00	0,00	3.667,99	0,00	550,00	0,00	550,00	47.400,72
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	44.282,73	3.667,99	0,00	0,00	3.667,99	0,00	550,00	0,00	550,00	47.400,72
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	334.104,83	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	294.171,50	294.171,50	84.533,33
2.4.	Inne środki trwałe	235.450,88	22.822,36	0,00	0,00	22.822,36	0,00	47.693,72	0,00	47.693,72	210.579,52
2.	Razem środki trwałe	569.555,71	67.422,36	0,00	0,00	67.422,36	0,00	47.693,72	294.171,50	341.865,22	295.112,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	569.555,71	67.422,36	0,00	0,00	67.422,36	0,00	47.693,72	294.171,50	341.865,22	295.112,85



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczyście
	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 terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

#### Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	24.858,03	2.116,41	0,00	0,00	0,00	26.974,44
	Razem	24.858,03	2.116,41	0,00	0,00	0,00	26.974,44

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 14.851,50 2.Odprawy emerytalne 0,00 3.Ekwiwalent za urlop 0,00
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Saldo konta 013 wynosi 200.608,52

.....  
(główny księgowy)

2023.03.17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



## Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	INFORMACJA DODATKOWA CUW W NIDZICY.pdf
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2023-03-28 13:56:32


### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:17:43
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Joanna Dobroń Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	112128133391672280638300899813998098469
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:56:23 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	<b>Pozytywny</b>
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2023-03-27 10:19:18
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Ewa Pokropińska Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	27412117370912175662501599336687393072
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	94610 (2023-03-28T11:45:00Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2023-03-28 13:56:28 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	<b>Pozytywny</b>
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym



Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
-------	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Kolejowa 5 13-100 Nidzica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510333652</b>		<b>0D2FF19C49149AEB</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

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</b> Kolejowa 5 13-100 Nidzica		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>URZĄD MIEJSKI W NIDZICY</b> Wpłynęło dnia <b>2023-03-29</b> <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> podpis		Adresat: Gmina Nidzica Wysłać bez pisma przewodniego 7CE553C7D10B34EF 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510333652</b>				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b> <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				2 088 537,24      2 195 217,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				2 459 790,18      2 817 596,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00      0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 386 790,18      2 817 596,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00      0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				73 000,00      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)				2 353 109,94      2 421 143,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 004 383,11      2 064 292,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				275 726,83      356 851,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00      0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				73 000,00      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>				2 195 217,48      2 591 669,98	

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 064 292,79	-2 533 662,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 064 292,79	-2 533 662,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	130 924,69	58 007,31

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy Kolejowa 5 13-100 Nidzica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 2023-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. znak	Adresat: Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON <b>510333652</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F4D6FD8E0CBA33D5 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	267 405,94	319 504,50
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	267 405,94	319 504,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 347 529,62	2 883 019,80
B.I. Amortyzacja	36 293,07	48 459,74
B.II. Zużycie materiałów i energii	190 983,23	160 193,72
B.III. Usługi obce	467 461,54	769 847,87
B.IV. Podatki i opłaty	3 000,00	1 932,00
B.V. Wynagrodzenia	1 108 812,84	1 304 944,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 168,51	285 621,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 288,42	26 974,39
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	250 522,01	285 045,67
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 080 123,68	-2 563 515,30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 830,89	29 852,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 830,89	29 852,63

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 064 292,79	-2 533 662,67
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	660,17	2 116,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	660,17	2 116,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	660,17	2 116,41
H.I.	Odsetki	660,17	2 116,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 064 292,79	-2 533 662,67
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 064 292,79	-2 533 662,67

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki