

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI  
72-130 MASZEWO  
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 31. 03. 2023

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                           |
| 1.  |                                                                                                               |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                               |
|     | Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo                                                                         |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                            |
|     | MASZEWO                                                                                                       |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                               |
|     | SZKOLNA 14, 72-130 Maszewo                                                                                    |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
|     | Wspólna obsługa administracyjna , finansowa jednostek oświatowych                                             |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
|     | 01.01.2022-31.12.2022                                                                                         |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      |
|     | Sprawozdanie jednostkowe                                                                                      |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany</p> <p>ustawą o rachunkowości .</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>• Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>• Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>• Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł</li> </ul> </li> <li>• Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>• Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 oraz sprzęt komputerowy ( komputer, monitor, drukarka, skaner, rzutnik).</li> <li>• Pozostałe środki trwałe , w cenie nabycia od 500 zł do 10.000 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty.</li> <li>• Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiały – w jednostce ujmowane są w ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu, a koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Materiały drobne o niskiej wartości jednostkowej, zużywane w niewielkich ilościach spisywane są w koszty z chwilą ich zakupu i nie podlegają ewidencji.</li> <li>• Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, , z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu,</li> <li>- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowią ją będzie wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b>    | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                               |
| 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 tyt.: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu. |
|               | Załącznik Nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                |
| 1.5.          | Załącznik Nr 2 Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane                                                                                                                                                                                        |
| 1,9           | Załącznik Nr 3 – zobowiązania wg okresów wymagalności                                                                                                                                                                                             |
| 1.01.20<br>15 | Załącznik Nr 5 – Wypłacone świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                |
| 2,2           | Załącznik Nr 6 - Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.          | Załącznik 7 - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                       |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
Główny księgowy  
Katarzyna Witt

2022-03-11  
(data)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Danuta Opałowska  
kierownik jednostki



## Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                     | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |         | Ogółem zmniejszenie (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umożenia  |          |      |           |                                         | Wartość netto składników aktywów       |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przemieszcze nie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *) |                                 |                                                   | 14        | 15       | 16   | 17        | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |  |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                   | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11      | 12                              | 13                                                | 14        | 15       | 16   | 17        | 18                                      | 19                                     |  |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 20 500,00                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                            | 20 500,00                                         | 20 500,00 | 0,00     | 0,00 | 20 500,00 | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 29 454,19                                  | 0,00                 | 5 048,29  | 0,00                | 5 048,29                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                            | 34 502,48                                         | 29 454,19 | 5 048,29 | 0,00 | 34 502,48 | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 2 | 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                            | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne                                                                                            | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 20 148,78                                  | 0,00                 | 3 221,85  | 0,00                | 3 221,85                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                            | 23 370,63                                         | 20 148,78 | 3 221,85 | 0,00 | 23 370,63 | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 9 305,41                                   | 0,00                 | 1 826,44  | 0,00                | 1 826,44                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                            | 11 131,85                                         | 9 305,41  | 1 826,44 | 0,00 | 11 131,85 | 0,00                                    | 0,00                                   |  |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 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     | 0,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                                   |  |

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(główny księgowy)  
Katarzyna Witt

2023-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(Kierownik jednostki)  
mgr Renata Opasińska

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

Centrum Usług Wspólnych

| Lp. | Grupa według KŚT              | 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   | Grupa 6 Urządzenia techniczne | -                                | -                                      | -            | -                                      |

\* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Niezawo

Katarzyna Witt  
(główny księgowy)

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Niezawo

mgr Bernadeta Opasińska  
.....

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Centrum Usług Wspólnych

## Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp.    | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności |                         |                        |               | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                  | do 1 roku          | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                          |
| 1      | 2                                                                                 | 3                                | 4                  | 5                       | 6                      | 7             | 8                                        |
| 1      | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 2      | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 0,00                             | 5 511,20           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 5 511,20                                 |
| 3      | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                             | 2 464,00           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 2 464,00                                 |
| 4      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 5 264,77                         | 4 922,62           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 4 922,62                                 |
| 5      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 27 185,90                        | 25 868,29          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 25 868,29                                |
| 6      | Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 7      | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 8      | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| Razem: |                                                                                   | 32 450,67                        | 38 766,11          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 38 766,11                                |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
Katarzyna Witt

2023-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Dariusz Opasiński  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Centrum Usług Wspólnych

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota<br>wyplaconych<br>środków<br>pieniężnych<br>Urząd |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                       |
| Świadczenia pracownicze: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 1                        | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.                                                                                      | 443 446,49                                              |
| 2                        | Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 3                        | Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. | 0,00                                                    |
| 4                        | pozostałe (w tym, odpawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                    |

2023-03-11  
rok, miesiąc, dzień

.....  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Naszów  
Katarzyna Witt

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Naszów  
mgr **Małgorzata Opasińska**  
(Kierownik jednostki)

Rb-28s

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowa<br>nie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązani<br>a ogółem | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w latach<br>ubiegłych | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w roku<br>bieżącym | Wydatki<br>zrealizowan<br>e w ramach<br>funduszu<br>sofeckiego | Wydatki,<br>które nie<br>wygasły z<br>upływem<br>roku<br>budżetoweg<br>o |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUW       | Budżet       | 750   | 75085    | 4010     | 360 000,00         | 359 947,61        | 359 947,61          | 2 408,00                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                     |
|           |              |       |          |          | 360 000,00         | 359 947,61        | 359 947,61          | 2 408,00                | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum usług Wspólnych  
 Gminy Maszewo  
 Katarzyna Witt



