

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022

**CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLESZOWIE**

43-440 Goleiszów, ul. Cieszyńska 29

tel. 33 479-05-17, 479-05-54

Fax. 33 479 99 28

1. Nazwa jednostki: Centrum Usług Społecznych w Goleiszowie od dnia 1.06.2022 r.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleiszowie do dnia 31.05.2022r.

1.2 Siedziba jednostki: ul. Cieszyńska 29

1.3 Adres jednostki: 43-440 Goleiszów

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Centrum Usług Społecznych w Goleiszowie – nazwa skrócona CUS jest jednostką organizacyjną Gminy Goleiszów utworzoną uchwałą Rady Gminy Goleiszów Nr 0007.37.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleiszowie. CUS realizuje zadania, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych, a także wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, wykonywane dotychczas przez GOPS w Goleiszowie oraz zadania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, pobudzania aktywności obywatelskiej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz usługi społeczne będące zadaniami własnymi gminy lub zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie i inne nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Centrum Usług Społecznych w Goleiszowie

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa, jak również aktywa finansowe wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeń w ww. zakresie.
2. Odpisy aktualizujące sporządzone są w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, od należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności m.in. dla należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconym wierzytelnościom zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonuje się na dzień bilansowy globalnego odpisu aktualizującego w 100%, ponieważ prawdopodobieństwo zapłaty ww. wymagalnych należności w ciągu 180 dni i dłużej po dacie wymagalności jest bardzo niskie.
3. Centrum Usług Społecznych w Goleiszowie stosuje amortyzację metodą liniową.
4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości poniżej 400,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 400,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie tych odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych,
  - d) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5. Materiały i towary służące bieżącemu utrzymaniu jednostki, w szczególności materiały biurowe, środki czystości, druki i formularze wydawnictwa prasowe, tonery do drukarek, itp. obciąża się w koszty ich wartości bezpośrednio w momencie zakupu.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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.

Główne składniki aktywów trwałych

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                 |           | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                       | aktualizacja                     | przychody | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja inne | inne      |                                                   |                                                              |
| 1    | 2                                                             | 3                                                     | 4                                | 5         | 6               | 7                                               | 8                                 | 9               | 10        | 11                                                | 12                                                           |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                               | 24 801,54                                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00                                              | 24 801,54                                                    |
| 2.   | Grunty                                                        | 17 492,54                                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00                                              | 17 492,54                                                    |
| 3.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 106 616,84                                            | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00                                              | 106 616,84                                                   |
| 4.   | Urządzenia techniczne i maszyny                               | 28 119,84                                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00            | 0,00      | 0,00                                              | 28 119,84                                                    |
| 5.   | Inne środki trwałe                                            | 144 233,17                                            | 0,00                             | 21 284,00 | 0,00            | 21 284,00                                       | 0,00                              | 3 490,00        | 24 530,11 | 28 020,11                                         | 137 497,06                                                   |

| Umorzenia -<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                |      | Ogółem zwiększenie umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników aktywów           |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                          | aktualizacja                        | amortyzacja za rok<br>obrotowy | inne |                                            |                           |                                                                   | stan na początek roku<br>obrotowego (3-13) | stan na koniec roku<br>obrotowego (12-19) |
| 13                                                       | 14                                  | 15                             | 16   | 17                                         | 18                        | 19                                                                | 20                                         | 21                                        |
| 24 801,54                                                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                      | 24 801,54                                                         | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 0,00                                                     | 0,00                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                                                              | 17 492,54                                  | 17 492,54                                 |
| 106 616,84                                               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                      | 106 616,84                                                        | 0,00                                       | 0,00                                      |
| 25 399,38                                                | 0,00                                | 2 176,36                       | 0,00 | 2 176,36                                   | 0,00                      | 27 575,74                                                         | 2 720,46                                   | 544,10                                    |
| 144 233,17                                               | 0,00                                | 21 284,00                      | 0,00 | 21 284,00                                  | 28 020,11                 | 137 497,06                                                        | 0,00                                       | 0,00                                      |

### 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami.

| L.p. | Wyszczególnienie |  | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|--|--------------------------|----------------------|
| 1.   | Grunty           |  | -                        |                      |
| 2.   | Budynki          |  | -                        |                      |
| 3.   | Dobra kultury    |  | -                        |                      |

### 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

#### Odpisy aktualizujące wartości aktywów

| L.p. | Wyszczególnienie                   |  | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|------|------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe |  | -             |                      |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe    |  | -             |                      |

#### 1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

##### Grunty w wieczystym użytkowaniu

| L.p | Treść (nr działki, nazwa działki) | 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 (m2) | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
|     |                                   | Wartość (zł)      | 0,00                             | 0                                      | 0            | 0,00                                   |

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np. potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

#### 1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

##### Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Wyszczególnienie | 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.  | Grunty           | -                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 2.  | Umowy            | -                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |

