

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROŻNOWIE NOWOGARDZKIM
1.2	siedzibę jednostki
	ROŻNOWO NOWOGARDZKIE
1.3	adres jednostki
	ROŻNOWO NOWOGARDZKIE 60, 72-130 Maszewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata - SZKOŁY
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. c) 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. d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł e) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. f) Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 oraz sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka, skaner, rzutnik). g) 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. h) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	i) 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. j) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, , z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu, - w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić ją będzie wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.15	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
.....
Katarzyna Witt
Główny księgowy

2023-03-20
(data)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie			likwidacja	inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (przebieg roku amortyzacji za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	19 979,80 zł	342,44 zł	- zł	- zł	342,44 zł	356,44 zł	- zł	- zł	- zł	356,44 zł	19 979,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 993,80 zł	19 979,80 zł
2	Środki trwałe:	722 661,16 zł	148 552,47 zł	- zł	- zł	148 552,47 zł	28 960,19 zł	- zł	- zł	- zł	28 960,19 zł	842 253,44 zł	- zł	119 592,28 zł	- zł	119 592,28 zł	722 661,16 zł	722 661,16 zł
Grupa 0	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	579 553,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	579 553,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	579 553,97 zł	579 553,97 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 414,47 zł	148 552,47 zł	- zł	- zł	148 552,47 zł	10 414,47 zł	- zł	- zł	- zł	10 414,47 zł	148 552,47 zł	- zł	119 592,28 zł	- zł	119 592,28 zł	10 414,47 zł	28 960,19 zł
Grupa 3	Kolej i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54 147,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 147,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	54 147,00 zł	54 147,00 zł
Grupa 6	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	78 545,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 545,72 zł	- zł	- zł	- zł	18 545,72 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 545,72 zł	60 000,00 zł
Grupa 9	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum...
Katarzyna Witt

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum...
Gmina Maszewo

mgr Barbara Onasiecka

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenia ^{*)}	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zniesienie nie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17)	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	19 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	19 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,80	19 979,80
2	Środki trwałe:	1 366 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,72	0,00	0,00	0,00	18 545,72	1 347 872,75	625 211,59	0,00	0,00	625 211,59	722 661,16	722 661,16
Grupa 0	Grunt	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	1 085 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 173,28	505 619,31	0,00	0,00	505 619,31	589 968,44	579 553,97
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,47	119 592,28	0,00	0,00	119 592,28	0,00	28 960,19
Grupa 3	Koły i maszyny energoelektrotechniczne	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	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	54 147,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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 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	78 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,72	0,00	0,00	0,00	18 545,72	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 545,72	60 000,00
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 Społecznych
Gminy Maszewo

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
Gminy Maszewo
(Kierownik jednostki)
mgr Bernadeta Opasińska

Urząd Miejski

72-130 MASZEW

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 25. 04. 2023

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia ¹	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejsze umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (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	19 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,80	19 993,80
2	Środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 692,72	0,00	0,00	0,00	72 692,72	1 347 872,75	625 211,59	0,00	0,00	625 211,59	722 661,16	722 661,16
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	1 085 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 173,28	505 619,31	0,00	0,00	505 619,31	589 968,44	579 553,97
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 552,47	119 592,28	0,00	0,00	119 592,28	0,00	28 960,19
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	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	54 147,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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 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	78 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,72	0,00	0,00	0,00	18 545,72	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 545,72	60 000,00
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

(Główny księgowy)

Katarzyna Witt

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

mgr Beata Opasińska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	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	19993,8	0	0	0	0	0	1023,42	0	0	0	1023,42	18970,38	0	0	0	19993,8	18970,38
2	Środki trwałe:	860799,16	60000	0	0	60000	132692,72	0	0	0	132692,72	788106,44	148552,47	0	28960,19	119592,28	712246,69	689514,16
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	579553,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579553,97	0	0	0	0	579553,97	579553,97
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148552,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148552,47	0	0	28960,19	119592,28	0	28960,19
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54147	60000	0	0	60000	54147	0	0	0	54147	60000	0	0	0	0	54147	60000
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	78545,72	0	0	0	0	78545,72	0	0	0	78545,72	0	0	0	0	0	78545,72	0
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
.....Gmina Maszewo
(główny księgowy)
Katarzyna Witt
2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

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

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	1 470,95 ✓	2 967,69 ✓	0,00	0,00	0,00	2 967,69
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 603,74 ✓	12,00 ✓	0,00	0,00	0,00	12,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 629,10 ✓	17 378,49 ✓	0,00	0,00	0,00	17 378,49
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 317,51 ✓	97 324,81 ✓	0,00	0,00	0,00	97 324,81
6	Pozostałe zobowiązania	2 014,30 ✓	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:			117 682,99	0,00	0,00	0,00	117 682,99

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Araszewo
Katarzyna Wit
(główny księgowy)

