

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA
ul. Zamkowa 1
84-110 Krokowa
NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815

Numer identyfikacyjny REGON
382130815

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat

GMINA KROKOWA

WPLYNEŁO

Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej

2024 -04- 02

Nr podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-61 727,83	-90 665,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	878 032,10	1 369 540,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-939 759,93	-1 460 205,13
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-939 759,93	-1 460 205,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 561,78	99 359,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 561,78	99 359,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 656,89	14 028,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 825,31	75 985,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	245,63	651,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 833,95	8 694,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 833,95	8 694,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 833,95	8 694,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	191,50	5 572,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	191,50	5 572,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 642,45	3 121,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 642,45	3 121,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 833,95	8 694,43	Suma pasywów	6 833,95	8 694,43

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2024.02.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Krokowa

Kierownik jednostki

Izabela Adamczyk

Elżbieta Bradike - Dominik

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA ul. Zamkowa 1 84-110 Krokowa ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815 Numer identyfikacyjny REGON 382130815	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat GMINA KROKOWA WPLYNĘŁO Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej 2024-04-02 Nr podpis
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	939 759,93	1 460 205,13
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	48 985,72	53 719,08
III. Usługi obce	54 702,27	88 707,67
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	680 174,07	1 086 031,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 563,47	227 731,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 334,40	4 015,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-939 759,93	-1 460 205,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-939 759,93	-1 460 205,13
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-939 759,93	-1 460 205,13
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)	-939 759,93	-1 460 205,13

Główny Księgowy

 Elżbieta Adamczyk
 Główny księgowy

2024.02.23

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

 Izabela Adamczyk

 Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa ul. Zamkowa 1 84-110 Krokowa NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat: GMINA KROKOWA WPLYNĘŁO Księga Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej 2024-04-02 Nr podpis
Numer identyfikacyjny REGON 382130815		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	737 200,27	878 032,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	927 788,16	1 431 267,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	927 788,16	1 431 267,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	786 956,33	939 759,93
2.1. Strata za rok ubiegły	786 956,33	939 759,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	878 032,10	1 369 540,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-939 759,93	-1 460 205,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 939 759,93	- 1 460 205,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-61 727,83	-90 665,06

Główny Księgowy

 Elżbieta Bója Dominik
 Główny księgowy

2024.02.15

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

 Izabela Adamczyk
 Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA
1.2	siedzibę jednostki Krokowa, ul. Zamkowa 1
1.3	adres jednostki ul. Zamkowa 1 84-110 Krokowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 6920Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak
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. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy Vulcan. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów w zbiorach tworzących zamknięte księgi. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne marża się metodami określonymi powyżej. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane. Koszty uzyskania przychodu są umarzane w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 4. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 350zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasu materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie: a) stanu zapasów na koniec każdego miesiąca, b) obrotów materiałowych. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Zapisy kartoteki uzgadniane są raz w miesiącu z zapisami zbiorczymi oraz ze stanem księgowym. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.
5.	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną 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
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.246.475,31
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
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

Główny Księgowy

.....
Dominik
 Główny księgowy - Dominik

2024.03.04

.....
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa

.....
Izabela Adamczyk
 Kierownik jednostki

Wyłączenia konsolidacyjne CUW

AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00			0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			0,00
A.III.1.1 Grunty	0,00			0,00
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	0,00			0,00
A.III.1.4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00			0,00
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00			0,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00			0,00
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8694,43			8694,43
B.I. Zapasy	0,00			0,00
B.II. Należności i roszczenia	0,00			0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	5572,72			5572,72
B.IV. Środki pieniężne	3121,71			3121,71
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D. Inne aktywa	0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW	8694,43			8694,43

Wyłączenia konsolidacyjne CUW

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ	1369540,07			1369540,07
A.I. Fundusze jednostek	0,00			0,00
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00			0,00
A.III. Wynik budżetu	0,00			0,00
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-1460205,13			-1460205,13
A.IV.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.IV.1.2 Strata netto	1460205,13			1460205,13
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00			0,00
A.V.1.1 Zysk netto	0,00			0,00
A.V.1.2 Strata netto	0,00			0,00
A.VI. Kapitały mniejszości	0,00			0,00
A.VII. Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00			0,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	99359,49			99359,49
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	90665,06	0	0	90665,06
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00			0,00
C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV. Fundusze specjalne	8694,43			8694,43
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F. Inne pasywa	0,00			0,00
SUMA PASYWÓW	8694,43			8694,43

Główny Księgowy
Elżbieta Bradke - Dominik

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

2024-04-02

CUW Krokowa
NIP: 587-172-01-48 Regon: 382130815
Główne składniki aktywów trwałych

CLW:Krokowa
NIP: 587-172-01-48 R
Głównie składniki aktywów trwałych

[illegible]

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk

Główny Księgowy

Chubb

Elżbieta Bradke - Dominik