#### 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

##### Posiadane papiery wartościowe

| L.p | Wyszczególnienie           | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1.  | Akcje i udziały            | 0,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Dłużne papiery wartościowe | 0,00   | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, w rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartości należności, dokonanych zgodnie z przepisami art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| L.p | Grupa należności                                       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego |               | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|     |                                                        |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie |                                |
| 1   | 2                                                      | 3                                | 4                                            | 5             | 6                              |
|     | Pozostałe należności – fundusz alimentacyjny, zaliczka |                                  |                                              |               | 7                              |
| 1.  | alimentacyjna                                          | 1 581 261,87                     | 275 570,39                                   | 0,00          | 100 378,06                     |
| 2.  | odsetki od funduszu alim.                              | 739 610,19                       | 267 638,97                                   | 0,00          | 14 415,64                      |
|     | <b>Razem</b>                                           | <b>2 320 872,06</b>              | <b>543 209,36</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>114 793,70</b>              |
|     |                                                        |                                  |                                              |               | <b>2 749 287,72</b>            |

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu.

**1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

**Rezerwy na koszty i zobowiązania**

| L.p | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku* | Rozwiązanie w ciągu roku** | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                                | 4                        | 5                           | 6                          | 7                              |
| 1.  | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                           |
| 2.  | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                           |
| 3.  | Ogółem rezerw:                                     | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                           |

\*wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerw - jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

\*\*wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:**

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Stany tych zobowiązań powinny wynikać z analizy sald odpowiednich kont rozrachunkowych oraz terminów spłaty poszczególnych tytułów zobowiązań na dzień bilansowy ( w przypadku kredytów będą to terminy spłat według zawartej umowy kredytowej.

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

| L.p. | Zobowiązania                               | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      |      |      | Razem |      |      |      |      |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|      |                                            | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |      |      |       |      |      |      |      |
|      |                                            |                         |      |                        |      |               |      |      |      |       |      |      |      |      |
|      |                                            | stan na                 |      |                        |      |               |      |      |      | BO    | BZ   | BO   | BZ   | BO   |
|      | a) kredyty i pożyczki                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów       | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)  | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | d) zobowiązania wobec budżetów             | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | g) z tytułu wynagrodzeń                    | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | h) pozostałe                               | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | Razem                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia                  | Kwota zobowiązań |                | Kwota zabezpieczeń |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|------|----------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
|      |                                        | na początek roku | na koniec roku | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.   | Weksle                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2.   | Hipoteka                               | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 3.   | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy         | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 4.   | Inne ( gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 5.   | Ogółem:                                | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |

W przypadku weksli nie zawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie-wykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego                                               | Stan                        |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|      |                                                                              | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1.   | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.   | Kaucje i wadła                                                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3.   | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy                                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 4.   | Nieuznane roszczenia wierzycieli                                             | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.   | Inne                                                                         | 0,00                        | 0,00                      |
| 6.   | Ogółem:                                                                      | 0,00                        | 0,00                      |

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między otrzymanymi finansowymi składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                             | Stan na                  |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                              | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|      | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.   | - faktura wstępna za zużycie gazu                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |
|      | - prenumeraty                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |
|      | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)                                                                | 0,00                     | 0,00                   |

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

| L.p. | Wyszczególnienie     | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Otrzymane gwarancje  | 0,00  | 0,00                 |
| 2.   | Otrzymane poręczenia | 0,00  | 0,00                 |
| 3.   | Ogółem:              | 0,00  | 0,00                 |

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie                                       | Kwota     | Dodatkowe informacje |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 1.   | ekwiwalent urlopowy                                    | 1 312,08  |                      |
| 2.   | odprawa z tytułu likwidacji stanowiska/redukcji etatów | 27 095,00 |                      |
| 3.   | nagroda jubileuszowa                                   | 40 560,00 |                      |
| 4.   | odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia          | 14 507,20 |                      |
|      | Ogółem                                                 | 83 474,28 |                      |

1.16 Inne informacje:

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Materiały        | -     |                      |
| 2.   | Towary           | -     |                      |

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi, tzn. ewidencjonowane przez konto 080 są to kwoty zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| L.p. | Wyszczególnienie                                        | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1.   | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:   | 0,00  |                      |
|      | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | 0,00  |                      |
|      | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku   | 0,00  |                      |

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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

3.1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Formę i zakres informacji określa jednostka we własnym zakresie - w zależności od rodzajów prowadzonej działalności oraz wielkości i struktury zatrudnienia.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                     | Przeciętne zatrudnienie |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.   | Pracownicy umysłowi                                                                  | 7,23                    |
| 2.   | Pracownicy na stanowiskach nieurzędniczych                                           | 6,79                    |
| 3.   | Pracownicy fizyczni                                                                  | 1,42                    |
| 4.   | Nauczyciele                                                                          | 0,00                    |
|      | Ogółem                                                                               | 15,44                   |
|      | Osoby przebywające na urloпах wychowawczych (pracownik na stanowisku nieurzędniczym) | 1 osoba                 |

3.2. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające;
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy

W tej pozycji podaje się dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy

3.4. -Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

3.5 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy

3.6 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Główny Księgowy  
Centrum Usług Społecznych w Goleiszowie  
*Skiba*  
Dagnara Skiba

p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych

*Kolasa*  
Irena Kolasa