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

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

72-130 MASZUSZOWO
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 25.04.2023
Skierowano do

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Korekta 1

Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim

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	1 470,95	2 967,69	0,00	0,00	0,00	2 967,69 ✓
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 603,74	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00 ✓
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 629,10	17 378,49	0,00	0,00	0,00	17 378,49 ✓
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 317,51	97 324,81	0,00	0,00	0,00	97 324,81 ✓
6	Pozostałe zobowiązania	2 014,30	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:		177 035,60	117 682,99	0,00	0,00	0,00	117 682,99

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
K (główny księgowy)

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

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

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	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
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	1 470,95	2 967,69	0,00	0,00	0,00	2 967,69
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 629,10	17 377,49	0,00	0,00	0,00	17 377,49
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 317,51	97 332,59	0,00	0,00	0,00	97 332,59
6	Pozostałe zobowiązania	2 014,30	742,65	0,00	0,00	0,00	742,65
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:	177 035,60	118 420,42	0,00	0,00	0,00	118 420,42

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 i Usług
 Gminy Maszowice
 (główny księgowy)
 Katarzyna Wit

2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług i Usług
 Gminy Maszowice
 mgr Beata Opasińska
 (kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych Urząd	
		1	2
1	Świadczenia pracownicze:	3	
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.	1 515 741,18	
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.	28 399,46	
4	pozostałe (w tym , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	0,00	

GŁÓWNA KASOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
Katarzyna Witt

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień)

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

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowa nie	Wydatki wykonane	Zobowiązani a ogółem	Zobowiązani wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązani wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowan e w ramach funduszu soleckiego	Wydatki, które nie wygasty z upływem roku budżetoweg o
SPR	Budżet	801	80101	4010	171 961,00	171 957,45	171 957,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80101	4790	889 465,84	889 403,22	889 403,22	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80103	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80103	4790	83 240,87	82 725,23	82 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80107	4790	81 399,31	71 330,35	71 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80148	4010	78 279,00	77 079,17	77 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80150	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80150	4790	10 677,48	10 466,40	10 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 315 023,50	1 302 961,82	1 302 961,82	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00

STOWARZYSZENIE
CENTRUM WSPÓLNOTYCH
GULIN
Katarzyna Witt

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowa nie	Wydatki wykonane	Zobowiązani a ogółem	Zobowiązani wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązani wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowan e w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetoweg o
SPR	Budżet	801	80101	4110	193 175,38	182 524,04	193 164,27	12 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80103	4110	15 990,35	14 997,99	15 907,60	778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80107	4110	16 114,01	12 682,72	13 620,26	1 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80148	4110	14 237,00	13 987,29	13 987,29	1 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80150	4110	1 803,40	1 796,40	1 796,40	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					241 320,14	225 988,44	238 475,82	15 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Społecznych
 Gmina Maszewo
 Katarzyna Wit

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowa nie	Wydatki wykonane	Zobowiązani a ogółem	Zobowiązani wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązani a wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowan e w ramach funduszu sofeckiego	Wydatki, które nie wygasty z upływem roku budżetoweg o
SPR	Budżet	801	80101	4170	2 710,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80103	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPR	Budżet	801	80148	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 710,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASZCZOWA
 Centrum Usług Społecznych
 Grupa Muzyczna
 Katarzyna Witt

Nagrody Jubileuszowe 2022

Suma z Kwota	Składnik	
Miesiąc wypłaty	jubileusz	Suma końcowa
01.2022	1 820,40	1 820,40
03.2022	3 041,25	3 041,25
08.2022	23 537,81	23 537,81
Suma końcowa	28 399,46	28 399,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gmina Łódź
 Katarzyna Witt

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
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

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

2023-03-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Międzyzdroje
.....
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Międzyzdroje
.....
(kierownik jednostki)

asińska

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	Dt	Ct
Konto: 980		0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 046,22	2 184 046,22	2 184 046,22	2 184 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1 SPR		0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 046,22	2 184 046,22	2 184 046,22	2 184 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 998		0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 965,58	2 020 002,35	2 128 965,58	2 020 002,35	108 963,23	108 963,23	108 963,23	0,00
1 SPR		0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 965,58	2 020 002,35	2 128 965,58	2 020 002,35	108 963,23	108 963,23	108 963,23	0,00
Konto: 999		108 966,01	0,00	108 966,01	0,00	0,00	117 677,77	108 966,01	117 677,77	-8 711,76	0,00	0,00	8 711,76
1 SPR		108 966,01	0,00	108 966,01	0,00	0,00	117 677,77	108 966,01	117 677,77	-8 711,76	0,00	0,00	8 711,76
Razem		108 966,01	0,00	108 966,01	0,00	4 313 011,80	4 321 726,34	4 421 977,81	4 321 726,34	100 251,47	108 963,23	108 963,23	8 711,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Łaszewo
Katarzyna Witt