# Rb-28s

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie    | Wydatki wykonane | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych | Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CUW       | Budżet       | 750   | 75085    | 4110     | 68 568,00          | 68 567,45        | 68 567,45        | 4 638,19            | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00                                                  |
|           |              |       |          |          | <b>68 568,00</b>   | <b>68 567,45</b> | <b>68 567,45</b> | <b>4 638,19</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                           |

CŁOWNIA I POKOJOWA  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gmina Maszewo  
 Katarzyna Witt

# Rb-28s

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowana<br>nie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązani<br>a ogółem | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w latach<br>ubiegłych | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w roku<br>bieżącym | Wydatki<br>zrealizowan<br>e w ramach<br>funduszu<br>sołectkiego | Wydatki,<br>które nie<br>wygasły z<br>upływem<br>roku<br>budżetowego |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CUW       | Budżet       | 750   | 75085    | 4120     | 5 547,43           | 5 547,43            | 5 547,43            | 284,43                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                                 |
|           |              |       |          |          | <b>5 547,43</b>    | <b>5 547,43</b>     | <b>5 547,43</b>     | <b>284,43</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                          |

GŁÓWNA KASOWNICA  
 Centrum Usług Finansowych  
 Gminy  
 Katarzyna Wit

# Rb-28s

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowa<br>nie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązani<br>a ogółem | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w latach<br>ubiegłych | Zobowiązani<br>wymagalne<br>w roku<br>bieżącym | Wydatki<br>zrealizowan<br>e w ramach<br>funduszu<br>sołectkiego | Wydatki,<br>które nie<br>wygasły z<br>upływem<br>roku<br>budżetoweg<br>o |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUW       | Budżet       | 750   | 75085    | 4170     | 9 432,00           | 9 384,00          | 9 384,00            | 56,00                   | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
|           |              |       |          |          | <b>9 432,00</b>    | <b>9 384,00</b>   | <b>9 384,00</b>     | <b>56,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                              |

GŁÓWNA KASOWA  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Maszewo  
 Katarzyna Witt



Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Centrum Usług Wspólnych

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3       |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | -       |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0       |

\* obroty WN konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gmina Międzybóże

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gmina Międzybóże

mgr Berna (kierownik jednostki)

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Centrum Usług Wspólnych

| Lp. | Wyszczególnienie<br>2                   | Poprzedni rok obrotowy |      | Bieżący rok obrotowy |      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|------|----------------------|------|
|     |                                         | 3                      | 4    | 3                    | 4    |
| 1   | Przychody                               | 0,00                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |      |                      |      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |      |                      |      |
|     |                                         | 0,00                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
| 2   | Koszty                                  |                        |      |                      |      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |      |                      |      |
|     | Odsetki                                 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                 | 0,00 |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |      |                      |      |
|     |                                         |                        |      |                      |      |
|     |                                         |                        |      |                      |      |
|     |                                         |                        |      |                      |      |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
.....mgr. Bernadeta Opasińska  
(główny księgowy) t

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
.....mgr. Bernadeta Opasińska  
(kierownik jednostki)

2023-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

| Lp.        | Jednostka | Bilans otwarcia |      | Stan na początek okr. |      | Obroty okresu |              | Obroty narastająco |              | Saldo końcowe | Suma sald analityk |          |
|------------|-----------|-----------------|------|-----------------------|------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------|
|            |           | Dt              | Ct   | Dt                    | Ct   | Dt            | Ct           | Dt                 | Ct           |               | Dt                 | Ct       |
| Konto: 980 |           |                 | 0,00 |                       | 0,00 | 566 713,67    | 566 713,67   | 566 713,67         | 566 713,67   | 0,00          | 0,00               | 0,00     |
| 1          | CUW       |                 | 0,00 |                       | 0,00 | 566 713,67    | 566 713,67   | 566 713,67         | 566 713,67   | 0,00          | 0,00               | 0,00     |
| Konto: 998 |           |                 | 0,00 |                       | 0,00 | 565 603,37    | 565 603,37   | 565 603,37         | 565 603,37   | 0,00          | 0,00               | 0,00     |
| 1          | CUW       |                 | 0,00 |                       | 0,00 | 565 603,37    | 565 603,37   | 565 603,37         | 565 603,37   | 0,00          | 0,00               | 0,00     |
| Konto: 999 |           | 32 450,67       |      |                       | 0,00 | 0,00          | 38 766,11    | 32 450,67          | 38 766,11    | -6 315,44     | 0,00               | 6 315,44 |
| 1          | CUW       | 32 450,67       |      |                       | 0,00 | 0,00          | 38 766,11    | 32 450,67          | 38 766,11    | -6 315,44     | 0,00               | 6 315,44 |
| Razem      |           | 32 450,67       | 0,00 | 32 450,67             | 0,00 | 1 132 317,04  | 1 171 083,15 | 1 164 767,71       | 1 171 083,15 | -6 315,44     | 0,00               | 6 315,44 |

GŁÓWNA KASOWA  
Centrum Usług Lokalnych  
Gmina Maszewo  
Katarzyna Wit