

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW ul. Kołłątaja 9 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 366212081		Wysłać bez pisma przewodniego 8717FC0AF593494D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 933,33	1 133,33	A Fundusz	-104 987,83	-128 120,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 588 649,22	1 996 737,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 933,33	1 133,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 693 637,05	-2 124 857,84
A.II.1 Środki trwałe	1 933,33	1 133,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 693 637,05	-2 124 857,84
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	1 933,33	1 133,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 971,43	262 093,83
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	234 971,43	262 093,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 460,04	6 479,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 577,00	10 446,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 425,21	43 107,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 910,46	72 369,76

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

8717FC0AF593494D

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,06	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 874,53	125 109,84
B Aktywa obrotowe	128 050,27	132 840,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 484,61	3 149,44	D.II.8 Fundusze specjalne	4 691,13	4 581,06
B.I.1 Materiały	2 484,61	3 149,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 691,13	4 581,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 565,66	129 690,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 565,66	129 690,90			
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			

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

8717FC0AF593494D

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 983,60	133 973,67	Suma pasywów	129 983,60	133 973,67

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

8717FC0AF593494D

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Małgorzata Maria Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

8717FC0AF593494D

Justyna Janina Spierewka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW ul. Kołłątaja 9 83-110 Tczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 366212081		9E2CAB88D5DF55A4 

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

Małgorzata Maria Jabłońska

(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

Justyna Janina Spierewka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Maria Jabłońska (główny księgowy)	2024.03.25 rok mies. dzień	Justyna Janina Spierewka (kierownik jednostki)
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW ul. Kołłątaja 9 83-110 Tczew Numer identyfikacyjny REGON 366212081	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew Wysłać bez pisma przewodniego 77A1FDF62A82C617 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 697 511,67	2 126 357,34
B.I. Amortyzacja	800,00	800,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 505,97	74 323,19
B.III. Usługi obce	128 687,66	132 562,05
B.IV. Podatki i opłaty	1 523,83	1 469,09
B.V. Wynagrodzenia	1 243 668,15	1 594 529,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 205,06	319 249,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 121,00	3 423,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 697 511,67	-2 126 357,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 964,00	486,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 964,00	486,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-02-14
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
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)	-1 694 547,67	-2 125 871,34
G.	Przychody finansowe	910,62	1 013,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	910,62	1 013,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 693 637,05	-2 124 857,84
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)	-1 693 637,05	-2 124 857,84

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-02-14
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-02-14
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW ul. Kołłątaja 9 83-110 Tczew			Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 366212081			Wysłać bez pisma przewodniego 4EAD0453AD3CB58C 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 376 974,13	1 588 649,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 679 630,21	2 103 225,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 679 630,21	2 103 225,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 467 955,12	1 695 136,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 464 080,50	1 693 637,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			3 874,62	1 499,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 588 649,22	1 996 737,68

Małgorzata Maria Jabłońska	2024-02-14	Justyna Janina Spierewka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 693 637,05	-2 124 857,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 693 637,05	-2 124 857,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-104 987,83	-128 120,16

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-02-14
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

Małgorzata Maria Jabłońska
główny księgowy

2024-02-14
rok, miesiąc, dzień

Justyna Janina Spierewka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9
1.3	<i>adres jednostki</i>
	83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności według kodu PKD, statutu</i>
	działalność wspomagająca edukację
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	nie dotyczy
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów</i>
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości jednostkowej niższej od 500,- zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej, b) niezależnie od wartości do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: - meble, - sprzęt AGD i RTV, - sprzęt biurowy, - sprzęt komputerowy, - sprzęt i narzędzia elektrotechniczne, c) składniki majątku o wartości początkowej od 500,- zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany.

	e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według górnych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,- zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,- zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały (za wyjątkiem art. żywnościowych i opału) umuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej wyłącznie w celu ustalenia zapasu na koniec roku obrotowego. Wartość w/w materiałów odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej. Dla zakupionych art. żywnościowych i opału prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Poziom istotności wynosi 1% funduszu jednostki. 5. Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów(przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. 6. Dokumenty księgowe wystawione i otrzymane do 28 lutego następnego roku za usługi wykonane (nabyte towary) w miesiącu grudniu, ujmuje się w kosztach roku poprzedniego. 7. Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję udokumentowaną otrzymaną fakturą, notą lub innym dokumentem finansowym.
5.	<i>inne informacje</i>
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>
	Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak danych
1.3	<i>kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Nie dotyczy
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>

	Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu</i>
	Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Nie dotyczy
1.9	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Nie dotyczy
b)	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
	Nie dotyczy
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Nie dotyczy
1.10	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.13	<i>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 do zapłaty za nie</i>
	Nie dotyczy
1.14	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	118.953,01 zł
1.16	<i>inne informacje</i>
	Brak

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
	Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Tczew, dn. 21.03.2024r.

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	42 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,79	0,00	0,00	2 411,79	40 245,19	42 656,98				0,00	2 411,79	40 245,19	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	13 443,50					0,00					0,00	13 443,50	13 443,50				0,00		13 443,50	0,00	0,00
2)	Wartości materialne i prawne umarżane jednorazowo	29 213,48					0,00		2 411,79			2 411,79	26 801,69	29 213,48				0,00	2 411,79	26 801,69	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 066,67	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	6 866,67	1 933,33	1 133,33
1)	Grunty						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	8 000,00					0,00					0,00	8 000,00	6 066,67		800,00		800,00		6 866,67	1 933,33	1 133,33
8)	Środki transportu						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	234 022,10		4 319,91			4 319,91		6 692,00			6 692,00	231 650,01	234 022,10		4 319,91		4 319,91	6 692,00	231 650,01	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	DOBRA KULTURY						0,00					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		284 679,08	0,00	4 319,91	0,00	0,00	4 319,91	0,00	9 103,79	0,00	0,00	9 103,79	279 895,20	282 745,75	0,00	5 119,91	0,00	5 119,91	9 103,79	278 761,87	1 933,33	1 133,33

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)	0			0
	Wartość (zł)	0			0
2.	Powierzchnia (m ²)	0			0
	Wartość (zł)	0			0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2023

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Lokale użytkowe	791 520,60			791 520,60
2.	Urządzenia techniczne		10 000,00		10 000,00
3.					0
4.					0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
				Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0				0
2.						0
3.						0
4.						0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2023

Lp.	Grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0			0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym
w roku 2023**

Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					0

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				0

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Razem:				0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2023**

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.			
2.			
Razem:			0

Lp.	Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.			
2.			
Razem:			0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Ogółem		Działalność bieżąca		Działalność inwestycyjna		Działalność socjalna		Depozyty	
		Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań	Stan należności	Stan zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	201		6 479,73		6 479,73						
2.	225		10 446,00		10 446,00						
3.	229		43 107,44		43 107,44						
4.	231		72 369,76		72 369,76						
5.	240		125 109,84								125 109,84
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Razem:		0,00	257 512,77	0,00	132 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 109,84

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

Wykaz kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Konto	Wyszczególnienie (treść operacji gospodarczej)	Kontrahent	Należność	Zobowiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	201	opłaty eksploatacyjne: woda, odprowadzenie ścieków, C.O.	TTBS Tczew		5 398,89
2.	201	usługi telekomunikacyjne	Fibernet		1 080,84
3.	225	podatek dochod. - wynagrodz. dodatkowe za 2023r.	Urząd Skarbowy		10 446,00
4.	229	składki na ubezpiecz. społecz. - wynagrodz. dodatkowe za 2023r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		43 107,44
5.	231	wynagrodzenie dodatkowe za 2023r.	pracownicy CUW		72 369,76
6.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	RARYTAS Hurt-Detal		7 485,20
7.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	EL-HURT Elbląskie Centrum Mięsne		20 565,06
8.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	SENDI W i A Sandrach		9 512,77
9.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	LUXOR Celina Piłat		50 292,89
10.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	BAMBINO Hurtownia Lodów i Mrożonek		12 228,64
11.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	MLH Marita Laga		19 410,47
12.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna		202,76
13.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	SIM BHP		2 438,19
14.	240	zabezpieczenie należytego wykonania umów	MELER Leszek Meler		2 973,86
Razem:				0,00	257 512,77

