


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY ul. Kolejowa 5 13-100 Nidzica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nidzica
		Wysłać bez pisma przewodniego C4CF130E9472AF41 
Numer identyfikacyjny REGON 510333652	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 093,07	129 455,83	A Fundusz	58 007,31	7 415,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 591 669,98	2 860 412,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	167 093,07	129 455,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 533 662,67	-2 852 996,81
A.II.1 Środki trwałe	167 093,07	129 455,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 533 662,67	-2 852 996,81
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	28 626,40	35 589,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 466,67	93 866,67	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	7 730 542,58	7 934 045,27
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	7 730 542,58	7 934 045,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 982,22	964,27
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	17 045,69	19 400,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 073,85	101 814,81

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4CF130E9472AF41

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	7 621 456,82	7 812 004,80	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	7 619 251,51	7 809 676,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 619 251,51	7 809 676,21
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	6 277 042,70	7 314 710,90			
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	6 277 042,70	7 314 710,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 344 414,12	497 293,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 344 414,12	497 293,90			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4CF130E9472AF41

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 788 549,89	7 941 460,63	Suma pasywów	7 788 549,89	7 941 460,63

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4CF130E9472AF41

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C4CF130E9472AF41

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY ul. Kolejowa 5 13-100 Nidzica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON 510333652		D70F0DBD13139210 

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)

2024.03.26
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)

2024.03.26
rok mies. dzień

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 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: 1.obsługa finansowa oraz prowadzenie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych; 2.obsługa prawna obsługiwanych jednostek; 3.obsługa informatyczna obsługiwanych jednostek; 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; 5.obsługa kadrowa jednostek obsługiwanych; 6.organizowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych przeglądów stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji; 7.planowanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych inwestycji i remontów obiektów oświatowych i sportowych; 8.wsparcie dla jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu przepisów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektów sportowych. 9.realizacja zadań należących do organu prowadzącego z zakresu oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 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) 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: 1.środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 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; 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 je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 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; 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; 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; 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. 8.zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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

II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	462.205,92	50.462,74	0,00	0,00	50.462,74	13.462,57	0,00	0,00	499.206,09
-----	--------------------------------------	------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------------

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	47.400,72	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.091,72
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	47.400,72	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.091,72
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	84.533,33	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.133,33
2.4.	Inne środki trwałe	210.579,52	43.499,98	0,00	0,00	43.499,98	0,00	13.462,57	0,00	13.462,57	240.616,93
2.	Razem środki trwałe	295.112,85	88.099,98	0,00	0,00	88.099,98	0,00	13.462,57	0,00	13.462,57	369.750,26
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)	295.112,85	88.099,98	0,00	0,00	88.099,98	0,00	13.462,57	0,00	13.462,57	369.750,26

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 w całości
	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	26.974,44	1.767,41	0,00	0,00	0,00	28.741,85
	Razem	26.974,44	1.767,41	0,00	0,00	0,00	28.741,85

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:
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	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								
	<table> <tr> <td>1. Nagrody jubileuszowe</td> <td>22.922,40</td> </tr> <tr> <td>2. Odprawy emerytalne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Odprawy likwidacyjne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Ekwiwalenty za urlop</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	1. Nagrody jubileuszowe	22.922,40	2. Odprawy emerytalne	0,00	3. Odprawy likwidacyjne	0,00	4. Ekwiwalenty za urlop	0,00
1. Nagrody jubileuszowe	22.922,40								
2. Odprawy emerytalne	0,00								
3. Odprawy likwidacyjne	0,00								
4. Ekwiwalenty 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 225.908,69								

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Okropińska
 Data: 2024.03.26 08:46:58 CEST
 Położenie: Nidzica; 13-100; Warmińsko-Mazurskie; Polska


.....
 (główny księgowy)

2024.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Dobroń
 Data: 2024.03.26 08:45:06 CEST
 Położenie: Nidzica; 13-100; Warmińsko-Mazurskie; Polska

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY ul. Kolejowa 5 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON 510333652		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Nidzica Wysłać bez pisma przewodniego 46EE05E54334B00A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	319 504,50		272 253,57	
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	319 504,50		272 253,57	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 883 019,80		3 148 651,82	
B.I.	Amortyzacja	48 459,74		49 337,24	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	160 193,72		195 223,97	
B.III.	Usługi obce	769 847,87		794 868,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 932,00		2 142,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 304 944,96		1 454 474,98	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 621,45		313 609,84	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 974,39		30 010,71	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	285 045,67		308 984,78	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 563 515,30		-2 876 398,25	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 852,63		23 773,16	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	29 852,63		23 773,16	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 533 662,67	-2 852 625,09
G.	Przychody finansowe	2 116,41	1 395,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 116,41	1 395,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 116,41	1 767,41
H.I.	Odsetki	2 116,41	1 767,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 533 662,67	-2 852 996,81
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)	-2 533 662,67	-2 852 996,81

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień


Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY ul. Kolejowa 5 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON 510333652		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nidzica	
			Wysłać bez pisma przewodniego 1F235ADFE4E1C823 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 195 217,48	2 591 669,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 817 596,42	3 109 636,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 817 596,42	3 097 936,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	11 700,00
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)		2 421 143,92	2 840 894,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 064 292,79	2 533 662,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		356 851,13	295 531,73
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	11 700,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 591 669,98	2 860 412,17

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 533 662,67	-2 852 996,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 533 662,67	-2 852 996,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 007,31	7 415,36

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki