

Jednostka: CUW

|                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA<br>ul. ŻARNOWIECKA 29<br>84-110 Krokowa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>GMINA KROKOWA<br>27. 03. 2025<br>Nr..... podpis..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>382130815                                                                                |                                                                                                                       |                                                                 |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-90 665,06</b>     | <b>-101 614,70</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>1 369 540,07</b>   | <b>1 490 692,41</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-1 460 205,13</b>  | <b>-1 592 307,11</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 460 205,13         | -1 592 307,11        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>99 359,49</b>      | <b>113 934,07</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>99 359,49</b>      | <b>113 934,07</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 14 028,21             | 15 702,55            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 75 985,23             | 85 159,47            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 651,62                | 752,68               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>8 694,43</b>       | <b>12 319,37</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 8 694,43              | 12 319,37            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 694,43              | 12 319,37            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>5 572,72</b>       | <b>9 540,44</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 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                                                                                                  | 5 572,72              | 9 540,44            |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>3 121,71</b>       | <b>2 778,93</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 3 121,71              | 2 778,93            |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>8 694,43</b>       | <b>12 319,37</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>8 694,43</b>       | <b>12 319,37</b>     |

2025.03.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy

Elżbieta Bradtke - Dominik

Kierownik jednostki

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych

Gminy Krokowa

Izabela Adamczyk

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA  
ul. ŻARNOWIECKA 29  
84-110 Krokowa

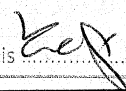
Numer identyfikacyjny REGON  
382130815

**Rachunek zysków i strat**  
sporządzony  
na dzień 31.12.2024  
Wariant porównawczy

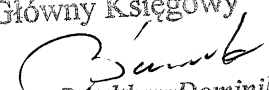
Adresat  
GMINA KROKOWA

WPLYNEŁO  
Kancelaria Ogólna  
Urzędu Gminy Krokowa

27. 03. 2025

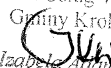
Nr..... podpis 

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 460 205,13</b>                 | <b>1 592 307,11</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 53 719,08                           | 48 583,68                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 88 707,67                           | 68 808,07                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 086 031,50                        | 1 183 868,88                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 227 731,48                          | 287 038,72                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 4 015,40                            | 4 007,76                         |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 460 205,13</b>                | <b>-1 592 307,11</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 460 205,13</b>                | <b>-1 592 307,11</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 460 205,13</b>                | <b>-1 592 307,11</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 460 205,13</b>                | <b>-1 592 307,11</b>             |

Główny Księgowy  
  
Elżbieta Prędzka-Dominik  
Główny Księgowy

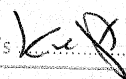
2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Krokowa  
  
Izabela Adamczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: COW

|                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA<br><br>ul. ŻARNOWIECKA 29<br>84-110 Krokowa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2024 | Adresat<br>GMINA KROKOWA<br><br>Kancelaria Ogólna<br>Urzędu Gminy Krokowa<br><br>27. 03. 2025<br><br>Nr..... podpis  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>382130815                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>878 032,10</b>                   | <b>1 369 540,07</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 431 267,90                        | 1 581 357,47                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 431 267,90                        | 1 581 357,47                     |
| 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)                                                                                               | 939 759,93                          | 1 460 205,13                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 939 759,93                          | 1 460 205,13                     |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 369 540,07</b>                 | <b>1 490 692,41</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 460 205,13</b>                | <b>-1 592 307,11</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 460 205,13                       | -1 592 307,11                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>-90 665,06</b>                   | <b>-101 614,70</b>               |

Główny Księgowy  
  
Elżbieta Bratke - Dominik

2025.03.24  
.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Krokowa  
  
Izabela Adamczyk  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1  | nazwę jednostki<br>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br>Krokowa , ul. ŻARNOWIECKA 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3  | adres jednostki<br>Krokowa , ul. ŻARNOWIECKA 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>6920Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>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.                                                 |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>brak                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość<br>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<br>brak                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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)<br>brak                                                                                                                          |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>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<br>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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.12. | łącznie 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 1.383.287,76                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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

Główny księgowy - Dominik

2025.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Krokowa  
Izabela Adamczyk

Kierownik jednostki

**Wyłączenia konsolidacyjne CUW 2024**

| AKTYWA                                                                              | Bilans przed<br>wyłączeniami |  |  | Skonsolidowany bilans jst |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------------|
|                                                                                     |                              |  |  |                           |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                             |                              |  |  |                           |
| A.I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                             |                              |  |  |                           |
| A.II. Wartość firmy jednostek<br>podporządkowanych                                  |                              |  |  |                           |
| A.III. Rzeczowe aktywa trwałe                                                       |                              |  |  |                           |
| A.III.1.1 Grunty                                                                    |                              |  |  |                           |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej               |                              |  |  |                           |
| A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe                                                   |                              |  |  |                           |
| A.III.1.4 Inwestycje(środki<br>trwałe w budowie)                                    |                              |  |  |                           |
| A.III.1.5 Środki przekazane na<br>poczet inwestycji (środków<br>trwałych w budowie) |                              |  |  |                           |
| A.IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                            |                              |  |  |                           |
| A.IV.1.1. Akcje i udziały                                                           |                              |  |  |                           |
| A.IV.1.2. Papiery wartościowe<br>długoterminowe                                     |                              |  |  |                           |
| A.IV.1.3 Inne                                                                       |                              |  |  |                           |
| A.V. Należności finansowe<br>długoterminowe                                         |                              |  |  |                           |
| A.VI. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                    |                              |  |  |                           |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                           | 12 319,37                    |  |  | 12 319,37                 |
| B.I. Zapasy                                                                         |                              |  |  |                           |
| B.II. Należności i roszczenia                                                       |                              |  |  |                           |
| B.III Należności finansowe<br>krótkoterminowe                                       | 9 540,44                     |  |  | 9 540,44                  |
| B.IV. Środki pieniężne                                                              | 2 778,93                     |  |  | 2 778,93                  |
| B.V. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                         |                              |  |  |                           |
| C. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                              |  |  |                           |
| D. Inne aktywa                                                                      |                              |  |  |                           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                 | <b>12 319,37</b>             |  |  | <b>12 319,37</b>          |

### Wyłączenia konsolidacyjne

| PASYWA                                               | Bilans przed<br>wyłączeniami | WYŁĄCZENIA |    | Skonsolidowany bilans jst |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----|---------------------------|
|                                                      |                              | WN         | MA |                           |
| <b>A. FUNDUSZ</b>                                    | <b>1 490 692,41</b>          |            |    | <b>1 490 692,41</b>       |
| A.I. Fundusze jednostek                              |                              |            |    |                           |
| A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)                |                              |            |    |                           |
| A.III. Wynik budżetu                                 |                              |            |    |                           |
| A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego                | -1 592 307,11                |            |    | -1 592 307,11             |
| A.IV.1.1 Zysk netto                                  |                              |            |    |                           |
| A.IV.1.2 Strata netto                                | 1 592 307,11                 |            |    | 1 592 307,11              |
| A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych                  |                              |            |    |                           |
| A.V1.1 Zysk netto                                    |                              |            |    |                           |
| A.V.1.2 Strata netto                                 |                              |            |    |                           |
| A.VI. Kapitały mniejszości                           |                              |            |    |                           |
| A.VII. Pozostałe pozycje                             |                              |            |    |                           |
| B. Zobowiązania długoterminowe                       |                              |            |    |                           |
| B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe            |                              |            |    |                           |
| B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe           |                              |            |    |                           |
| C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 113 934,07                   |            |    | 113 934,07                |
| C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 101 614,70                   |            |    | 101 614 70                |
| C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe          |                              |            |    |                           |
| C.III. Rezerwy na zobowiązania                       |                              |            |    |                           |
| C.IV. Fundusze specjalne                             | 12 319,37                    |            |    | 12 319,37                 |
| D. Rozliczenia międzyokresowe                        |                              |            |    |                           |
| E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  |                              |            |    |                           |
| F. Inne pasywa                                       |                              |            |    |                           |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>                                  | <b>12 319,37</b>             |            |    | <b>12 319,37</b>          |

27.03.2025  
Główny Księgowy  
*Elżbieta Bradtke*  
Elżbieta Bradtke - Dominik

27.03.2025  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Krokowa  
*Izabela Adamczyk*

Główne składniki aktywów trwałych za rok 2024 – CUW KROKOWA

| lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                                | początkowa-<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej | Wartość<br>początkowa -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                  |                                         | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenie |                                                  | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                                                   |                                                                 |
| I    | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWANE                                                  | 2 700,00 zł                             |                                  | 0,00 zł   |                 |                                                  |                                   |            |      | 0,00 zł                                           | 2 700,00 zł                                                     |
| II.  | ŚRODKI TRWAŁE                                                                    |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 1    | Grunty                                                                           |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 2    | Budynki i lokale                                                                 |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 3    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                              |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 4    | Kotły i maszyny energetyczne                                                     |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 5    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                              |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 6    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                    |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 7    | Urządzenia techniczne                                                            |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 8    | Środki transportu                                                                |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| 9    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane |                                         |                                  |           |                 |                                                  |                                   |            |      |                                                   |                                                                 |
| III. | Zbiory biblioteczne                                                              | 0,00 zł                                 |                                  | 0,00 zł   |                 | 0,00 zł                                          |                                   | 0,00 zł    |      | 0,00 zł                                           | 0,00 zł                                                         |