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2023r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
720		0		
		0		
		0		
Razem 720		0	0	0
750	0920	1 013,50	1 013,50	
		0,00		
		0,00		
Razem 750		1 013,50	1 013,50	0
760	0970	486,00	486,00	
		0,00		
		0		
Razem 760		486,00	486,00	0
.....		0		
		0		
		0		
Razem		0	0	0
.....		0		
		0		
		0		
Razem		0	0	0
.....		0		
		0		
		0		
Razem		0	0	0
Razem		1 499,50	1 499,50	0

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

Zestawienie kosztów poniesionych w 2023r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		800,00	800,00	
Razem 400		800,00	800,00	0,00
401	4210	33 745,44	33 745,44	
	4260	39 547,75	39 547,75	
	4350	1 030,00	1 030,00	
Razem 401		74 323,19	74 323,19	0,00
402	4300	70 978,11	70 978,11	
	4360	14 119,80	14 119,80	
	4370	2 629,53	2 629,53	
	4400	39 619,36	39 619,36	
	4860	5 215,25	5 215,25	
Razem 402		132 562,05	132 562,05	0,00
403	4430	1 469,09	1 469,09	
Razem 403		1 469,09	1 469,09	0,00
404	4010	1 396 486,87	1 396 486,87	
	4040	105 465,67	105 465,67	
	4170	31 060,49	31 060,49	
	4740	60 592,70	60 592,70	
	4840	924,03	924,03	
Razem 404		1 594 529,76	1 594 529,76	0,00
405	3020	1 785,01	1 785,01	
	4110	237 925,93	237 925,93	
	4120	31 152,03	31 152,03	
	4280	1 208,69	1 208,69	
	4440	32 625,02	32 625,02	
	4700	2 598,56	2 598,56	
	4850	11 954,32	11 954,32	
Razem 405		319 249,56	319 249,56	0,00
409	4410	3 423,69	3 423,69	
Razem 409		3 423,69	3 423,69	0,00
Razem		2 126 357,34	2 126 357,34	0,00

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Tczew**

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023r.
AKTYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe			8 000,00	8 000,00
2.	013	Pozostałe śr.trwałe			231 650,01	231 650,01
3.	020	Wart. niem. i prawne			40 245,19	40 245,19
Zespół kont 0			0,00	0,00	279 895,20	279 895,20
1.	135	Rach.fund.spec.przezn.		4 581,06		4 581,06
2.	139	Inne rach. bankowe		125 109,84		125 109,84
3.						0,00
Zespół kont 1			0,00	129 690,90	0,00	129 690,90
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	310	Materiały	3 149,44			3 149,44
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 3			3 149,44	0,00	0,00	3 149,44
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	860	Wynik finansowy			2 124 857,84	2 124 857,84
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	2 124 857,84	2 124 857,84
Ogółem aktywa:			3 149,44	129 690,90	2 404 753,04	2 537 593,38

PASywa

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorz.śr.trw.i wart.niem.			20 310,17	20 310,17
2.	072	Um.poz.śr.trw.i wart.niem.			258 451,70	258 451,70
3.						0,00
Zespół kont 0			0,00	0,00	278 761,87	278 761,87
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	201	Rozr.z odb. i dost.			6 479,73	6 479,73
2.	225	Rozrach.z budżet.			10 446,00	10 446,00
3.	229	Pozost.rozrach.publ.			43 107,44	43 107,44
4.	231	Rozrach.z tyt.wynagrodz.			72 369,76	72 369,76
5.	240	Pozost.rozrach.			125 109,84	125 109,84
Zespół kont 2			0,00	0,00	257 512,77	257 512,77
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 3			0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	800	Fundusz jednostki			1 996 737,68	1 996 737,68
2.	851	ZFŚS			4 581,06	4 581,06
3.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	2 001 318,74	2 001 318,74
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	2 537 593,38	2 537 593,38

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w 2020 roku

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w roku.

.....
Główny księgowy

21 marca 2024r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki